

# Halbjahresbericht 2022/2023

**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)**

**R.C.S. Luxemburg N° B 99 462**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023**

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)





# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. April 2023

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>ISIN</b>
Management und Verwaltung	2	
Charakteristik der Gesellschaft	3	
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	9	
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	11	P-acc LU0186859905 P-dist LU0234737475 Q-acc LU1240803558 Q-dist LU1240803632
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	18	P-acc LU0186860077 P-dist LU0234744687 Q-acc LU1240802238 Q-dist LU1240802402
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	25	P-acc LU0186859145 P-dist LU0234735347 Q-acc LU0941352147 Q-dist LU1240803715
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	31	P-acc LU0186859491 P-dist LU0234744331 Q-acc LU0941352063 Q-dist LU1240802584
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	37	P-acc LU0200190857 P-dist LU0234737715 Q-acc LU1240803806 Q-dist LU1240803988
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	43	P-4%-mdist LU1336973653 P-acc LU0200191152 (JPY hedged) P-acc LU1152097959 P-dist LU0234745577 Q-acc LU1240802741 Q-dist LU1240802824
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	49	
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	58	
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	59	

## **Verkaufsrestriktionen**

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

## **Internetadresse**

[www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwaltungsrat

*Robert Süttinger*, Vorsitzender  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

*Francesca Guagnini*, Mitglied  
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd.  
London, Grossbritannien

*Raphael Schmidt-Richter*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg

*Ioana Naum*, Mitglied  
Executive Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

## Verwaltungsgesellschaft, Domizilierungsstelle und externer AIFM

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

## Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS Switzerland AG, Zürich

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch  
33A, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## Administrationsstelle

Northern Trust Global Services SE  
10, rue du Château d'Eau  
L-3364 Leudelange

## Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft

ERNST & YOUNG S.A.  
35E, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Vertrieb in der Schweiz

*Vertreter*  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
P.O. Box  
Aeschenvorstadt 1  
CH-4002 Basel

## Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich  
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

## Vertrieb in Japan, in Liechtenstein, in Singapore\*

\* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

# Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV (nachstehend auch als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Konstruktion»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz von 2010») als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 5. März 2004 gegründet. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 15. März 2004 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Änderungen wurden mittels Hinterlegungsvermerk am 24. August 2011 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des Teils II des luxemburgischen Gesetzes von 2010 sowie ein alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 («Gesetz von 2013»), welches die EU-Richtlinie 2011/61/EU ins luxemburgische Recht umsetzt, und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung (zusammen mit dem Gesetz von 2013 «AIFM-Vorschriften»).

Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtvermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird.

Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds und Aktienklassen hat der Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. Aktien eines bestimmten Subfonds und einer bestimmten Aktienklasse geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds und diese Aktienklasse betreffen.

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds auflegen, sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert.

Zum 30. April 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– Yield (CHF)	CHF
– Balanced (CHF)	CHF
– Yield (EUR)	EUR
– Balanced (EUR)	EUR
– Yield (USD)	USD
– Balanced (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

## «P»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «N»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Gesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Für diese Klassen werden auch im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

### «K-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «K-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft,

Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «F»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

### «I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission

dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-A2»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder;
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 30 Mio beträgt.

#### «I-A3»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500,

SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100'000'000 (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder;
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 100 Mio beträgt.

#### «I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfondsbelastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus

Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD oder ZAR lauten. Für Aktienklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.

#### «hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklassen in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios

sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

#### «BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

#### «RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH).

Der Nettoinventarwert von Aktien der Klassen, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet.

Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte. Die Absicherung des Schwangersrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung

der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

#### «acc»

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

#### «dist»

Bei Aktienklassen mit Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

#### «qdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Aktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «mdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Aktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren

Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabe-kommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

#### «UKdist»

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

#### «2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds. Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «seeding»

Aktien mit dem Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Aktien zurückgegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Oktober.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. April um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. April kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) erhältlich.

Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären kostenlos am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind.

Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 333 435 361.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	56 991 486.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 390 426 848.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	17 636 544.23
Andere liquide Mittel (Margins)	17 801 401.82
Forderungen aus Zeichnungen	167 699.29
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	805.36
Vorausbezahlte Kosten	475 150.32
Sonstige Forderungen	22 470.34
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 333 561.19
<b>Total Aktiva</b>	<b>1 434 864 480.74</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 626 165.00
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 131 229.09
Kontokorrentkredit	-278.56
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 064.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 887 518.36
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 976 306.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 441.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-482 939.02
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 470 686.39
<b>Total Passiva</b>	<b>-10 117 941.84</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 424 746 538.90</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	475 297.46
Dividenden	1 844 064.59
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	1 639.55
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	28 320.19
<b>Total Erträge</b>	<b>2 349 321.79</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 854 400.37
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-80 225.29
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-159 106.63
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-8 870.76
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-13 102 603.05</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-10 753 281.26</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	33 386 467.34
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	1 769 640.55
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 764 615.30
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	10 998 953.25
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	32 573 569.84
Realisierter Währungsgewinn	45 825 511.50
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>126 318 757.78</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-11 437 036.72
Realisierter Verlust aus Optionen	-2 739 526.05
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-1 732 269.19
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-9 683 933.37
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-16 099 062.32
Realisierter Verlust aus Swaps	-5.16
Realisierter Währungsverlust	-38 743 915.75
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-80 435 748.56</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>35 129 727.96</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	123 182 884.42
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	283 478.36
Nicht realisierte Werterhöhung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	63 424.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	4 209 412.61
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	28 209 550.51
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>155 948 749.90</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-134 849 780.92
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-67 240.59
Nicht realisierte Minderung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-52 362.64
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-7 466 039.95
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-1 565 962.81
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-144 001 386.91</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>47 077 090.95</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

	1.11.2022-30.4.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 449 242 922.24*
Zeichnungen	20 389 542.68
Rücknahmen	-91 039 021.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-70 649 478.71
Ausbezahlte Dividende	-923 995.58
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-10 753 281.26
Total der realisierten Gewinne	126 318 757.78
Total der realisierten Verluste	-80 435 748.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	155 948 749.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-144 001 386.91
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 077 090.95
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 424 746 538.90</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 1 469 316 321.99.

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in CHF		530 131 737.99	550 940 798.60	722 271 571.20
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859905</b>			
Aktien im Umlauf		30 507 234.3680	32 271 655.8570	36 390 385.8310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		11.24	11.00	12.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		11.24	11.00	12.72
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737475</b>			
Aktien im Umlauf		15 371 263.5010	16 502 737.1900	18 705 863.9550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9.62	9.44	10.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		9.62	9.44	10.96
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803558</b>			
Aktien im Umlauf		242 851.3270	259 292.8870	310 017.6870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.35	97.80	112.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		100.35	97.80	112.13
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803632</b>			
Aktien im Umlauf		164 990.2180	165 590.4110	189 680.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.97	90.30	104.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		91.97	90.30	104.42

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	63.64
CHF	23.57
EUR	10.33
<b>Total</b>	<b>97.54</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	82.31
Aktien	8.36
Zertifikate auf Anlagefonds	6.87
<b>Total</b>	<b>97.54</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	521 922 298.61
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-4 844 247.55
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	517 078 051.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 482 376.01
Andere liquide Mittel (Margins)	5 443 610.99
Forderungen aus Zeichnungen	18 100.14
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	385.11
Vorausbezahlte Kosten	33 157.24
Sonstige Forderungen	7 822.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 245 759.49
<b>Total Aktiva</b>	<b>533 309 262.41</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 559 470.98
Kontokorrentkredit	-1.07
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 706.47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-719 032.34
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-709 256.40
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 457.17
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-183 599.99
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-897 313.56
<b>Total Passiva</b>	<b>-3 177 524.42</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>530 131 737.99</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	155 152.16
Dividenden	808 463.82
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 491.99
<b>Total Erträge</b>	<b>965 107.97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 654 217.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 737.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 675.40
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 944.43
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-4 748 575.03</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-3 783 467.06</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	10 722 487.36
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	669 668.82
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	683 919.09
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	3 254 026.75
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	11 670 230.78
Realisierter Währungsgewinn	22 094 605.56
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>49 094 938.36</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-5 400 283.77
Realisierter Verlust aus Optionen	-1 037 041.35
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-718 250.14
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-3 420 581.22
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-6 624 832.58
Realisierter Verlust aus Swaps	-1.34
Realisierter Währungsverlust	-18 060 095.87
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-35 261 086.27</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>10 050 385.03</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	38 419 129.52
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	106 891.10
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	1 653 137.95
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	15 482 534.79
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>55 661 693.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-51 205 649.20
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-26 017.74
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-2 345 637.95
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-53 577 304.89</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>12 134 773.50</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	550 940 798.60
Zeichnungen	5 864 347.83
Rücknahmen	-38 200 935.58
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-32 336 587.75
Ausbezahlte Dividende	-607 246.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 783 467.06
Total der realisierten Gewinne	49 094 938.36
Total der realisierten Verluste	-35 261 086.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	55 661 693.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-53 577 304.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 134 773.50
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>530 131 737.99</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 271 655.8570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	251 396.7350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 015 818.2240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30 507 234.3680</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 502 737.1900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 128.7240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 193 602.4130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 371 263.5010</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259 292.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 366.2970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 807.8570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>242 851.3270</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 590.4110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 243.8100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 844.0030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>164 990.2180</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.03
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.68

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

### Aktien

#### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	64 039.00	2 056 932.68	0.39
CHF	ALCON AG CHF0.04	1 970.00	127 695.40	0.02
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 439.00	214 554.90	0.04
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	151.00	287 504.00	0.05
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	102 517.00	82 054.61	0.02
CHF	GALENICA AG CHF0.1	2 771.00	221 541.45	0.04
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	851.00	431 286.80	0.08
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	1 041.00	67 404.75	0.01
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	377.00	1 176 994.00	0.22
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	15 454.00	909 004.28	0.17
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	12 385.00	789 172.20	0.15
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	4 409.00	1 163 535.10	0.22
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 064.00	78 310.40	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	109 800.00	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	27.00	297 540.00	0.06
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	14 936.00	784 438.72	0.15
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 311.00	1 279 831.80	0.24
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	79 981.00	9 159 424.12	1.73
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	57 936.00	5 279 707.68	1.00
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	19 720.00	2 897 854.00	0.55
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	801.00	242 222.40	0.05
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	21 845.00	6 124 245.75	1.15
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	736.00	139 766.40	0.03
CHF	SGS SA CHF0.04	10 648.00	857 802.88	0.16
CHF	SIG COMMBLOC GROU CHF0.1	10 585.00	252 346.40	0.05
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	861.00	211 289.40	0.04
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 119.00	597 134.20	0.11
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	4 085.00	545 960.25	0.10
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	957.00	561 567.60	0.11
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	16 209.00	1 454 271.48	0.27
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	1 247.00	764 411.00	0.14
CHF	SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	272.00	51 761.60	0.01
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	3 992.00	298 122.56	0.06
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	111 798.00	2 019 630.87	0.38
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	6 485.00	2 800 223.00	0.53
<b>Total Schweiz</b>			<b>44 335 342.68</b>	<b>8.36</b>

**Total Aktien** **44 335 342.68** **8.36**

### Zertifikate auf Anlagefonds

#### Irland

USD	STAR COMPASS PLC/AJS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	23 680 000.00	36 428 422.11	6.87
<b>Total Irland</b>			<b>36 428 422.11</b>	<b>6.87</b>

**Total Zertifikate auf Anlagefonds** **36 428 422.11** **6.87**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **80 763 764.79** **15.23**

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

#### Irland

EUR	AMBIENTA X ICAV/AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	6 297.86	625 185.13	0.12
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	331 549.00	10 732 611.97	2.02
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	1 105 319.00	7 926 389.39	1.50
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	9 972.00	1 040 262.69	0.20
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	587 462.00	992 868.44	0.19
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	7 554.00	751 384.80	0.14
<b>Total Irland</b>			<b>22 068 702.42</b>	<b>4.17</b>

#### Luxemburg

EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS IT-C-E-CAPITALISATION	7 437.00	1 011 460.04	0.19
CHF	FOCUSSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	2 229.00	21 352 995.27	4.03
USD	FOCUSSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	1 387.00	11 960 286.47	2.26
CHF	FOCUSSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	3 649.36	32 427 236.52	6.12
USD	FOCUSSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	4 471.00	36 455 168.77	6.88
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	6 980.43	767 506.78	0.14
CHF	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	209 846.10	21 675 003.57	4.09
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	11 044.00	1 162 466.48	0.22
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPDR SUSTAI (USD) U-X-ACC	6 264.19	64 010 634.70	12.07
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	82 095.00	11 097 468.54	2.09
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	208 539.00	16 870 105.35	3.18
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 909.00	21 092 854.09	3.98
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	860.14	15 973 826.29	3.01
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	3 381.00	36 341 286.83	6.86
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 408.00	18 205 447.83	3.43
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	58 684.00	13 543 678.31	2.55
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	510.00	11 959 103.07	2.26
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 271.62	22 814 677.03	4.30
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	574.50	4 655 054.40	0.88
CHF	UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPP (CHF)-U-X-ACC	485.00	5 126 799.20	0.97

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	423 025.00	5 411 250.60	1.02
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)I-X-ACC-CAP	33 154.00	3 604 321.67	0.68
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	1 352.48	16 213 603.00	3.06
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00	18 965.52	0.00
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	669.00	20 494 383.52	3.87
<b>Total Luxemburg</b>		<b>414 245 583.85</b>	<b>78.14</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>436 314 286.27</b>	<b>82.31</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>436 314 286.27</b>	<b>82.31</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>517 078 051.06</b>	<b>97.54</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	104.00	316 489.31	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>316 489.31</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	100.00	235 336.34	0.04
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	-47.00	-416 890.00	-0.08
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	145.00	502 857.38	0.10
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-61.00	-10 401.02	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	240.00	311 851.27	0.06
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-175.00	-2 168 784.84	-0.41
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-15.00	-60 877.62	-0.01
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-16.00	-121 839.01	-0.02
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	-25.00	-151 974.90	-0.03
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-10.00	4 762.11	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-1 875 960.29</b>	<b>-0.35</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-1 559 470.98</b>	<b>-0.29</b>
--	--	----------------------	--------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-1 559 470.98</b>	<b>-0.29</b>
-------------------------------------	--	----------------------	--------------

#### Devisenterminkontrakte

##### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

AUD 8 175 032.69	CHF 5 197 308.10	25.5.2023	-398 580.05	-0.08
CHF 5 768.00	NZD 10 000.00	25.5.2023	288.15	0.00
CHF 40 764 048.23	EUR 41 450 215.09	25.5.2023	97 706.62	0.02
GBP 4 546 752.86	CHF 5 051 283.29	25.5.2023	22 355.76	0.01
CHF 579 963.59	NOK 6 411 254.43	25.5.2023	47 154.81	0.01
SGD 795 000.00	CHF 546 105.38	25.5.2023	-16 894.00	0.00
CAD 1 716 969.22	CHF 1 172 544.03	25.5.2023	-48 772.05	-0.01
CHF 483 978.40	SEK 5 466 402.01	25.5.2023	10 462.90	0.00
CHF 656 290.67	DKK 4 966 500.00	25.5.2023	2 445.87	0.00
CHF 442 257.96	HKD 3 807 000.00	25.5.2023	11 432.21	0.00
CHF 1 432 531.00	JPY 205 957 130.00	25.5.2023	85 269.54	0.02
CHF 144 696 997.97	USD 158 918 451.25	25.5.2023	3 693 207.10	0.70
GBP 320 000.00	CHF 353 188.80	25.5.2023	3 893.40	0.00
EUR 500 000.00	CHF 491 617.55	25.5.2023	-1 073.15	0.00
USD 1 160 000.00	CHF 1 080 268.56	25.5.2023	-51 033.78	-0.01
USD 5 900 000.00	CHF 5 485 383.99	25.5.2023	-250 482.95	-0.05
CHF 970 960.85	USD 1 040 000.00	25.5.2023	48 198.63	0.01
CHF 282 218.06	USD 305 000.00	25.5.2023	11 600.29	0.00
CHF 345 073.49	GBP 315 000.00	25.5.2023	-6 429.30	0.00
CHF 338 895.38	GBP 305 000.00	25.5.2023	-1 448.59	0.00
CHF 1 190 593.43	USD 1 300 000.00	25.5.2023	37 140.66	0.01
GBP 280 000.00	CHF 315 102.76	25.5.2023	-2 655.84	0.00
EUR 1 500 000.00	CHF 1 488 039.00	25.5.2023	-16 405.81	0.00
CHF 742 815.46	JPY 105 500 000.00	25.5.2023	52 690.85	0.01
CHF 1 673 628.63	USD 1 835 000.00	25.5.2023	45 485.68	0.01
JPY 87 000 000.00	CHF 607 673.02	25.5.2023	-38 565.52	-0.01
EUR 530 000.00	CHF 522 273.13	25.5.2023	-2 296.07	0.00
CHF 2 354 578.27	USD 2 585 000.00	25.5.2023	60 981.80	0.01
CHF 350 892.77	USD 385 000.00	25.5.2023	9 293.30	0.00
EUR 450 000.00	CHF 445 150.26	25.5.2023	-3 660.30	0.00
CAD 150 000.00	CHF 100 933.35	25.5.2023	-2 756.98	0.00
USD 230 000.00	CHF 209 955.96	25.5.2023	-5 883.55	0.00
GBP 160 000.00	CHF 177 195.34	25.5.2023	1 345.76	0.00
USD 270 000.00	CHF 238 512.60	25.5.2023	1 050.67	0.00
GBP 100 000.00	CHF 111 199.26	25.5.2023	388.93	0.00
GBP 100 000.00	CHF 111 127.50	1.6.2023	381.80	0.00
EUR 110 000.00	CHF 107 899.44	1.6.2023	-27.14	0.00
EUR 110 000.00	CHF 107 942.67	25.5.2023	-22.90	0.00
CHF 185 201.64	USD 207 500.00	1.6.2023	1 250.83	0.00
CHF 185 348.55	USD 207 500.00	25.5.2023	1 239.74	0.00
CHF 607 685.13	SGD 905 000.00	1.6.2023	5 589.60	0.00
CHF 664 083.44	HKD 5 820 000.00	1.6.2023	5 801.11	0.00
CHF 566 640.33	DKK 4 302 500.00	1.6.2023	427.56	0.00
CHF 3 005 555.95	CAD 4 498 486.74	1.6.2023	63 359.87	0.01
CHF 28 163 724.12	EUR 28 705 702.13	1.6.2023	13 268.20	0.00
GBP 4 179 951.25	CHF 4 646 338.51	1.6.2023	14 695.01	0.00
CHF 437 282.91	SEK 5 023 585.26	1.6.2023	2 330.88	0.00
CHF 1 525 234.56	JPY 227 641 838.00	1.6.2023	35 782.59	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	516 873.59	NOK	6 040 063.32	1.6.2023	15 159.45	0.00
AUD	7 872 362.20	CHF	4 741 884.31	1.6.2023	-123 350.62	-0.02
CHF	131 191 105.43	USD	146 853 468.40	1.6.2023	1 004 044.55	0.19
CHF	365 909.42	USD	410 000.00	25.5.2023	2 128.16	0.00
CHF	365 616.68	USD	410 000.00	1.6.2023	2 147.60	0.00
CHF	133 786.64	JPY	20 000 000.00	25.5.2023	2 957.33	0.00
CHF	133 820.53	JPY	20 000 000.00	1.6.2023	2 961.28	0.00
JPY	797 940 000.00	USD	5 997 452.02	1.6.2023	-96 287.99	-0.02
JPY	797 940 000.00	USD	5 991 125.26	25.5.2023	-96 355.70	-0.02
CHF	836 510.70	USD	940 000.00	1.6.2023	3 191.35	0.00
CHF	535 906.57	GBP	485 000.00	25.5.2023	-5 296.13	0.00
CHF	665 668.32	EUR	680 000.00	25.5.2023	-1 472.06	0.00
CHF	837 161.18	USD	940 000.00	25.5.2023	3 126.10	0.00
CHF	665 389.52	EUR	680 000.00	1.6.2023	-1 457.43	0.00
CHF	535 550.58	GBP	485 000.00	1.6.2023	-5 269.54	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>4 245 759.49</b>	<b>0.80</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>11 925 987.00</b>	<b>2.25</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-1.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 558 587.51</b>	<b>-0.30</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>530 131 737.99</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in CHF		383 043 630.87	391 362 194.97	501 728 182.74
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186860077</b>			
Aktien im Umlauf		23 772 356.9850	24 868 050.4310	27 070 613.4940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		12.40	12.10	14.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		12.40	12.10	14.06
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744687</b>			
Aktien im Umlauf		5 557 916.6780	5 914 309.3400	6 620 148.2720
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10.61	10.35	12.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		10.61	10.35	12.05
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802238</b>			
Aktien im Umlauf		167 410.1400	170 307.2380	224 497.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.70	108.49	124.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		111.70	108.49	124.94
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802402</b>			
Aktien im Umlauf		101 791.8010	106 467.8730	112 357.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.08	102.09	118.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		105.08	102.09	118.19

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	61.85
CHF	26.12
EUR	9.26
<b>Total</b>	<b>97.23</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	76.10
Aktien	14.27
Zertifikate auf Anlagefonds	6.86
<b>Total</b>	<b>97.23</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	353 640 646.90
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	18 780 579.84
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	372 421 226.74
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 745 448.40
Andere liquide Mittel (Margins)	5 298 551.67
Forderungen aus Zeichnungen	89 159.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	154.83
Vorausbezahlte Kosten	57 731.92
Sonstige Forderungen	6 743.71
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 426 911.46
<b>Total Aktiva</b>	<b>386 045 928.44</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 414 328.04
Kontokorrentkredit	-123.48
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-39.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-893 157.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-563 845.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 250.65
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-126 553.19
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-694 649.01
<b>Total Passiva</b>	<b>-3 002 297.57</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>383 043 630.87</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	128 133.27
Dividenden	990 581.09
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	864.83
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 165.50
<b>Total Erträge</b>	<b>1 121 744.69</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 668 769.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 607.05
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 806.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 910.68
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-3 742 093.02</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 620 348.33</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 346 305.64
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	465 161.92
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	459 653.84
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	3 670 006.41
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	7 638 171.22
Realisierter Währungsgewinn	8 772 315.35
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>32 351 614.38</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 782 846.40
Realisierter Verlust aus Optionen	-725 630.18
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-461 889.02
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-2 389 694.34
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-4 309 783.93
Realisierter Verlust aus Swaps	-2.42
Realisierter Währungsverlust	-6 423 085.05
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-18 092 931.34</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>11 638 334.71</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	36 101 832.76
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	75 862.86
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	1 143 245.66
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	9 455 570.67
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>46 776 511.95</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-46 132 667.80
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-18 219.39
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-2 438 725.88
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-48 589 613.07</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>9 825 233.59</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	391 362 194.97
Zeichnungen	6 660 409.41
Rücknahmen	-24 786 212.59
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-18 125 803.18
Ausbezahlte Dividende	-17 994.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 620 348.33
Total der realisierten Gewinne	32 351 614.38
Total der realisierten Verluste	-18 092 931.34
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	46 776 511.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-48 589 613.07
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 825 233.59
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>383 043 630.87</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 868 050.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	405 467.7280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 501 161.1740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 772 356.9850</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 914 309.3400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	85 965.5770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-442 358.2390
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 557 916.6780</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 307.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 712.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 610.0580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>167 410.1400</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 467.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 193.9700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 870.0420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>101 791.8010</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.00
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.03

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Aktien

##### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	79 065.00	2 539 567.80	0.66
CHF	ALCON AG CHF0.04	2 469.00	160 040.58	0.04
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	1 751.00	261 074.10	0.07
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	185.00	352 240.00	0.09
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04 (REGD)	145 340.00	116 330.14	0.03
CHF	GALENICA AG CHF0.1	3 411.00	272 709.45	0.07
CHF	GEBERIT CHF0.10 (REGD)	1 050.00	532 140.00	0.14
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	1 269.00	82 167.75	0.02
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	464.00	1 448 608.00	0.38
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	19 104.00	1 123 697.28	0.29
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	15 242.00	971 220.24	0.25
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD)	5 436.00	1 434 560.40	0.37
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 298.00	95 532.80	0.03
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD)	1.00	109 800.00	0.03
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	37.00	407 740.00	0.11
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD)	18 386.00	965 632.72	0.25
CHF	LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)	2 849.00	1 577 776.20	0.41
CHF	NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	98 613.00	11 293 160.76	2.95
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD)	71 451.00	6 511 329.63	1.70
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	24 325.00	3 574 558.75	0.93
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)	982.00	296 956.80	0.08
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	26 933.00	7 550 666.55	1.97
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD) (POST-SUBD)	903.00	171 479.70	0.04
CHF	SGS SA CHF0.04	13 123.00	1 057 188.88	0.28
CHF	SIG COMMBLOC GROU CHF0.1	13 038.00	310 825.92	0.08
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 010.00	247 854.00	0.06
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 610.00	735 498.00	0.19
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	5 036.00	673 061.40	0.18
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5 (REGD)	1 181.00	693 010.80	0.18
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	19 984.00	1 792 964.48	0.47
CHF	SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	1 533.00	939 729.00	0.25
CHF	SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	329.00	62 608.70	0.02
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 893.00	365 409.24	0.10
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	137 680.00	2 487 189.20	0.65
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	7 995.00	3 452 241.00	0.90
<b>Total Schweiz</b>			<b>54 666 570.27</b>	<b>14.27</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>54 666 570.27</b>	<b>14.27</b>

#### Zertifikate auf Anlagefonds

##### Irland

USD	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	17 080 000.00	26 275 230.13	6.86
<b>Total Irland</b>			<b>26 275 230.13</b>	<b>6.86</b>

#### Total Zertifikate auf Anlagefonds

**26 275 230.13** **6.86**

#### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

**80 941 800.40** **21.13**

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	4 436.64	440 423.18	0.12
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	238 328.00	7 714 943.93	2.01
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	1 232 494.00	8 838 378.21	2.31
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	7 015.00	731 793.30	0.19
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	413 239.00	698 414.47	0.18
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	5 313.00	528 475.96	0.14
<b>Total Irland</b>			<b>18 952 429.05</b>	<b>4.95</b>

##### Luxemburg

EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS IT-C-E-CAPITALISATION	5 231.00	711 435.72	0.19
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	1 005.00	9 627 528.15	2.51
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	513.00	4 423 667.60	1.16
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	1 595.00	14 172 739.35	3.70
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 333.00	10 868 874.96	2.84
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	4 986.02	548 219.11	0.14
CHF	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	147 758.66	15 261 991.78	3.98
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	7 774.00	818 273.67	0.21
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 647.00	27 048 356.11	7.06
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	58 788.00	7 946 866.20	2.07
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	93 482.00	7 562 380.12	1.97
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 028.00	11 358 540.60	2.97
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	623.00	11 569 893.84	3.02
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	1 801.00	19 358 372.54	5.05
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 574.91	20 363 569.20	5.32
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	65 765.00	15 177 902.05	3.96
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	692.00	16 226 861.42	4.24
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 543.90	25 549 355.78	6.67
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	636.00	5 153 376.15	1.35
CHF	UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPP (CHF)-U-X-ACC	597.00	6 310 719.84	1.65
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	301 138.00	3 852 096.65	1.01
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-X-ACC-CAP	36 804.00	4 001 129.72	1.04

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	976.00	11 700 349.16	3.06
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	748.00	22 914 497.57	5.98
<b>Total Luxemburg</b>		<b>272 526 997.29</b>	<b>71.15</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>291 479 426.34</b>	<b>76.10</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>291 479 426.34</b>	<b>76.10</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>372 421 226.74</b>	<b>97.23</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	75.00	227 247.88	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>227 247.88</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	181.00	425 958.78	0.11
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	-34.00	-301 580.00	-0.08
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	127.00	440 433.70	0.11
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-65.00	-11 083.05	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	174.00	225 498.62	0.06
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-179.00	-2 266 536.80	-0.59
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-18.00	-73 053.14	-0.02
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-19.00	-144 683.82	-0.04
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	10.00	60 136.31	0.02
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-7.00	3 333.48	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-1 641 575.92</b>	<b>-0.43</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-1 414 328.04</b>	<b>-0.37</b>
--	--	----------------------	--------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-1 414 328.04</b>	<b>-0.37</b>
-------------------------------------	--	----------------------	--------------

### Devisenterminkontrakte

#### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF 28 027 350.15	EUR	28 499 124.66	25.5.2023	67 178.26	0.02
NZD 5 000.00	CHF	2 884.00	25.5.2023	-144.08	0.00
GBP 4 075 798.56	CHF	4 528 069.55	25.5.2023	20 040.14	0.02
AUD 5 367 783.48	CHF	3 421 951.23	25.5.2023	-271 072.93	-0.07
CHF 622 018.98	NOK	6 876 159.20	25.5.2023	50 574.18	0.01
CHF 455 944.39	SEK	5 149 765.64	25.5.2023	9 856.84	0.00
CHF 354 412.40	CAD	518 970.00	25.5.2023	14 741.81	0.00
ILS 50 000.00	CHF	13 004.36	25.5.2023	-795.53	0.00
SGD 389 000.00	CHF	267 213.83	25.5.2023	-8 266.37	0.00
CHF 570 160.78	HKD	4 908 000.00	25.5.2023	14 738.46	0.00
CHF 514 038.20	DKK	3 890 000.00	25.5.2023	1 915.73	0.00
JPY 302 145 205.00	CHF	2 101 565.37	25.5.2023	-125 092.93	-0.03
CHF 86 813 541.72	USD	95 345 955.97	25.5.2023	2 215 805.40	0.58
EUR 160 000.00	CHF	157 317.62	25.5.2023	-343.41	0.00
GBP 250 000.00	CHF	275 928.75	25.5.2023	3 041.72	0.00
USD 950 000.00	CHF	871 050.54	25.5.2023	-28 142.75	-0.01
USD 2 700 000.00	CHF	2 510 260.47	25.5.2023	-114 627.79	-0.03
CHF 630 190.94	USD	675 000.00	25.5.2023	31 282.77	0.01
CHF 319 230.26	USD	345 000.00	25.5.2023	13 121.64	0.00
CHF 279 345.21	GBP	255 000.00	25.5.2023	-5 204.67	0.00
CHF 294 450.09	GBP	265 000.00	25.5.2023	-1 258.60	0.00
CHF 366 336.44	USD	400 000.00	25.5.2023	11 427.89	0.00
HKD 950 000.00	CHF	111 314.68	25.5.2023	-3 806.28	0.00
GBP 200 000.00	CHF	225 073.40	25.5.2023	-1 897.03	0.00
JPY 16 350 000.00	CHF	113 817.20	25.5.2023	-6 864.24	0.00
EUR 1 120 000.00	CHF	1 111 069.12	25.5.2023	-12 249.67	0.00
CHF 721 692.75	JPY	102 500 000.00	25.5.2023	51 192.54	0.01
CHF 1 557 615.06	USD	1 710 000.00	25.5.2023	40 381.03	0.01
EUR 380 000.00	CHF	374 459.98	25.5.2023	-1 646.24	0.00
JPY 61 500 000.00	CHF	429 561.97	25.5.2023	-27 261.84	-0.01
CHF 419 248.51	USD	460 000.00	25.5.2023	11 103.68	0.00
EUR 420 000.00	CHF	415 473.58	25.5.2023	-3 416.29	0.00
AUD 150 000.00	CHF	91 671.26	25.5.2023	-3 621.56	0.00
CAD 140 000.00	CHF	94 204.46	25.5.2023	-2 573.19	0.00
USD 180 000.00	CHF	164 313.36	25.5.2023	-4 604.51	0.00
CHF 456 159.80	USD	500 000.00	25.5.2023	12 524.12	0.00
EUR 130 000.00	CHF	128 975.37	25.5.2023	-1 433.83	0.00
CHF 228 568.95	USD	250 000.00	25.5.2023	6 751.11	0.00
CHF 97 028.04	CAD	145 000.00	25.5.2023	2 124.22	0.00
EUR 95 000.00	CHF	92 925.38	25.5.2023	278.06	0.00
GBP 170 000.00	CHF	188 270.05	25.5.2023	1 429.87	0.00
USD 320 000.00	CHF	282 681.60	25.5.2023	1 245.24	0.00
CHF 115 153.35	USD	130 000.00	25.5.2023	-191.93	0.00
CHF 463 317.94	SGD	690 000.00	1.6.2023	4 261.68	0.00
CHF 451 212.75	HKD	3 954 410.00	1.6.2023	3 941.58	0.00
CHF 1 598 346.70	CAD	2 392 283.34	1.6.2023	33 694.61	0.01
CHF 390 491.24	DKK	2 965 000.00	1.6.2023	294.64	0.00
CHF 5 549.17	NZD	10 000.00	1.6.2023	74.15	0.00
CHF 420 119.99	SEK	4 826 414.52	1.6.2023	2 239.40	0.00
GBP 3 161 167.71	CHF	3 513 881.95	1.6.2023	11 114.15	0.00

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

JPY	273 953 260.00	CHF	1 835 528.06	1.6.2023	-43 062.20	-0.01
CHF	585 202.34	NOK	6 838 537.05	1.6.2023	17 163.47	0.01
CHF	22 235 941.25	EUR	22 663 845.99	1.6.2023	10 475.57	0.00
AUD	5 838 289.95	CHF	3 516 669.43	1.6.2023	-91 479.11	-0.02
CHF	86 582 470.14	USD	96 919 192.81	1.6.2023	662 641.40	0.17
JPY	578 150 000.00	USD	4 340 889.13	25.5.2023	-69 814.84	-0.02
JPY	578 150 000.00	USD	4 345 473.20	1.6.2023	-69 765.77	-0.02
CHF	743 982.24	EUR	760 000.00	25.5.2023	-1 645.24	0.00
CHF	331 488.60	GBP	300 000.00	25.5.2023	-3 275.96	0.00
CHF	743 670.64	EUR	760 000.00	1.6.2023	-1 628.90	0.00
CHF	331 268.40	GBP	300 000.00	1.6.2023	-3 259.51	0.00
CHF	1 152 426.98	USD	1 295 000.00	1.6.2023	4 396.60	0.00
CHF	1 153 323.12	USD	1 295 000.00	25.5.2023	4 306.70	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>2 426 911.46</b>	<b>0.63</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>11 044 000.07</b>	<b>2.88</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-123.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 434 055.88</b>	<b>-0.37</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>383 043 630.87</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in EUR		132 857 342.34	140 185 452.03	182 851 554.88
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859145</b>			
Aktien im Umlauf		7 999 136.5840	8 671 186.5800	9 777 985.8180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.47	13.06	15.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		13.47	13.06	15.13
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234735347</b>			
Aktien im Umlauf		1 510 746.8590	1 586 782.2120	1 764 209.1080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		10.97	10.68	12.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		10.97	10.68	12.41
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352147</b>			
Aktien im Umlauf		63 536.9350	72 717.0300	81 628.4840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.88	104.22	119.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		107.88	104.22	119.68
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803715</b>			
Aktien im Umlauf		17 541.1280	25 106.0000	29 362.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.86	95.53	110.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		97.86	95.53	110.67

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	62.40
EUR	35.52
<b>Total</b>	<b>97.92</b>

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	90.90
Zertifikate auf Anlagefonds	7.02
<b>Total</b>	<b>97.92</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	121 123 492.62
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 974 546.10
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	130 098 038.72
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 042 634.08
Andere liquide Mittel (Margins)	1 290 602.37
Forderungen aus Zeichnungen	54 870.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	76.75
Vorausbezahlte Kosten	73 980.38
Sonstige Forderungen	2 220.29
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	914 750.80
<b>Total Aktiva</b>	<b>133 477 174.29</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-325 728.00
Kontokorrentkredit	-44.06
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-41.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-64 673.60
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-179 225.38
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-680.09
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 439.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-229 345.15
<b>Total Passiva</b>	<b>-619 831.95</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 857 342.34</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	37 394.68
Dividenden	5 113.42
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	8 656.34
<b>Total Erträge</b>	<b>51 164.44</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 184 218.32
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 944.48
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 129.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 134.49
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 205 426.63</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 154 262.19</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 944 021.54
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	174 533.26
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	173 877.96
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	615 765.73
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	5 184 644.13
Realisierter Währungsgewinn	6 062 991.44
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>16 155 834.06</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-767 538.49
Realisierter Verlust aus Optionen	-269 114.23
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-152 395.68
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 087 451.35
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-808 058.37
Realisierter Verlust aus Swaps	-1.34
Realisierter Währungsverlust	-5 834 367.93
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-8 918 927.39</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>6 082 644.48</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	8 974 546.10
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	28 695.70
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	389 114.34
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	1 470 778.84
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>10 863 134.98</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-12 132 813.32
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-6 333.27
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-474 844.45
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-12 613 991.04</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 331 788.42</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	140 185 452.03
Zeichnungen	299 147.58
Rücknahmen	-11 889 741.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 590 594.12
Ausbezahlte Dividende	-69 303.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 154 262.19
Total der realisierten Gewinne	16 155 834.06
Total der realisierten Verluste	-8 918 927.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	10 863 134.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-12 613 991.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 331 788.42
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 857 342.34</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 671 186.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 154.4620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-690 204.4580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 999 136.5840</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 586 782.2120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33.5530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 068.9060
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 510 746.8590</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 717.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	510.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 690.0950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>63 536.9350</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 106.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 564.8720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 541.1280</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.03
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.71
Q-dist	17.1.2023	20.1.2023	EUR	0.30

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Zertifikate auf Anlagefonds

Irland			
USD	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	9 330 855.07	7.02
<b>Total Irland</b>		<b>9 330 855.07</b>	<b>7.02</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>9 330 855.07</b>	<b>7.02</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 330 855.07</b>	<b>7.02</b>

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

Irland			
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 586.21	0.12
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	80 541.00	2.00
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	283 231.00	1.56
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 504.00	0.20
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	147 546.00	0.19
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 897.00	0.14
<b>Total Irland</b>		<b>5 592 244.16</b>	<b>4.21</b>
Luxemburg			
EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS ITC-E-CAPITALISATION	1 867.00	0.19
EUR	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	572.00	4.02
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	333.00	2.20
EUR	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	958.00	6.07
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 101.00	6.88
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	1 813.10	0.15
EUR	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	53 383.44	4.24
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	2 760.00	0.22
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORP SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 278.47	10.01
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	19 453.00	2.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD) I-X-DIS	51 994.00	3.22
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	719.00	6.09
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	211.52	3.01
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) U-X ACC	825.00	6.79
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	360.00	3.57
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	336.00	7.43
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD) I-X-ACC	15 246.00	2.70
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD) U-X-ACC	127.50	2.29
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	586.18	4.51
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	144.00	0.89
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	100 209.00	0.98
EUR	UBS (LUX) FD SOL-FACT MSCI EMU PRIME VA UCIT ETF EUR A-D	94 957.00	1.32
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD) I-X-ACC-CAP	8 634.00	0.72
EUR	UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	340.00	3.12
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBLB EQTY(USD)U-X-ACC	173.11	4.06
<b>Total Luxemburg</b>		<b>115 174 939.49</b>	<b>86.69</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>120 767 183.65</b>	<b>90.90</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>120 767 183.65</b>	<b>90.90</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>130 098 038.72</b>	<b>97.92</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	25.00	80 495.65	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>80 495.65</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	-31.00	-76 802.50	-0.06
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	7.00	63 259.76	0.05
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	34.00	119 997.52	0.09
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-13.00	-2 255.83	0.00
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	59.00	79 298.01	0.06
USD	S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-40.00	-499 864.13	-0.38
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-4.00	-16 521.25	-0.01
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-4.00	-30 998.66	-0.03
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	-7.00	-43 305.84	-0.03
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-2.00	969.27	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-406 223.65</b>	<b>-0.31</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-325 728.00</b>	<b>-0.25</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-325 728.00</b>	<b>-0.25</b>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Devisenterminkontrakte

### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

EUR	894 294.38	CHF	879 035.21	25.5.2023	-1 684.52	0.00
AUD	1 429 477.31	EUR	926 413.48	25.5.2023	-71 138.76	-0.05
EUR	2 935.17	NZD	5 000.00	25.5.2023	142.43	0.00
EUR	110 923.94	SEK	1 231 913.54	25.5.2023	2 155.08	0.00
EUR	143 208.32	NOK	1 559 350.38	25.5.2023	11 120.19	0.01
EUR	83 831.87	CAD	120 720.47	25.5.2023	3 296.18	0.00
SGD	270 000.00	EUR	188 648.78	25.5.2023	-5 452.12	0.00
EUR	193 493.58	HKD	1 636 000.00	25.5.2023	4 784.07	0.00
EUR	379 663.80	JPY	53 698 934.00	25.5.2023	21 623.28	0.02
GBP	612 759.53	EUR	692 633.00	25.5.2023	4 314.52	0.00
EUR	189 771.34	DKK	1 412 500.00	25.5.2023	229.82	0.00
EUR	33 423 663.99	USD	36 121 789.27	25.5.2023	756 038.60	0.57
GBP	67 000.00	EUR	75 206.96	25.5.2023	998.28	0.00
USD	450 000.00	EUR	419 708.78	25.5.2023	-12 740.25	-0.01
USD	800 000.00	EUR	747 842.06	25.5.2023	-24 342.45	-0.02
EUR	150 217.11	USD	160 000.00	25.5.2023	5 517.19	0.01
EUR	69 462.53	JPY	10 000 000.00	25.5.2023	2 786.99	0.00
EUR	90 265.83	GBP	80 000.00	25.5.2023	-725.50	0.00
EUR	85 098.89	GBP	75 000.00	25.5.2023	-205.48	0.00
EUR	507 575.00	USD	550 000.00	25.5.2023	10 169.02	0.01
CAD	50 000.00	EUR	33 723.06	25.5.2023	-366.79	0.00
GBP	70 000.00	EUR	79 436.65	25.5.2023	180.76	0.00
JPY	11 450 000.00	EUR	80 349.64	25.5.2023	-4 006.15	0.00
SEK	370 000.00	EUR	33 112.70	25.5.2023	-444.44	0.00
HKD	400 000.00	EUR	47 245.43	25.5.2023	-1 106.18	0.00
EUR	245 369.01	USD	265 000.00	25.5.2023	5 709.77	0.01
EUR	193 014.33	JPY	27 000 000.00	25.5.2023	12 990.38	0.01
JPY	21 000 000.00	EUR	148 857.04	25.5.2023	-8 838.41	-0.01
EUR	452 968.47	USD	490 000.00	25.5.2023	9 824.96	0.01
EUR	142 823.83	USD	155 000.00	25.5.2023	2 645.78	0.00
USD	60 000.00	EUR	55 052.89	25.5.2023	-790.42	0.00
EUR	133 335.27	USD	145 000.00	25.5.2023	2 200.97	0.00
EUR	41 715.13	JPY	6 000 000.00	25.5.2023	1 709.81	0.00
USD	130 000.00	EUR	119 855.04	25.5.2023	-2 286.35	0.00
USD	250 000.00	EUR	228 304.44	25.5.2023	-2 210.81	0.00
USD	70 000.00	EUR	63 222.09	25.5.2023	84.13	0.00
GBP	33 000.00	EUR	37 370.66	25.5.2023	163.26	0.00
EUR	404 328.24	CAD	593 877.32	1.6.2023	8 246.57	0.01
EUR	199 112.74	SGD	291 000.00	1.6.2023	1 692.08	0.00
EUR	189 645.91	DKK	1 412 500.00	1.6.2023	93.22	0.00
CHF	340 500.04	EUR	347 035.76	1.6.2023	180.26	0.00
NZD	10 000.00	EUR	5 654.87	1.6.2023	-71.86	0.00
EUR	33 542 368.81	USD	36 834 629.46	1.6.2023	244 011.74	0.18
EUR	144 571.87	HKD	1 243 000.00	1.6.2023	1 206.88	0.00
GBP	1 197 888.74	EUR	1 357 114.66	1.6.2023	4 989.83	0.00
EUR	449 257.64	JPY	65 806 118.00	1.6.2023	10 198.35	0.01
EUR	156 316.64	NOK	1 792 383.12	1.6.2023	4 496.82	0.00
AUD	2 655 249.59	EUR	1 629 471.32	1.6.2023	-40 971.51	-0.03
EUR	70 590.35	SEK	795 697.82	1.6.2023	338.38	0.00
GBP	30 000.00	EUR	33 999.57	25.5.2023	122.18	0.00
GBP	30 000.00	EUR	33 991.09	1.6.2023	121.54	0.00
EUR	100 269.09	USD	110 000.00	25.5.2023	787.89	0.00
EUR	100 230.90	USD	110 000.00	1.6.2023	791.34	0.00
JPY	196 570 000.00	USD	1 475 894.79	25.5.2023	-24 156.88	-0.02
JPY	196 570 000.00	USD	1 477 453.37	1.6.2023	-24 139.91	-0.02
EUR	377 542.84	USD	415 000.00	25.5.2023	2 227.42	0.00
EUR	377 397.95	USD	415 000.00	1.6.2023	2 239.62	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>914 750.80</b>	<b>0.69</b>

### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

### Andere Aktiva und Passiva

### Total des Nettovermögens

2 333 236.45

-44.06

-162 911.57

132 857 342.34

1.76

0.00

-0.12

100.00

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in EUR		124 686 963.21	124 873 339.82	142 734 016.23
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859491</b>			
Aktien im Umlauf		6 492 907.1250	6 789 981.1800	7 397 788.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14.92	14.37	16.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		14.92	14.37	16.67
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744331</b>			
Aktien im Umlauf		404 159.0180	444 848.1930	470 271.3060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12.20	11.78	13.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		12.20	11.78	13.69
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352063</b>			
Aktien im Umlauf		188 035.8840	189 558.5490	91 054.3690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.41	113.58	130.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		118.41	113.58	130.52
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802584</b>			
Aktien im Umlauf		5 815.0580	4 811.0580	8 803.6220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.21	106.27	122.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		110.21	106.27	122.83

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	63.06
EUR	34.34
<b>Total</b>	<b>97.40</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	90.48
Zertifikate auf Anlagefonds	6.92
<b>Total</b>	<b>97.40</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	105 060 592.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	16 388 446.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	121 449 039.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 280 505.64
Andere liquide Mittel (Margins)	2 007 471.81
Forderungen aus Zeichnungen	3 582.20
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	67.76
Vorausbezahlte Kosten	87 505.22
Sonstige Forderungen	1 910.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	628 082.64
<b>Total Aktiva</b>	<b>125 458 164.75</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-500 683.32
Kontokorrentkredit	-39.56
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-216.35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-56 342.30
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-173 131.76
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-697.32
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 090.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-213 920.01
<b>Total Passiva</b>	<b>-771 201.54</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>124 686 963.21</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	45 375.35
Dividenden	8 076.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 645.33
<b>Total Erträge</b>	<b>56 097.18</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 122 564.69
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 153.04
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 792.97
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-947.30
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 142 458.00</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 086 360.82</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 493 967.64
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	152 716.47
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	151 094.92
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 030 055.13
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	4 269 258.18
Realisierter Währungsgewinn	2 616 320.39
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>11 713 412.73</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-516 783.88
Realisierter Verlust aus Optionen	-235 436.10
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-130 765.27
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 048 807.08
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-910 006.24
Realisierter Währungsverlust	-2 491 390.79
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-5 333 189.36</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>5 293 862.55</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	16 388 446.91
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	25 108.72
Nicht realisierte Werterhöhung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19 461.20
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	340 486.54
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	1 359 446.64
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>18 132 950.01</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-17 838 919.44
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 538.76
Nicht realisierte Minderung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-19 461.20
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-781 119.09
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-18 645 038.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 781 774.07</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	124 873 339.82
Zeichnungen	1 278 361.88
Rücknahmen	-6 232 196.73
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-4 953 834.85
Ausbezahlte Dividende	-14 315.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 086 360.82
Total der realisierten Gewinne	11 713 412.73
Total der realisierten Verluste	-5 333 189.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	18 132 950.01
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-18 645 038.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 781 774.07
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>124 686 963.21</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 789 981.1800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76 496.1440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-373 570.1990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 492 907.1250</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	444 848.1930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	186.8740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 876.0490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404 159.0180</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 558.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	279.3930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 802.0580
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>188 035.8840</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 811.0580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 004.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 815.0580</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.03
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.57

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Zertifikate auf Anlagefonds

Irland				
USD	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	5 510 000.00	8 626 344.20	6.92
<b>Total Irland</b>			<b>8 626 344.20</b>	<b>6.92</b>

<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>			<b>8 626 344.20</b>	<b>6.92</b>
--	--	--	---------------------	-------------

<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>8 626 344.20</b>	<b>6.92</b>
--	--	--	---------------------	-------------

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

Irland				
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 378.48	139 262.35	0.11
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	75 356.00	2 482 516.05	1.99
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	413 863.00	3 020 375.17	2.42
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 195.00	233 029.98	0.19
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	129 357.00	222 494.04	0.18
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 663.00	168 342.66	0.13
<b>Total Irland</b>			<b>6 266 020.25</b>	<b>5.02</b>

Luxemburg				
EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS ITC-E-CAPITALISATION	1 637.00	226 577.17	0.18
EUR	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	315.00	2 938 011.30	2.36
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	170.00	1 491 868.57	1.20
EUR	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	541.00	4 552 314.83	3.65
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	424.00	3 518 332.03	2.82
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	1 541.13	172 447.50	0.14
EUR	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	46 585.51	4 917 566.44	3.94
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	2 431.00	260 408.72	0.21
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPORD SUSTAI (USD) U-X-ACC	842.00	8 756 197.48	7.02
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	18 958.00	2 608 052.06	2.09
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	30 849.00	2 539 733.34	2.04
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	338.00	3 800 691.70	3.05
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	197.84	3 739 047.45	3.00
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	573.00	6 267 960.84	5.03
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	527.50	6 941 250.18	5.57
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	543.00	15 950 386.08	12.79
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	22 031.00	5 174 491.21	4.15
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	220.50	5 262 032.77	4.22
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	852.38	8 712 257.60	6.99
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	211.00	1 739 937.73	1.39
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	92 594.00	1 205 399.43	0.97
EUR	UBS (LUX) FD SOL-FACT MSCI EMU PRIME VA UCIT ETF EUR A-D	150 560.00	2 782 951.04	2.23
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	12 307.00	1 361 621.29	1.09
EUR	UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	315.00	3 843 050.40	3.08
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	250.00	7 794 087.41	6.25
<b>Total Luxemburg</b>			<b>106 556 674.57</b>	<b>85.46</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>112 822 694.82</b>	<b>90.48</b>
---	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total OGAW/Andere OGA</b>			<b>112 822 694.82</b>	<b>90.48</b>
------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>121 449 039.02</b>	<b>97.40</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	23.00	74 056.00	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>74 056.00</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	-29.00	-71 847.50	-0.06
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	3.00	27 111.32	0.02
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	54.00	193 977.01	0.16
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-19.00	-3 296.98	0.00
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	55.00	73 654.89	0.06
USD	S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-63.00	-810 552.54	-0.65
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-7.00	-28 912.19	-0.02
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-7.00	-54 247.65	-0.05
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	16.00	97 920.41	0.08
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-3.00	1 453.91	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-574 739.32</b>	<b>-0.46</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-500 683.32</b>	<b>-0.40</b>
--	--	--	--------------------	--------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-500 683.32</b>	<b>-0.40</b>
-------------------------------------	--	--	--------------------	--------------

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

EUR	864 738.34	CHF	849 983.48	25.5.2023	-1 628.85	0.00
AUD	1 569 425.31	EUR	1 017 110.77	25.5.2023	-78 103.35	-0.06
JPY	275 595 815.00	EUR	1 948 525.72	25.5.2023	-110 975.84	-0.09
EUR	191 009.86	HKD	1 615 000.00	25.5.2023	4 722.66	0.00
EUR	202 175.08	NOK	2 201 420.99	25.5.2023	15 698.98	0.01
EUR	310 669.81	CAD	447 374.07	25.5.2023	12 215.20	0.01
EUR	2 935.17	NZD	5 000.00	25.5.2023	142.43	0.00
EUR	76 135.17	SEK	845 551.88	25.5.2023	1 479.19	0.00
SGD	100 000.00	EUR	69 869.92	25.5.2023	-2 019.31	0.00
GBP	1 400 408.23	EUR	1 582 952.04	25.5.2023	9 860.48	0.01
EUR	214 760.70	DKK	1 598 500.00	25.5.2023	260.09	0.00
EUR	27 999 494.68	USD	30 259 753.89	25.5.2023	633 344.65	0.51
USD	210 000.00	EUR	195 864.10	25.5.2023	-5 945.45	-0.01
USD	800 000.00	EUR	747 842.06	25.5.2023	-24 342.45	-0.02
EUR	197 159.96	USD	210 000.00	25.5.2023	7 241.31	0.01
EUR	65 518.64	USD	70 000.00	25.5.2023	2 212.42	0.00
EUR	118 866.92	GBP	105 000.00	25.5.2023	-559.19	0.00
EUR	68 079.11	GBP	60 000.00	25.5.2023	-164.38	0.00
EUR	401 445.68	USD	435 000.00	25.5.2023	8 042.77	0.01
GBP	70 000.00	EUR	79 436.65	25.5.2023	180.76	0.00
HKD	310 000.00	EUR	36 615.21	25.5.2023	-857.30	0.00
CAD	50 000.00	EUR	33 723.06	25.5.2023	-366.79	0.00
EUR	307 393.19	JPY	43 000 000.00	25.5.2023	20 688.38	0.02
EUR	758 028.87	USD	820 000.00	25.5.2023	16 441.77	0.01
EUR	82 929.96	USD	90 000.00	25.5.2023	1 536.25	0.00
JPY	4 350 000.00	EUR	30 449.67	25.5.2023	-1 445.81	0.00
USD	60 000.00	EUR	55 052.89	25.5.2023	-790.42	0.00
JPY	7 000 000.00	EUR	48 667.66	25.5.2023	-1 994.78	0.00
GBP	50 000.00	EUR	56 782.17	25.5.2023	87.41	0.00
EUR	110 635.42	USD	120 000.00	25.5.2023	2 110.48	0.00
SEK	210 000.00	EUR	18 488.10	25.5.2023	53.35	0.00
USD	75 000.00	EUR	67 737.95	25.5.2023	90.14	0.00
JPY	3 650 000.00	EUR	25 037.88	25.5.2023	-701.31	0.00
GBP	14 000.00	EUR	15 854.22	25.5.2023	69.26	0.00
EUR	45 165.45	USD	50 000.00	25.5.2023	-53.28	0.00
EUR	430 463.15	CAD	632 264.27	1.6.2023	8 779.62	0.01
EUR	151 025.85	HKD	1 298 490.00	1.6.2023	1 260.76	0.00
CHF	7 867.88	EUR	8 018.90	1.6.2023	4.17	0.00
EUR	214 753.02	DKK	1 599 500.00	1.6.2023	105.57	0.00
EUR	28 934 032.12	USD	31 773 973.92	1.6.2023	210 487.33	0.17
EUR	130 004.88	SGD	190 000.00	1.6.2023	1 104.79	0.00
GBP	1 533 103.61	EUR	1 736 887.00	1.6.2023	6 386.18	0.01
NZD	5 000.00	EUR	2 827.43	1.6.2023	-35.93	0.00
JPY	240 806 663.00	EUR	1 643 984.43	1.6.2023	-37 319.18	-0.03
AUD	2 008 401.30	EUR	1 232 514.01	1.6.2023	-30 990.40	-0.03
EUR	187 167.93	NOK	2 146 135.15	1.6.2023	5 384.33	0.00
EUR	52 507.19	SEK	591 863.60	1.6.2023	251.69	0.00
GBP	40 000.00	EUR	45 321.45	1.6.2023	162.06	0.00
GBP	50 000.00	EUR	56 665.94	25.5.2023	203.64	0.00
EUR	104 786.85	USD	115 000.00	1.6.2023	827.31	0.00
EUR	104 826.77	USD	115 000.00	25.5.2023	823.70	0.00
JPY	183 940 000.00	USD	1 381 065.72	25.5.2023	-22 604.76	-0.02
JPY	183 930 000.00	USD	1 382 448.99	1.6.2023	-22 587.65	-0.02
EUR	409 226.70	USD	450 000.00	1.6.2023	2 428.51	0.00
JPY	22 500 000.00	EUR	153 046.59	1.6.2023	-2 926.29	0.00
JPY	22 500 000.00	EUR	152 944.53	25.5.2023	-2 924.57	0.00
EUR	409 383.80	USD	450 000.00	25.5.2023	2 415.27	0.00
EUR	33 506.06	CAD	50 000.00	1.6.2023	158.97	0.00
EUR	33 514.32	CAD	50 000.00	25.5.2023	158.05	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>628 082.64</b>	<b>0.50</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>3 287 977.45</b>	<b>2.64</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-39.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-177 413.02</b>	<b>-0.14</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>124 686 963.21</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in USD		126 951 849.15	120 219 125.50	161 586 751.34
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200190857</b>			
Aktien im Umlauf		6 649 372.7300	6 778 965.2250	7 695 670.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		15.88	14.97	17.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		15.88	14.97	17.42
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737715</b>			
Aktien im Umlauf		515 404.3430	527 896.1700	864 593.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		13.60	12.87	15.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		13.60	12.87	15.06
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803806</b>			
Aktien im Umlauf		114 703.7560	101 944.2650	105 382.4890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.93	116.30	134.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		123.93	116.30	134.18
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803988</b>			
Aktien im Umlauf		924.0740	924.0740	3 053.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.01	106.93	124.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		113.01	106.93	124.97

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	92.13
EUR	6.36
<b>Total</b>	<b>98.49</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	90.66
Zertifikate auf Anlagefonds	7.04
Treasury-Bills, Nullcoupon	0.79
<b>Total</b>	<b>98.49</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

	<b>30.4.2023</b>
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand, Einstandswert	118 408 249.53
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	6 622 973.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	125 031 223.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 189 726.16
Andere liquide Mittel (Margins)	1 558 935.49
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	46.75
Vorausbezahlte Kosten	91 845.20
Sonstige Forderungen	1 534.96
<b>Total Aktiva</b>	<b>127 873 311.56</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-329 319.80
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-245 021.39
Kontokorrentkredit	-33.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-138 870.40
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-166 501.60
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-694.01
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 021.88
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-208 217.49
<b>Total Passiva</b>	<b>-921 462.41</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 951 849.15</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	52 693.05
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	259.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	11 144.26
<b>Total Erträge</b>	<b>64 096.62</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 050 156.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 939.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 812.51
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-317.44
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 069 226.36</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 005 129.74</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 568 615.26
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	158 141.28
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	147 918.80
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	985 996.96
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	589 556.18
Realisierter Währungsgewinn	995 322.48
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>4 445 550.96</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-464 987.41
Realisierter Verlust aus Optionen	-241 048.82
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-134 069.98
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-818 514.35
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-1 222 024.28
Realisierter Währungsverlust	-963 224.85
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-3 843 869.69</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-403 448.47</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 156 204.37
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	24 115.00
Nicht realisierte Werterhöhung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	28 923.15
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	334 190.73
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>10 543 433.25</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 653 191.94
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 686.08
Nicht realisierte Minderung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-16 711.41
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-530 002.82
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-561 835.78
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-2 767 428.03</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>7 372 556.75</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD	
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode		120 219 125.50
Zeichnungen	4 777 196.42	
Rücknahmen	-5 385 633.33	
Total Mittelzufluss (-abfluss)		-608 436.91
Ausbezahlte Dividende		-31 396.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 005 129.74	
Total der realisierten Gewinne	4 445 550.96	
Total der realisierten Verluste	-3 843 869.69	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	10 543 433.25	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-2 767 428.03	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit		7 372 556.75
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>126 951 849.15</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023	
<b>Klasse</b>		<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		6 778 965.2250
Anzahl der ausgegebenen Aktien		191 037.3090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-320 629.8040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>6 649 372.7300</b>
<b>Klasse</b>		<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		527 896.1700
Anzahl der ausgegebenen Aktien		8 063.5110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-20 555.3380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>515 404.3430</b>
<b>Klasse</b>		<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		101 944.2650
Anzahl der ausgegebenen Aktien		13 476.1420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		-716.6510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>114 703.7560</b>
<b>Klasse</b>		<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode		924.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien		0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien		0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>924.0740</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.06
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.92

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Zertifikate auf Anlagefonds

Irland				
USD	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	5 170 000.00	8 935 828.00	7.04
<b>Total Irland</b>			<b>8 935 828.00</b>	<b>7.04</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>			<b>8 935 828.00</b>	<b>7.04</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>8 935 828.00</b>	<b>7.04</b>

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23	1 010 000.00	1 004 037.84	0.79
<b>Total USD</b>			<b>1 004 037.84</b>	<b>0.79</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			<b>1 004 037.84</b>	<b>0.79</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1 004 037.84</b>	<b>0.79</b>

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

Irland				
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 429.76	159 464.34	0.13
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	69 916.00	2 542 844.92	2.00
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	350 559.00	2 824 453.86	2.23
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 094.00	245 427.39	0.19
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	123 364.00	234 253.43	0.18
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 586.00	177 245.08	0.14
<b>Total Irland</b>			<b>6 183 689.02</b>	<b>4.87</b>
Luxemburg				
EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS IIC-E-CAPITALISATION	1 561.00	238 528.04	0.19
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	477.00	4 621 352.49	3.64
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 743.00	15 967 518.42	12.58
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	1 450.48	179 183.09	0.14
USD	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	39 196.00	4 776 424.68	3.76
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	2 322.00	274 600.83	0.21
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPDR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 885.00	21 641 326.85	17.05
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	17 045.00	2 588 748.24	2.04
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	183.24	3 823 336.00	3.01
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	44 006.00	3 999 705.34	3.15
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	723.00	8 731 302.27	6.88
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	452.00	6 566 330.56	5.17
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	158.00	4 162 661.68	3.28
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	18 872.00	4 893 509.60	3.85
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	730.25	8 240 211.36	6.49
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	178.00	1 620 467.50	1.28
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	270 899.00	3 893 360.43	3.07
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	10 726.00	1 310 119.76	1.03
EUR	UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	294.76	3 970 048.21	3.13
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00	23 198.20	0.02
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBLB EQTY(USD)U-X-ACC	214.59	7 385 734.59	5.82
<b>Total Luxemburg</b>			<b>108 907 668.14</b>	<b>85.79</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>115 091 357.16</b>	<b>90.66</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>			<b>115 091 357.16</b>	<b>90.66</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>125 031 223.00</b>	<b>98.49</b>

### Derivative Instrumente

#### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

##### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	22.00	75 382.82	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>75 382.82</b>	<b>0.06</b>

##### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	54.00	142 780.32	0.11
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	3.00	29 930.90	0.02
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	26.00	101 306.14	0.08
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-19.00	-3 639.86	0.00
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	51.00	75 280.00	0.06
USD	S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-44.00	-622 657.50	-0.49

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-5.00	-22 799.33	-0.02
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-6.00	-51 333.78	-0.04
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	-8.00	-54 639.59	-0.04
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-2.00	1 070.08	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-404 702.62</b>	<b>-0.32</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **-329 319.80** **-0.26**

**Total Derivative Instrumente** **-329 319.80** **-0.26**

## Devisenterminkontrakte

**Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum**

USD	639 889.70	JPY	83 762 233.00	25.5.2023	22 348.31	0.02
USD	152 708.90	SEK	1 570 212.31	25.5.2023	-588.31	0.00
USD	195 607.60	NOK	1 971 620.33	25.5.2023	10 938.21	0.01
USD	189 429.40	HKD	1 481 000.00	25.5.2023	535.86	0.00
SGD	115 000.00	USD	86 874.34	25.5.2023	-595.72	0.00
USD	397 327.88	CAD	529 372.21	25.5.2023	6 828.58	0.01
USD	43 873.78	GBP	35 897.38	25.5.2023	-1 272.75	0.00
USD	12 695.36	NZD	20 000.00	25.5.2023	343.23	0.00
USD	194 381.96	DKK	1 337 500.00	25.5.2023	-4 072.66	0.00
AUD	466 055.42	USD	327 245.01	25.5.2023	-18 913.78	-0.01
USD	751 897.31	CHF	684 610.77	25.5.2023	-19 692.72	-0.02
USD	6 413 340.68	EUR	5 934 294.74	25.5.2023	-148 423.92	-0.12
GBP	45 000.00	USD	54 163.40	25.5.2023	2 431.09	0.00
EUR	47 000.00	USD	50 392.08	25.5.2023	1 577.52	0.00
USD	164 209.48	EUR	155 000.00	25.5.2023	-7 179.63	-0.01
USD	72 663.48	GBP	60 000.00	25.5.2023	-2 795.84	0.00
USD	66 516.26	GBP	55 000.00	25.5.2023	-2 654.78	0.00
AUD	50 000.00	USD	33 481.27	25.5.2023	-402.45	0.00
GBP	50 000.00	USD	61 403.41	25.5.2023	1 479.36	0.00
EUR	230 000.00	USD	248 850.34	25.5.2023	5 468.99	0.00
JPY	7 400 000.00	USD	56 199.31	25.5.2023	-1 642.43	0.00
USD	173 724.25	JPY	22 500 000.00	25.5.2023	7 841.84	0.01
EUR	200 000.00	USD	216 350.60	25.5.2023	4 796.64	0.00
JPY	20 500 000.00	USD	157 187.01	25.5.2023	-6 049.70	0.00
USD	45 656.03	JPY	6 000 000.00	25.5.2023	1 420.72	0.00
EUR	40 000.00	USD	44 288.32	25.5.2023	-58.87	0.00
GBP	30 000.00	USD	37 609.03	25.5.2023	120.63	0.00
CHF	15 000.00	USD	16 980.24	25.5.2023	-74.50	0.00
USD	139 049.98	SGD	185 000.00	1.6.2023	213.14	0.00
USD	127 260.18	SEK	1 305 653.91	1.6.2023	-257.90	0.00
USD	181 038.01	NOK	1 888 444.88	1.6.2023	4 094.22	0.00
NZD	20 000.00	USD	12 422.49	1.6.2023	-70.65	0.00
GBP	1 243 950.11	USD	1 547 714.77	1.6.2023	16 982.62	0.01
USD	198 694.41	DKK	1 347 500.00	1.6.2023	-1 339.48	0.00
USD	183 870.73	CAD	245 785.59	1.6.2023	2 537.31	0.00
USD	190 700.62	HKD	1 493 098.20	1.6.2023	201.15	0.00
USD	620 289.17	JPY	82 712 397.00	1.6.2023	9 824.41	0.01
AUD	2 829 680.04	USD	1 908 721.62	1.6.2023	-36 089.22	-0.03
USD	6 144 012.81	EUR	5 593 987.36	1.6.2023	-44 051.81	-0.03
USD	7 854.33	CHF	7 016.64	1.6.2023	-60.56	0.00
JPY	170 650 000.00	USD	1 282 634.27	1.6.2023	-23 139.74	-0.02
JPY	170 660 000.00	USD	1 281 356.29	25.5.2023	-23 156.63	-0.02
USD	203 432.48	EUR	185 000.00	1.6.2023	-1 214.38	0.00
USD	203 354.41	EUR	185 000.00	25.5.2023	-1 206.79	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-245 021.39</b>	<b>-0.19</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **2 748 661.65** **2.17**

**Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten** **-33.33** **0.00**

**Andere Aktiva und Passiva** **-253 660.98** **-0.21**

**Total des Nettovermögens** **126 951 849.15** **100.00**

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in USD		135 657 106.79	128 412 008.43	167 735 043.79
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1336973653</b>			
Aktien im Umlauf		941 351.7430	963 043.5570	863 667.2890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9.85	9.41	11.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9.84	9.41	11.61
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200191152</b>			
Aktien im Umlauf		5 317 310.7370	5 393 155.8370	5 634 635.2460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.47	16.35	19.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		17.45	16.35	19.37
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1152097959</b>			
Aktien im Umlauf		230 249.7300	248 839.7300	296 095.3050
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 565	10 156	12 238
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>1</sup>		10 551	10 156	12 238
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234745577</b>			
Aktien im Umlauf		49 063.9510	49 305.4780	105 704.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		15.59	14.63	17.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		15.57	14.63	17.38
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802741</b>			
Aktien im Umlauf		96 115.2590	94 220.6190	96 196.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.03	127.72	149.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		136.85	127.72	149.86
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802824</b>			
Aktien im Umlauf		13 306.9930	11 517.7860	3 792.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.60	120.49	142.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		128.43	120.49	142.20

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	91.62
EUR	6.36
<b>Total</b>	<b>97.98</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	90.93
Zertifikate auf Anlagefonds	7.05
<b>Total</b>	<b>97.98</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	120 273 634.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 636 959.71
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	132 910 594.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 977 912.89
Andere liquide Mittel (Margins)	2 383 568.13
Forderungen aus Zeichnungen	97.85
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	76.19
Vorausbezahlte Kosten	152 323.71
Sonstige Forderungen	2 346.48
<b>Total Aktiva</b>	<b>137 426 919.64</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-524 448.07
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 003 855.53
Kontokorrentkredit	-41.95
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-33.62
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-195 966.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-633.02
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 833.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-241 433.68
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 769 812.85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>135 657 106.79</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.11.2022-30.4.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	62 376.81
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 10)	579.09
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 534.88
<b>Total Erträge</b>	<b>66 490.78</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 243 265.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 805.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 769.51
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-599.17
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 264 440.30</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 197 949.52</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 283 495.93
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	159 238.84
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	156 604.95
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 560 484.12
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	3 240 937.39
Realisierter Währungsgewinn	5 334 089.60
<b>Total der realisierten Gewinne</b>	<b>12 734 850.83</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-426 062.98
Realisierter Verlust aus Optionen	-245 945.42
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-139 820.68
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-986 084.69
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-2 369 198.92
Realisierter Währungsverlust	-5 110 768.24
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-9 277 880.93</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 259 020.38</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	14 110 224.16
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	24 115.00
Nicht realisierte Werterhöhung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	19 611.78
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	365 693.23
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>14 519 644.17</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 769 399.44
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 738.95
Nicht realisierte Minderung renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-19 611.78
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-950 532.73
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-1 166 987.16
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-6 912 270.06</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>9 866 394.49</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.11.2022-30.4.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	128 412 008.43
Zeichnungen	1 919 315.01
Rücknahmen	-4 346 711.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 427 395.99
Ausbezahlte Dividende	-193 900.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 197 949.52
Total der realisierten Gewinne	12 734 850.83
Total der realisierten Verluste	-9 277 880.93
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	14 519 644.17
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-6 912 270.06
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 866 394.49
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>135 657 106.79</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-30.4.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	963 043.5570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 504.5130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 196.3270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>941 351.7430</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 393 155.8370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 448.6440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 293.7440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 317 310.7370</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 839.7300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 590.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>230 249.7300</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 305.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8.4770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250.0040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 063.9510</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 220.6190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 256.4480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-361.8080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 115.2590</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 517.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 789.2070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 306.9930</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.04
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.65

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.03
P-4%-mdist	12.12.2022	15.12.2022	USD	0.03
P-4%-mdist	10.1.2023	13.1.2023	USD	0.03
P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	0.03
P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	0.03
P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	0.03

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Zertifikate auf Anlagefonds

Irland				
USD	STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.06.23	5 530 000.00	9 558 052.00	7.05
<b>Total Irland</b>			<b>9 558 052.00</b>	<b>7.05</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>			<b>9 558 052.00</b>	<b>7.05</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>9 558 052.00</b>	<b>7.05</b>

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

Irland				
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 570.84	175 199.35	0.13
USD	ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM	74 816.00	2 721 057.92	2.01
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	609 367.00	4 909 669.92	3.62
EUR	KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 258.00	264 649.01	0.19
EUR	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	133 062.00	252 668.77	0.19
EUR	TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 711.00	191 214.59	0.14
<b>Total Irland</b>			<b>8 514 459.56</b>	<b>6.28</b>
Luxemburg				
EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS ITC-E-CAPITALISATION	1 684.00	257 323.01	0.19
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	283.00	2 741 808.71	2.02
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	902.00	8 263 167.88	6.09
EUR	LUMYNA-MW ESG MRKT NUTRL TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	1 631.79	201 580.99	0.15
USD	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	43 220.00	5 266 789.08	3.88
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HEDGED- CAPITALISATION	2 504.00	296 124.24	0.22
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPDR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 194.00	13 708 087.14	10.10
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	18 070.00	2 744 422.45	2.02
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	30 417.00	2 764 601.13	2.04
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	196.40	4 097 945.66	3.02
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	568.00	6 859 446.32	5.06
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	785.00	11 403 914.80	8.41
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	32 783.00	8 500 631.90	6.27
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	270.00	7 113 409.20	5.24
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 268.49	14 313 715.87	10.55
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	309.00	2 813 058.75	2.07
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	285 622.00	4 104 959.38	3.03
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-X-ACC-CAP	18 691.00	2 282 999.11	1.68
EUR	UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	315.00	4 242 727.64	3.13
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00	23 198.20	0.02
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	373.00	12 838 171.37	9.46
<b>Total Luxemburg</b>			<b>114 838 082.83</b>	<b>84.65</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>123 352 542.39</b>	<b>90.93</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>			<b>123 352 542.39</b>	<b>90.93</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>132 910 594.39</b>	<b>97.98</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23	23.00	81 757.82	0.06
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>81 757.82</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23	77.00	203 594.16	0.15
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23	-2.00	-19 931.46	-0.01
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23	32.00	124 684.48	0.09
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 19.05.23	-28.00	-5 364.01	0.00
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23	55.00	82 945.00	0.06
USD	S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23	-68.00	-975 000.00	-0.72
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23	-10.00	-45 598.65	-0.03
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23	-10.00	-88 001.18	-0.07
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 08.06.23	17.00	114 860.65	0.08
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.23	-3.00	1 605.12	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-606 205.89</b>	<b>-0.45</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-524 448.07</b>	<b>-0.39</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-524 448.07</b>	<b>-0.39</b>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

## Devisenterminkontrakte

### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	303 905.65	HKD	2 376 000.00	25.5.2023	859.69	0.00
JPY	293 487 638.00	USD	2 242 057.17	25.5.2023	-78 304.41	-0.06
USD	118 472.71	SEK	1 218 182.51	25.5.2023	-456.42	0.00
USD	403 406.70	NOK	4 066 124.54	25.5.2023	22 558.16	0.02
ILS	10 000.00	USD	2 857.94	25.5.2023	-105.95	0.00
SGD	145 000.00	USD	109 537.22	25.5.2023	-751.13	0.00
USD	246 338.27	DKK	1 695 000.00	25.5.2023	-5 161.23	0.00
GBP	156 142.46	USD	190 837.31	25.5.2023	5 536.09	0.00
USD	3 173.84	NZD	5 000.00	25.5.2023	85.81	0.00
USD	421 553.44	CAD	561 648.68	25.5.2023	7 244.92	0.02
AUD	1 298 290.72	USD	911 606.51	25.5.2023	-52 688.12	-0.04
USD	796 546.72	CHF	725 264.55	25.5.2023	-20 862.13	-0.02
USD	9 840 348.08	EUR	9 105 321.04	25.5.2023	-227 735.13	-0.17
EUR	40 000.00	USD	43 134.48	25.5.2023	1 094.97	0.00
JPY	15 000 000.00	USD	114 083.36	25.5.2023	-3 495.09	0.00
GBP	40 000.00	USD	48 445.36	25.5.2023	1 860.85	0.00
USD	227 774.44	EUR	215 000.00	25.5.2023	-9 958.85	-0.01
USD	97 402.66	GBP	80 000.00	25.5.2023	-3 209.77	0.00
AUD	70 000.00	USD	46 873.78	25.5.2023	-563.44	0.00
GBP	25 000.00	USD	30 701.70	25.5.2023	739.68	0.00
CAD	60 000.00	USD	43 791.64	25.5.2023	468.25	0.00
EUR	260 000.00	USD	281 309.08	25.5.2023	6 182.34	0.00
USD	339 727.42	JPY	44 000 000.00	25.5.2023	15 335.15	0.01
EUR	190 000.00	USD	205 201.14	25.5.2023	4 888.74	0.00
JPY	21 500 000.00	USD	164 854.67	25.5.2023	-6 344.81	0.00
EUR	50 000.00	USD	54 682.94	25.5.2023	603.87	0.00
JPY	9 000 000.00	USD	68 281.56	25.5.2023	-1 928.60	0.00
USD	41 010.09	CAD	55 000.00	25.5.2023	438.52	0.00
GBP	25 000.00	USD	31 089.37	25.5.2023	352.01	0.00
USD	36 976.04	AUD	55 000.00	25.5.2023	589.34	0.00
JPY	2 424 723 200.00	USD	18 387 247.48	19.5.2023	-527 631.77	-0.39
USD	92 337.83	SEK	947 360.39	1.6.2023	-187.14	0.00
USD	208 950.77	SGD	278 000.00	1.6.2023	320.27	0.00
USD	393 179.93	NOK	4 101 341.00	1.6.2023	8 891.88	0.01
USD	632 732.60	CAD	845 792.90	1.6.2023	8 731.32	0.01
USD	248 460.18	DKK	1 685 000.00	1.6.2023	-1 674.97	0.00
GBP	936 427.39	USD	1 165 096.97	1.6.2023	12 784.27	0.01
USD	301 422.55	HKD	2 360 000.00	1.6.2023	317.95	0.00
AUD	1 971 125.73	USD	1 329 595.66	1.6.2023	-25 139.38	-0.02
JPY	295 423 788.00	USD	2 215 486.22	1.6.2023	-35 089.82	-0.03
USD	6 716 450.35	EUR	6 115 179.04	1.6.2023	-48 156.12	-0.04
USD	471 057.24	CHF	420 817.57	1.6.2023	-3 632.31	0.00
JPY	182 650 000.00	USD	1 372 828.30	1.6.2023	-24 766.91	-0.02
JPY	182 650 000.00	USD	1 371 380.09	25.5.2023	-24 783.54	-0.02
USD	208 930.65	EUR	190 000.00	1.6.2023	-1 247.21	0.00
USD	208 850.47	EUR	190 000.00	25.5.2023	-1 239.41	0.00
GBP	40 000.00	USD	49 743.64	25.5.2023	562.57	0.00
GBP	25 000.00	USD	31 093.79	1.6.2023	352.35	0.00
EUR	140 000.00	USD	154 576.24	25.5.2023	226.83	0.00
EUR	140 000.00	USD	154 635.60	1.6.2023	232.30	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-1 003 855.53</b>	<b>-0.74</b>

### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

4 361 481.02

### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

-41.95

### Andere Aktiva und Passiva

-86 623.07

### Total des Nettovermögens

135 657 106.79

100.00

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter einem solchen Geschäftstag versteht man die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme von (i) einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg oder (ii) Tagen, an welchen die Börse der Hauptanlageländer des/der betroffenen Subfonds geschlossen sind oder (iii) 50% oder mehr der Anlagen des/der betroffenen Subfonds nicht adäquat bewertet werden können oder, (iv) im Falle von Subfonds, deren Performance und Nettovermögen mehrheitlich auf der Grundlage eines oder mehrerer Indices bestimmt wird, der/die betroffenen Indices nicht veröffentlicht werden.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird durch das Verhältnis der ausgegebenen Aktien jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Aktien des Subfonds bestimmt und ändert sich im Zusammenhang mit den getätigten Ausschüttungen sowie den Ausgaben und Rücknahmen von Aktien jedes Subfonds wie folgt:

– Bei jeder Ausschüttung auf Aktien der Aktienklasse «P-dist» werden der Inventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien dieser Klasse um den Betrag der Ausschüttung gekürzt, was eine Minderung des Prozentsatzes des Nettoinventarwertes, welcher den «P-dist»- Aktienklassen zuzurechnen ist, zur Folge hat. Der Nettoinventarwert der anderen Aktienklassen bleibt dabei unverändert und stellt damit eine Erhöhung des Prozentsatzes des Nettoinventarwertes, welcher diesen Aktien zuzurechnen ist, dar.

– Bei jeder Ausgabe oder Rücknahme von Aktien wird der der jeweiligen Aktienklasse zuzurechnende Nettoinventarwert entsprechend angepasst.

### b) Bewertungsgrundsätze

– Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

– Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.

– Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.

- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Indexzertifikate (Schuldverschreibungen) auf Indices, die aus alternativen Anlagen bestehen, werden zum zuletzt verfügbaren, üblichen Marktpreis («fair value») bewertet, welcher auf den zuletzt verfügbaren Bewertungen der Indexkomponenten basiert. Falls ein Bericht mit indikativen Bewertungen zur Verfügung steht, werden die Indexzertifikate auf der Basis dieses indikativen Berichts bewertet, bis ein Bericht mit den effektiven Bewertungen vorliegt.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows). In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden. Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt. Der Bewertungsansatz ist vom Verwaltungsrat der SICAV zu genehmigen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und nachprüfbar bewertungsprinzipien einheitlich für das Gesamtvermögen und die Vermögen

eines Subfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen, dies um eine sachgerechte Bewertung des jeweiligen Subfonds zu erreichen.

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie verwendet wurde, abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Subfonds aus und werden als «Verwässerung» bezeichnet. Um die Verwässerungseffekte zu verringern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung am Nettoinventarwert je Aktie vornehmen («Swing Pricing»).

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

- (a) ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- (b) ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- (c) ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- (d) in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum

Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Aktie begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

Bei allen Subfonds ist die Swing Pricing Methode zur Anwendung gekommen.

Sofern es am Ende der Geschäftsperiode zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Wichtigste Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

#### *c) Bewertung der Devisenterminkontrakte*

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisenterminkontrakte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht. Realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.

#### *d) Bewertung der Finanzterminkontrakte*

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht

realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

#### *e) Swaps*

Der Fonds kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus. In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, die von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden.

Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt. Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft anerkannt.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» ausgewiesen.

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Ermittlungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

#### *f) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen*

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### *g) Umrechnung der ausländischen Währungen*

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet.

Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

#### h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag der Transaktion folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

#### i) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. April 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2023 verwendet:

Wechselkurse	
EUR 1 = CHF	0.982615
EUR 1 = USD	1.104000

#### j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

Die Position «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Die Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetet.

#### k) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft zahlt für die verschiedenen Subfonds eine monatliche pauschale Verwaltungskommission berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV  
 Halbjahresbericht per 30. April 2023

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

Diese Kommission wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Pauschale Verwaltungskommission» dargestellt.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;

- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
- l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren).

Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.
4. Die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Beauftragten können Anlegern direkt Rabatte auszahlen. Rabatte dienen dazu, die Kosten der Anlagen der betroffenen Anleger zu reduzieren.

Rabatte sind zulässig, sofern sie:

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragten bezahlt werden und somit das Subfondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien gleichermaßen erfüllen und Rabatte verlangen, im gleichem Umfang gewährt werden;
- die Qualität der Dienstleistung, auf deren Gebühr der Rabatt gewährt wird, erhöhen (z. B. indem sie zu einem höheren Vermögen des Subfonds beitragen, was zu einer effizienteren Bewirtschaftung des Vermögens bzw. einer Reduktion der Liquidationswahrscheinlichkeit des Subfonds oder einer Senkung der fixen Kosten pro rata für alle Anleger führen kann) und alle Anleger ihren fairen Anteil an den Gebühren und Kosten des Subfonds übernehmen.

Das objektive Kriterium zur Gewährung von Rabatten ist:

- Das vom Anleger gehaltene Gesamtvermögen in der rabattberechtigten Aktienklasse des Subfonds;

Zusätzliche Kriterien können sein:

- das vom Anleger in kollektiven Kapitalanlagen der UBS gehaltene Gesamtvolumen und/oder
- die Region, in welcher der Anleger domiziliert ist.

Auf Anfrage des Anlegers legen die Verwaltungsgesellschaft oder deren Beauftragte die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abgabe der «Abonnementsabgabe».

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Aktionär und UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über

diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Aktionär zustehen.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «K-B» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt.

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

Bestimmte Kommissionen und Gebühren können im Rahmen der Anlage in bestehende Fonds doppelt bzw. bei der Anlage in Dach-Hedgefonds, Rohstoff-Dachfonds und Immobilien-Dachfonds dreifach anfallen (zum Beispiel Gebühren der Verwahrstelle und der zentralen Administrationsstelle sowie Verwaltungs-/Beratungskommissionen und Ausgabe-/Rücknahmekommissionen der OGA und/oder OGAW, in die investiert wurde). Diese Kommissionen und Gebühren werden sowohl auf Ebene der Zielfonds als auch auf der Ebene des Dachfonds selbst in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, darf, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen und exklusive eventuell anfallender Performance-Gebühren, höchstens 3%, in Bezug auf Funds of Hedge Funds, Funds of Commodities Funds und Funds of Real Estate Funds höchstens 4.5%, betragen.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belasten werden.

### **Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe**

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für institutionelle Anteilklassen nur eine reduzierte «Abonnementsabgabe» in Höhe von 0.01% pro Jahr fällig, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

#### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen hauptsächlich aus Erträgen aus Transaktionsgebühren auf Zeichnungen und Rücknahmen.

#### Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

#### Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten

Nachfolgend sind die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten per 30. April 2023 pro Subfonds und jeweiliger Währung aufgeführt:

##### Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Yield (CHF)	27 510 667.20 CHF	49 262 723.16 CHF
– Balanced (CHF)	28 362 134.31 CHF	44 362 108.97 CHF
– Yield (EUR)	6 486 982.22 EUR	11 864 995.55 EUR
– Balanced (EUR)	10 706 833.26 EUR	15 860 340.67 EUR
– Yield (USD)	8 039 494.93 USD	13 291 802.24 USD
– Balanced (USD)	13 145 633.02 USD	18 544 243.62 USD

  

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Yield (CHF)	10 663 800.31 CHF	- CHF
– Balanced (CHF)	7 690 240.61 CHF	- CHF
– Yield (EUR)	2 608 766.42 EUR	- EUR
– Balanced (EUR)	2 400 065.11 EUR	- EUR
– Yield (USD)	2 534 468.75 USD	- USD
– Balanced (USD)	2 649 671.88 USD	- USD

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV  
Halbjahresbericht per 30. April 2023

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (falls vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakten berechnet (Anzahl der Kontrakte \* Kontraktgröße \* Marktpreis der Finanzterminkontrakte).

#### Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

#### Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Yield (CHF) P-acc	1.98%
– Yield (CHF) P-dist	1.98%
– Yield (CHF) Q-acc	1.13%
– Yield (CHF) Q-dist	1.13%
– Balanced (CHF) P-acc	2.15%
– Balanced (CHF) P-dist	2.15%
– Balanced (CHF) Q-acc	1.23%
– Balanced (CHF) Q-dist	1.23%
– Yield (EUR) P-acc	1.99%
– Yield (EUR) P-dist	1.99%
– Yield (EUR) Q-acc	1.14%
– Yield (EUR) Q-dist	1.14%
– Balanced (EUR) P-acc	2.16%
– Balanced (EUR) P-dist	2.16%
– Balanced (EUR) Q-acc	1.23%
– Balanced (EUR) Q-dist	1.23%
– Yield (USD) P-acc	1.98%
– Yield (USD) P-dist	1.98%
– Yield (USD) Q-acc	1.13%
– Yield (USD) Q-dist	1.13%
– Balanced (USD) P-4%-mdist	2.16%
– Balanced (USD) P-acc	2.16%
– Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc	2.21%
– Balanced (USD) P-dist	2.16%
– Balanced (USD) Q-acc	1.23%
– Balanced (USD) Q-dist	1.23%

TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monaten im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

### **Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache**

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Aktien angeboten und verkauft werden.

Die englische Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Aktien angeboten und verkauft werden, für sich als verbindlich bezüglich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.

## Erläuterung 10 – Securities Lending

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. April 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. April 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Yield (CHF)	2 015 211.05 CHF	3 095 540.16 CHF	45.84	54.16	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. April 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. April 2023 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>1 441.38</b>	<b>432.18</b>	<b>965.15</b>
Kosten aus Wertpapierleihe**			
UBS Switzerland AG	432.41 CHF	129.65 USD	289.55 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	144.14 CHF	43.22 USD	96.51 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	864.83 CHF	259.31 USD	579.09 USD

\*\* Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

## UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) (in %)

<b>nach Land:</b>	
– Belgien	1.89
– Kanada	1.41
– Frankreich	7.96
– Deutschland	6.47
– Japan	16.90
– Norwegen	3.37
– Schweiz	11.60
– Niederlande	3.30
– Vereinigte Staaten	47.10
<b>Total</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>	
– Rating > AA-	53.28
– Rating <=AA-	15.52
– kein Investment-Grade:	31.20
<b>Total</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>	
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>	
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	546 252 583.37 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	55 513.27 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	190.15%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.01%

# Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Die Gesellschaft engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

## Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. April 2023.

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Yield (CHF)	0.38%	0.42%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 10 – Securities Lending ersichtlich.

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

## Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	– Yield (CHF)
United States	628 643.32
Japan Government Ten	523 153.94
E.on SE	104 782.42
Thales SA	104 767.56
Dte Energy Co	104 729.35
Amazon.Com Inc	104 721.52
Schneider Electric SE	104 689.29
Apple Inc	104 677.62
Cummins Inc	104 671.34
Cintas Corp	104 597.99

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

# Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach:**

## Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 10 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

## Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	
– Yield (CHF)	
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	373 872.95
3 Monate bis 1 Jahr	332 519.13
mehr als 1 Jahr	970 134.72
unbegrenzt	1 419 013.36

## Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	41.41%
EUR	18.73%
JPY	16.90%
CHF	14.81%
AUD	4.79%
GBP	3.36%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	
– Yield (CHF)	
bis zu 1 Tag	2 015 211.05
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 Monat bis 3 Monate	-
3 Monate bis 1 Jahr	-
mehr als 1 Jahr	-
unbegrenzt	-

## Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	
– Yield (CHF)	
Wertpapierleihe	
<b>Abwicklung und Clearing</b>	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	2 015 211.05 CHF

# Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

## Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

### Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Balanced (CHF)	0.39%
– Yield (USD)	0.25%
– Balanced (USD)	0.37%

### Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Balanced (CHF)	0.15%
– Yield (USD)	0.10%
– Balanced (USD)	0.15%

