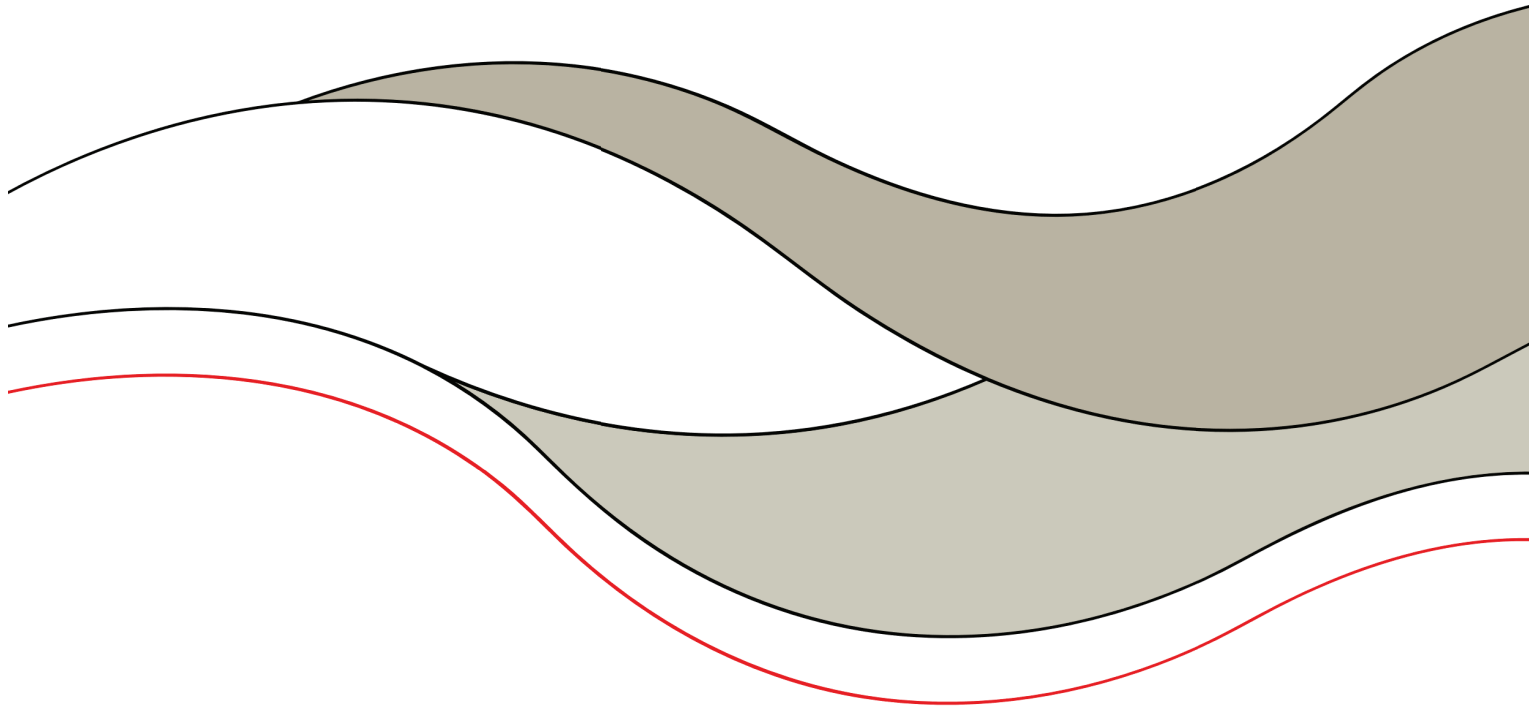


Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. April 2024



**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 99 462**

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)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik der Gesellschaft	4
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	10
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	13
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	20
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	27
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	33
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	39
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	45
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	52
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	60
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	61

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV –

Yield (CHF)

P-acc	LU0186859905
P-dist	LU0234737475
Q-acc	LU1240803558
Q-dist	LU1240803632

Balanced (CHF)

P-acc	LU0186860077
P-dist	LU0234744687
Q-acc	LU1240802238
Q-dist	LU1240802402

Yield (EUR)

P-acc	LU0186859145
P-dist	LU0234735347
Q-acc	LU0941352147
Q-dist	LU1240803715

Balanced (EUR)

P-acc	LU0186859491
P-dist	LU0234744331
Q-acc	LU0941352063
Q-dist	LU1240802584

Yield (USD)

F-acc	LU2623989600
P-acc	LU0200190857
P-dist	LU0234737715
Q-acc	LU1240803806
Q-dist	LU1240803988

Balanced (USD)

P-4%-mdist	LU1336973653
P-acc	LU0200191152
(JPY hedged) P-acc	LU1152097959
P-dist	LU0234745577
Q-acc	LU1240802741
Q-dist	LU1240802824

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.

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 2024 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 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.

«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 Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensver-

waltung 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 Umbrella-fonds 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, RUB 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, RUB 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, RUB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, die (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann vorübergehend oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. 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 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, RUB 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, RUB 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-A4»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale

pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft 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. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 500 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen.

Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

«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 Subfonds belastet. 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 Schwankungsrisikos 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) 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
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 128 102 655.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	145 471 673.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 273 574 329.32
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 881 787.58*
Andere liquide Mittel (Margins)	9 026 263.92
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	34 229 908.36
Forderungen aus Zeichnungen	165 891.70
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	672.14
Forderungen aus Dividenden	155 905.34
Andere Aktiva	68 961.26
Sonstige Forderungen	17 995.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	256 145.56
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	199 898.20
TOTAL Aktiva	1 323 577 759.28
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-66 137.41
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-10 296 943.03
Kontokorrentkredit	-22 355 197.03
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 727.30
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 037 506.45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 751 750.33
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.02
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 911 707.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 711.73
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 478.54
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 929 898.22
TOTAL Passiva	-37 439 164.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 286 138 594.49

* Zum 30. April 2024 wurden gegenüber Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von EUR 261 865.70 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	379 722.69
Dividenden	1 911 274.08
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	4 518.66
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	45 054.81
TOTAL Erträge	2 340 570.24
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 828 810.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-130 054.69
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-159 798.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-69 069.89
Sonstige Aufwendungen	-314.56
TOTAL Aufwendungen	-12 188 048.01
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 847 477.77
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	37 557 886.57
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	2 071 862.39
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	486 153.16
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	9 628 536.99
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	43 788 200.61
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	4 623.64
Realisierter Währungsgewinn	89 212 187.19
TOTAL der realisierten Gewinne	182 749 450.55
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-17 789 954.70
Realisierter Verlust aus Optionen	-1 119 124.42
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-486 153.15
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-13 272 643.93
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-49 293 878.24
Realisierter Verlust aus Swaps	-11.05
Realisierter Währungsverlust	-86 936 625.41
TOTAL der realisierten Verluste	-168 898 390.90
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 003 581.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	192 893 177.39
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	14 080.40
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	1 698 741.55
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	618 688.38
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	195 224 687.72

Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-88 969 478.11
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-633 715.06
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-4 206 384.48
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-14 881 981.85
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-108 691 559.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	90 536 710.10

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 302 957 185.19*
Zeichnungen	16 089 050.36
Rücknahmen	-121 446 708.72
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-105 357 658.36
Ausbezahlte Dividende	-1 997 642.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 847 477.77
Total der realisierten Gewinne	182 749 450.55
Total der realisierten Verluste	-168 898 390.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	195 224 687.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-108 691 559.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	90 536 710.10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 286 138 594.49

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 1 321 916 100.35.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in CHF		458 216 320.26	475 221 768.82	550 940 798.60
Klasse P-acc	LU0186859905			
Aktien im Umlauf		26 304 417.4640	28 722 699.9860	32 271 655.8570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		11.39	10.79	11.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		11.39	10.79	11.00
Klasse P-dist	LU0234737475			
Aktien im Umlauf		13 156 828.1850	14 249 273.6950	16 502 737.1900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9.68	9.23	9.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9.68	9.23	9.44
Klasse Q-acc	LU1240803558			
Aktien im Umlauf		182 170.2610	208 833.6860	259 292.8870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.63	96.77	97.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.63	96.77	97.80
Klasse Q-dist	LU1240803632			
Aktien im Umlauf		134 316.7280	153 340.4150	165 590.4110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.94	88.69	90.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		92.94	88.69	90.30

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	67.81
CHF	25.33
EUR	6.22
TOTAL	99.36

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	82.23
Aktien	9.60
Zertifikate auf Anlagefonds	7.48
Optionen auf Indizes, klassisch	0.05
TOTAL	99.36

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	423 229 007.30
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	32 059 443.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	455 288 450.84
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 756 515.56*
Andere liquide Mittel (Margins)	2 342 371.70
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 275 512.12
Forderungen aus Zeichnungen	34 765.89
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	395.92
Forderungen aus Dividenden	67 592.21
Sonstige Forderungen	6 159.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	67 365.98
TOTAL Aktiva	471 839 130.12
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 426 305.07
Kontokorrentkredit	-7 900 562.09
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 673.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-624 445.56
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-660 675.93
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 060.76
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 086.82
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-669 823.51
TOTAL Passiva	-13 622 809.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	458 216 320.26

* Zum 30. April 2024 wurden gegenüber Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von CHF 256 802.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	108 656.95
Dividenden	826 995.11
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	3 702.85
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 487.22
TOTAL Erträge	942 842.13
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 119 111.12
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-45 395.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 545.47
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-26 608.99
TOTAL Aufwendungen	-4 239 660.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 296 818.72
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 834 280.66
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	749 891.87
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	174 404.89
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	2 470 045.00
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	19 176 045.86
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	1 376.90
Realisierter Währungsgewinn	36 464 387.70
TOTAL der realisierten Gewinne	70 870 432.88
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 455 553.24
Realisierter Verlust aus Optionen	-403 771.71
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-174 404.89
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-4 171 312.34
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-23 096 115.20
Realisierter Verlust aus Swaps	-2.44
Realisierter Währungsverlust	-35 045 329.75
TOTAL der realisierten Verluste	-72 346 489.57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 772 875.41
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	60 504 083.09
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	5 888.85
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	632 970.77
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	61 142 942.71
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-21 540 279.89
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-225 985.76
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-1 456 466.30
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-6 789 015.91
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-30 011 747.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 358 319.44

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	475 221 768.82
Zeichnungen	2 010 702.68
Rücknahmen	-44 246 783.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-42 236 080.78
Ausbezahlte Dividende	-1 127 687.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 296 818.72
Total der realisierten Gewinne	70 870 432.88
Total der realisierten Verluste	-72 346 489.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	61 142 942.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-30 011 747.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 358 319.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	458 216 320.26

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 722 699.9860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145 780.2790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 564 062.8010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 304 417.4640
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 249 273.6950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 584.2560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 112 029.7660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 156 828.1850
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 833.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	602.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 265.9520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 170.2610
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 340.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 344.7420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 368.4290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 316.7280

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	CHF	0.0697
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	CHF	1.0954

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	66 112.00	2 967 767.68	0.65
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	7 546.00	243 283.04	0.05
CHF ALCON AG CHF0.04	4 191.00	297 980.10	0.06
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	5 942.00	207 851.16	0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	977.00	135 607.60	0.03
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	155.00	230 020.00	0.05
CHF BKW AG CHF2.5	802.00	109 312.60	0.02
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	8 288.00	114 208.64	0.02
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	210.00	61 530.00	0.01
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	384.00	70 732.80	0.02
CHF GALENICA AG CHF0.1	2 716.00	190 799.00	0.04
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	223.00	110 072.80	0.02
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	784.00	50 568.00	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	382.00	1 507 372.00	0.33
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	15 043.00	1 161 018.74	0.25
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	11 241.00	557 666.01	0.12
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)	4 479.00	1 091 532.30	0.24
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	106 400.00	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	38.00	403 180.00	0.09
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	15 165.00	1 092 789.90	0.24
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	1 760.00	898 304.00	0.20
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	77 688.00	7 162 833.60	1.56
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	60 817.00	5 415 753.85	1.18
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	33.00	39 253.50	0.01
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	804.00	91 575.60	0.02
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	20 283.00	2 594 195.70	0.57
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	986.00	237 428.80	0.05
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	22 578.00	4 980 706.80	1.09
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	12 933.00	402 862.95	0.09
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	741.00	166 354.50	0.04
CHF SGS SA CHF0.04	10 483.00	849 751.98	0.19
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	104.00	91 728.00	0.02
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	14 032.00	258 188.80	0.06
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 061.00	542 661.30	0.12
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 926.00	747 300.40	0.16
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	3 538.00	435 174.00	0.09
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 571.00	218 792.10	0.05
CHF SWISS RE AG CHF0.10	18 046.00	1 801 351.72	0.39
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	355.00	88 750.00	0.02
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	157.00	51 339.00	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 019.00	231 092.50	0.05
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	105 667.00	2 564 538.09	0.56
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	1 082.00	500 641.40	0.11
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	6 574.00	2 920 170.80	0.64
TOTAL Schweiz		44 000 441.76	9.60
Total Aktien		44 000 441.76	9.60
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	20 530 000.00	34 251 996.71	7.48
TOTAL Irland		34 251 996.71	7.48
Total Zertifikate auf Anlagefonds		34 251 996.71	7.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		78 252 438.47	17.08

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

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland

USD	AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	1 748.76	1 645 019.83	0.36
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	4 314.81	446 596.02	0.10
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	727 871.00	6 809 182.25	1.48
USD	KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	13 668.04	1 692 286.96	0.37
USD	LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	21 486.34	2 104 180.19	0.46
USD	LYXOR DIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	6 740.35	974 806.68	0.21
USD	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	446 257.39	901 122.71	0.20
USD	TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	26 602.97	2 579 901.73	0.56
TOTAL Irland			17 153 096.37	3.74

Luxemburg

USD	ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1C-U-CAPITALISATION	8 955.62	1 529 298.06	0.33
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	1 319.00	11 937 319.70	2.61
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	2 055.00	20 357 446.50	4.44
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	5 878.00	48 007 300.94	10.48
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	3 221.36	30 270 420.62	6.61
USD	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	10 236.35	9 388.27	0.00
USD	LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	6 343.62	763 737.07	0.17
USD	LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	12 357.05	1 358 065.55	0.30
CHF	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	184 689.10	19 909 484.87	4.34
USD	SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	23 334.02	3 181 870.41	0.69
USD	SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	28 591.10	3 224 821.82	0.70
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	4 231.19	46 046 311.00	10.05
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	62 425.00	9 396 942.30	2.05
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 596.00	18 641 461.46	4.07
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	661.14	13 834 890.28	3.02
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	171 116.00	14 764 824.83	3.22
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	1 760.00	22 328 393.88	4.87
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	999.00	15 892 278.68	3.47
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	399.00	10 900 098.15	2.38
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	43 161.00	11 892 554.94	2.60
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 687.62	19 695 577.70	4.30
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	422.50	3 995 345.97	0.87
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	696 008.00	9 228 854.58	2.01
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	25 775.00	3 187 543.92	0.70
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	159.00	1 531 413.27	0.33
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	485.00	17 789 445.04	3.88
TOTAL Luxemburg			359 675 089.81	78.49
Total Investment Fonds, open end			376 828 186.18	82.23
Total OGAW/Andere OGA			376 828 186.18	82.23

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD

USD	S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	20.00	207 826.19	0.05
TOTAL USD			207 826.19	0.05
Total Optionen auf Indizes, klassisch			207 826.19	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			207 826.19	0.05
Total des Wertpapierbestandes			455 288 450.84	99.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Finanzterminkontrakte auf Anleihen			
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	191.00	-380 459.44	-0.08
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-380 459.44	-0.08
Finanzterminkontrakte auf Indizes			
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 21.06.24	271.00	-70 380.20	-0.02
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	119.00	161 070.16	0.04
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-48.00	-26 311.48	-0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-13.00	9 677.71	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-11.00	35 555.13	0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	-18.00	144 771.75	0.03
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-42.00	230 351.39	0.05
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-10.00	-36 909.04	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		447 825.42	0.09
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		67 365.98	0.01
Total Derivative Instrumente		67 365.98	0.01

Devisenterminkontrakte

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

BRL	26 460 000.00	USD	5 279 118.95	16.5.2024	-166 117.21	-0.04
CHF	4 873 326.89	GBP	4 273 295.89	16.5.2024	-26 670.67	-0.02
CHF	5 445.20	NZD	10 000.00	16.5.2024	26.69	0.00
CHF	825 153.67	NOK	9 765 562.44	16.5.2024	17 371.99	0.00
CHF	231 920.52	SEK	2 709 987.27	16.5.2024	5 694.94	0.00
CHF	73 687.80	SGD	110 000.00	16.5.2024	-220.24	0.00
AUD	15 627 394.89	CHF	9 317 942.03	16.5.2024	-21 823.29	0.00
CHF	1 217 333.46	DKK	9 269 000.00	16.5.2024	-500.27	0.00
CHF	697 996.87	HKD	6 067 000.00	16.5.2024	-12 639.50	0.00
CHF	258 126 483.29	USD	286 619 308.78	16.5.2024	-4 325 503.78	-0.94
CHF	3 680 257.27	JPY	617 437 608.00	16.5.2024	79 622.38	0.02
CHF	1 156 193.48	CAD	1 741 517.52	16.5.2024	-4 810.35	0.00
CHF	43 381 817.50	EUR	44 286 728.22	16.5.2024	-3 538.23	0.00
CAD	630 000.00	CHF	418 247.42	16.5.2024	1 749.74	0.00
EUR	1 050 000.00	CHF	1 027 393.50	16.5.2024	1 235.74	0.00
USD	2 380 000.00	CHF	2 141 419.28	16.5.2024	37 902.59	0.01
USD	1 850 000.00	CHF	1 680 826.57	16.5.2024	13 184.13	0.00
CHF	3 382 813.80	USD	3 700 000.00	2.5.2024	-10 641.20	0.00
CHF	3 934 327.47	USD	4 310 000.00	16.5.2024	-12 259.62	0.00
CHF	816 589.87	AUD	1 370 000.00	16.5.2024	1 631.09	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-4 426 305.07	-0.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 098 887.26*	0.89
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-7 900 562.09	-1.72
Andere Aktiva und Passiva					11 088 483.34	2.43
Total des Nettovermögens					458 216 320.26	100.00

* Zum 30. April 2024 wurden gegenüber Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von CHF 256 802.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in CHF		338 252 826.20	346 150 908.51	391 362 194.97
Klasse P-acc	LU0186860077			
Aktien im Umlauf		20 734 905.1110	22 518 087.6360	24 868 050.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		12.71	11.85	12.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		12.70	11.85	12.10
Klasse P-dist	LU0234744687			
Aktien im Umlauf		4 794 118.3020	5 251 808.6280	5 914 309.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10.81	10.14	10.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		10.80	10.14	10.35
Klasse Q-acc	LU1240802238			
Aktien im Umlauf		125 719.0860	148 334.8410	170 307.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.57	107.31	108.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.47	107.31	108.49
Klasse Q-dist	LU1240802402			
Aktien im Umlauf		78 592.5040	99 819.7380	106 467.8730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.68	100.95	102.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.58	100.95	102.09

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	65.78
CHF	27.83
EUR	5.10
TOTAL	98.71

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	74.81
Aktien	16.33
Zertifikate auf Anlagefonds	7.52
Optionen auf Indizes, klassisch	0.05
TOTAL	98.71

Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	290 792 639.34
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	43 100 790.16
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	333 893 429.50
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 923 510.56
Andere liquide Mittel (Margins)	2 482 974.35
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	10 400 574.62
Forderungen aus Zeichnungen	126 876.30
Forderungen aus Dividenden	85 298.39
Sonstige Forderungen	5 264.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	152 008.10
TOTAL Aktiva	349 069 936.65
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 018 612.21
Kontokorrentkredit	-6 241 305.23
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-148 172.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-865 342.88
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-537 340.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 090.40
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 247.11
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-543 678.13
TOTAL Passiva	-10 817 110.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	338 252 826.20

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	109 999.24
Dividenden	1 047 320.66
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	107.21
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 292.93
TOTAL Erträge	1 163 720.04
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 328 465.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-39 605.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 849.58
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-20 717.66
TOTAL Aufwendungen	-3 426 638.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 262 918.84
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 927 462.58
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	552 980.59
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	128 879.32
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	2 588 628.23
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	13 084 861.19
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	1 055.22
Realisierter Währungsgewinn	30 979 862.22
TOTAL der realisierten Gewinne	59 263 729.35
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 335 299.45
Realisierter Verlust aus Optionen	-297 657.96
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-128 879.32
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-3 302 327.74
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-16 149 879.93
Realisierter Verlust aus Swaps	-3.86
Realisierter Währungsverlust	-30 349 363.10
TOTAL der realisierten Verluste	-56 563 411.36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	437 399.15
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	59 525 347.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	4 416.63
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	534 192.03
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	60 063 955.66
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-30 283 741.12
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-169 489.32
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-1 138 110.36
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-4 360 809.94
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-35 952 150.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 549 204.07

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	346 150 908.51
Zeichnungen	4 842 618.92
Rücknahmen	-36 863 020.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-32 020 401.93
Ausbezahlte Dividende	-426 884.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 262 918.84
Total der realisierten Gewinne	59 263 729.35
Total der realisierten Verluste	-56 563 411.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	60 063 955.66
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-35 952 150.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 549 204.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	338 252 826.20

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 518 087.6360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	309 204.8120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 092 387.3370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 734 905.1110
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 251 808.6280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 794.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-485 484.8650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 794 118.3020
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 334.8410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 981.1580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 596.9130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 719.0860
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 819.7380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 227.2340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 592.5040

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	CHF	0.0645
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	CHF	1.0134

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	82 992.00	3 725 510.88	1.10
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	9 372.00	302 153.28	0.09
CHF ALCON AG CHF0.04	5 329.00	378 891.90	0.11
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	7 552.00	264 168.96	0.08
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 236.00	171 556.80	0.05
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	192.00	284 928.00	0.08
CHF BKW AG CHF2.5	1 014.00	138 208.20	0.04
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	10 617.00	146 302.26	0.04
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	262.00	76 766.00	0.02
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	488.00	89 889.60	0.03
CHF GALENICA AG CHF0.1	3 360.00	236 040.00	0.07
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	284.00	140 182.40	0.04
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	902.00	58 179.00	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	477.00	1 882 242.00	0.56
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	18 843.00	1 454 302.74	0.43
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	14 475.00	718 104.75	0.21
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)	5 608.00	1 366 669.60	0.40
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	212 800.00	0.06
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41.00	435 010.00	0.13
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	19 020.00	1 370 581.20	0.41
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 217.00	1 131 556.80	0.33
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	97 417.00	8 981 847.40	2.66
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	76 264.00	6 791 309.20	2.01
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	43.00	51 148.50	0.02
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	998.00	113 672.20	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	25 439.00	3 253 648.10	0.96
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 221.00	294 016.80	0.09
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	28 316.00	6 246 509.60	1.85
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	16 184.00	504 131.60	0.15
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	923.00	207 213.50	0.06
CHF SGS SA CHF0.04	13 101.00	1 061 967.06	0.31
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	130.00	114 660.00	0.03
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	17 869.00	328 789.60	0.10
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 591.00	682 210.30	0.20
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	3 699.00	944 724.60	0.28
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	4 415.00	543 045.00	0.16
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	3 258.00	277 255.80	0.08
CHF SWISS RE AG CHF0.10	22 720.00	2 267 910.40	0.67
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	453.00	113 250.00	0.03
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	194.00	63 438.00	0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 996.00	287 270.00	0.09
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	133 172.00	3 232 084.44	0.96
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	1 326.00	613 540.20	0.18
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	8 293.00	3 683 750.60	1.09
TOTAL Schweiz		55 241 437.27	16.33
Total Aktien		55 241 437.27	16.33
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	15 250 000.00	25 442 910.37	7.52
TOTAL Irland		25 442 910.37	7.52
Total Zertifikate auf Anlagefonds		25 442 910.37	7.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		80 684 347.64	23.85

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

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland

USD	AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	1 284.40	1 208 205.91	0.36
EUR	AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	3 124.89	323 435.05	0.10
USD	ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	832 456.00	7 787 567.61	2.30
USD	KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	10 011.31	1 239 534.49	0.37
USD	LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	15 661.15	1 533 713.56	0.45
USD	LYXOR DIIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	4 973.70	719 308.69	0.21
USD	MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	325 813.69	657 912.05	0.19
USD	TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	19 487.59	1 889 866.79	0.56
TOTAL Irland			15 359 544.15	4.54

Luxemburg

USD	ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1C-U-CAPITALISATION	6 608.58	1 128 509.12	0.33
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	586.00	5 303 464.25	1.57
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	955.00	9 460 516.50	2.80
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 678.00	21 871 989.10	6.47
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	1 526.00	14 339 486.28	4.24
USD	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	7 771.74	7 127.85	0.00
USD	LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	4 804.30	578 411.08	0.17
USD	LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	9 119.28	1 002 228.21	0.30
CHF	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	134 980.66	14 550 914.93	4.30
USD	SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	17 020.11	2 320 893.89	0.68
USD	SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	20 977.93	2 366 123.95	0.70
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 561.00	16 987 708.78	5.02
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	45 085.00	6 786 722.36	2.01
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	869.00	10 150 018.80	3.00
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	488.00	10 211 841.81	3.02
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	78 917.00	6 809 390.59	2.01
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	807.00	10 238 076.06	3.03
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 122.91	17 863 430.30	5.28
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	550.00	15 025 197.95	4.44
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	48 285.00	13 304 418.70	3.93
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 888.90	22 044 728.07	6.52
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	468.00	4 425 614.00	1.31
USD	UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	513 585.00	6 809 981.04	2.01
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	29 442.00	3 641 034.65	1.08
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	57.00	548 997.21	0.16
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	543.00	19 916 842.59	5.89
TOTAL Luxemburg			237 693 668.07	70.27
Total Investment Fonds, open end			253 053 212.22	74.81
Total OGAW/Andere OGA			253 053 212.22	74.81

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD

USD	S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	15.00	155 869.64	0.05
TOTAL USD			155 869.64	0.05
Total Optionen auf Indizes, klassisch			155 869.64	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			155 869.64	0.05
Total des Wertpapierbestandes			333 893 429.50	98.71

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Derivative Instrumente						
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden						
Finanzterminkontrakte auf Anleihen						
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	141.00	-280 862.72	-0.08		
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-280 862.72	-0.08		
Finanzterminkontrakte auf Indizes						
EUR	MSCI EMU INDEX FUTURE 21.06.24	329.00	-66 226.11	-0.02		
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	110.00	170 475.63	0.05		
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-35.00	-19 185.46	-0.01		
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-15.00	11 166.59	0.00		
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-16.00	51 710.48	0.02		
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	7.00	-56 708.10	-0.02		
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-67.00	367 465.32	0.11		
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-7.00	-25 827.53	-0.01		
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			432 870.82	0.12		
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			152 008.10	0.04		
Total Derivative Instrumente			152 008.10	0.04		
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
BRL	19 520 000.00	USD	3 894 497.43	16.5.2024	-122 547.54	-0.04
CHF	5 329 193.56	GBP	4 673 033.73	16.5.2024	-29 165.53	-0.01
CHF	2 722.60	NZD	5 000.00	16.5.2024	13.35	0.00
CHF	523 502.77	NOK	6 195 572.03	16.5.2024	11 021.32	0.00
CHF	736 516.29	SEK	8 606 180.16	16.5.2024	18 085.59	0.02
CHF	201 636.62	SGD	301 000.00	16.5.2024	-602.65	0.00
AUD	10 876 073.43	CHF	6 484 933.83	16.5.2024	-15 188.18	0.00
CHF	900 293.55	DKK	6 855 000.00	16.5.2024	-369.98	0.00
CHF	392 591.32	HKD	3 412 410.00	16.5.2024	-7 109.14	0.00
ILS	50 000.00	CHF	12 212.20	16.5.2024	61.90	0.00
CHF	170 173 731.27	USD	188 958 051.13	16.5.2024	-2 851 652.83	-0.84
JPY	405 417 185.00	CHF	2 416 502.53	16.5.2024	-52 281.04	-0.02
CHF	1 401 661.09	CAD	2 111 253.34	16.5.2024	-5 831.62	0.00
CHF	32 342 372.73	EUR	33 017 009.28	16.5.2024	-2 637.85	0.00
GBP	150 000.00	CHF	171 466.02	16.5.2024	532.28	0.00
EUR	430 000.00	CHF	420 742.10	16.5.2024	506.06	0.00
USD	2 600 000.00	CHF	2 339 365.60	16.5.2024	41 406.20	0.01
USD	760 000.00	CHF	689 901.40	16.5.2024	6 016.51	0.00
USD	720 000.00	CHF	655 901.42	16.5.2024	3 389.23	0.00
USD	1 340 000.00	CHF	1 218 951.10	16.5.2024	8 062.06	0.00
USD	300 000.00	CHF	272 566.47	16.5.2024	2 137.97	0.00
CHF	5 860 413.54	USD	6 420 000.00	16.5.2024	-18 261.43	-0.01
CHF	511 932.60	GBP	450 000.00	16.5.2024	-4 062.30	0.00
USD	900 000.00	CHF	824 247.90	16.5.2024	-134.59	0.00
Total Devisenterminkontrakte			-3 018 612.21	-0.89		
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			4 406 484.91	1.30		
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-6 241 305.23	-1.85		
Andere Aktiva und Passiva			9 060 821.13	2.69		
Total des Nettovermögens			338 252 826.20	100.00		

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in EUR		116 566 266.39	119 930 938.43	140 185 452.03
Klasse P-acc	LU0186859145			
Aktien im Umlauf		6 858 528.0730	7 478 118.8870	8 671 186.5800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.99	13.07	13.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		13.99	13.07	13.06
Klasse P-dist	LU0234735347			
Aktien im Umlauf		1 223 228.2580	1 342 672.4430	1 586 782.2120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11.32	10.65	10.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		11.32	10.65	10.68
Klasse Q-acc	LU0941352147			
Aktien im Umlauf		55 565.6100	60 361.4270	72 717.0300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.02	105.14	104.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		113.02	105.14	104.22
Klasse Q-dist	LU1240803715			
Aktien im Umlauf		5 245.1920	16 530.1240	25 106.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.97	95.38	95.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.97	95.38	95.53

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	66.46
EUR	33.01
TOTAL	99.47

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	92.02
Zertifikate auf Anlagefonds	7.40
Optionen auf Indizes, klassisch	0.05
TOTAL	99.47

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	100 918 461.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	15 029 310.58
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	115 947 772.23
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	337 344.69
Andere liquide Mittel (Margins)	597 341.02
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 020 771.74
Forderungen aus Zeichnungen	98.59
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	51.28
Andere Aktiva	8 751.66
Sonstige Forderungen	1 713.20
TOTAL Aktiva	119 913 844.41
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-27 634.53
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 113 190.29
Kontokorrentkredit	-1 827 038.06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-210 162.34
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-168 991.18
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-561.62
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-169 552.80
TOTAL Passiva	-3 347 578.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	116 566 266.39

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	32 169.14
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	94.75
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 585.58
TOTAL Erträge	38 849.47
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 044 338.44
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 149.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 912.70
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 222.86
Sonstige Aufwendungen	-100.09
TOTAL Aufwendungen	-1 079 723.49
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 040 874.02
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 557 690.88
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	190 432.24
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	44 715.63
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	750 465.92
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	4 098 716.71
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	871.85
Realisierter Währungsgewinn	6 514 040.26
TOTAL der realisierten Gewinne	15 156 933.49
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-465 324.42
Realisierter Verlust aus Optionen	-103 092.11
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-44 715.63
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 273 279.10
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-2 458 309.89
Realisierter Verlust aus Swaps	-2.58
Realisierter Währungsverlust	-6 312 938.57
TOTAL der realisierten Verluste	-10 657 662.30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 458 397.17
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 085 135.19
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	1 785.86
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	98 229.14
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	15 185 150.19
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 411 362.66
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-57 610.47
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-308 426.99
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-1 598 822.73
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-10 376 222.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 267 324.51

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	119 930 938.43
Zeichnungen	137 267.16
Rücknahmen	-11 650 881.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 513 614.00
Ausbezahlte Dividende	-118 382.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 040 874.02
Total der realisierten Gewinne	15 156 933.49
Total der realisierten Verluste	-10 657 662.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	15 185 150.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-10 376 222.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 267 324.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	116 566 266.39

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 478 118.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 970.2280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-629 561.0420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 858 528.0730
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 342 672.4430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84.5510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 528.7360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 223 228.2580
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 361.4270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 795.8170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 565.6100
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 530.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 284.9320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 245.1920

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	EUR	0.0783
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	EUR	3.5028

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 070 000.00	8 625 519.76	7.40
TOTAL Irland		8 625 519.76	7.40
Total Zertifikate auf Anlagefonds		8 625 519.76	7.40
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		8 625 519.76	7.40

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	405.08	388 563.29	0.33
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 050.96	110 922.42	0.10
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	191 494.00	1 826 737.25	1.57
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	3 224.67	407 130.36	0.35
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	5 061.23	505 424.90	0.44
USD LYXOR DIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	1 672.02	246 580.14	0.21
USD MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	109 376.83	225 218.58	0.19
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	6 281.42	621 171.39	0.53
TOTAL Irland		4 331 748.33	3.72

Luxemburg

USD ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1C-U-CAPITALISATION	2 221.21	386 782.59	0.33
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	333.00	3 073 170.34	2.64
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	537.00	5 127 378.03	4.40
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	900.00	7 738 290.00	6.64
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 460.00	12 159 366.10	10.43
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	3 413.08	3 192.03	0.00
USD LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	2 084.49	255 909.25	0.22
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	3 064.62	343 449.09	0.29
EUR MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	44 323.44	4 992 148.93	4.28
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	5 490.36	763 438.60	0.66
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	6 644.14	764 177.08	0.66
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	843.47	9 360 075.27	8.03
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	15 214.00	2 335 349.00	2.00
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	587.00	6 991 422.41	6.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	164.52	3 510 551.98	3.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	43 441.00	3 822 239.21	3.28
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	435.00	5 627 486.27	4.83
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	219.50	7 053 691.77	6.05
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	262.00	4 250 131.29	3.65
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	99.50	2 771 794.09	2.38
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	11 225.00	3 153 917.93	2.71
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	439.18	5 226 537.36	4.48
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	114.00	1 099 291.58	0.94
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	173 317.00	2 343 446.84	2.01
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	6 941.00	875 306.03	0.75
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	105.00	1 112 048.70	0.95
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	154 191.00	3 023 993.89	2.59
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	127.61	4 772 937.42	4.09
TOTAL Luxemburg		102 937 523.08	88.30
Total Investment Fonds, open end		107 269 271.41	92.02
Total OGAW/Andere OGA		107 269 271.41	92.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Optionen auf Indizes, klassisch			
USD			
USD S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	5.00	52 981.06	0.05
TOTAL USD		52 981.06	0.05
Total Optionen auf Indizes, klassisch		52 981.06	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		52 981.06	0.05
Total des Wertpapierbestandes		115 947 772.23	99.47

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	48.00	-97 666.25	-0.08
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-97 666.25	-0.08

Finanzterminkontrakte auf Indizes

CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	16.00	-60 408.13	-0.05
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	30.00	40 600.46	0.04
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-11.00	-6 148.61	-0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-3.00	2 277.36	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-3.00	9 884.35	0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	-5.00	41 007.35	0.04
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-9.00	50 334.35	0.04
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-2.00	-7 515.41	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		70 031.72	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-27 634.53	-0.02
Total Derivative Instrumente		-27 634.53	-0.02

Devisenterminkontrakte

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

BRL	6 360 000.00	USD	1 268 903.87	16.5.2024	-40 715.73	-0.03
NZD	5 000.00	EUR	2 780.35	16.5.2024	-14.81	0.00
EUR	169 439.36	SEK	1 937 611.36	16.5.2024	4 330.06	0.00
EUR	14 367.72	SGD	21 000.00	16.5.2024	-35.14	0.00
EUR	247 957.76	NOK	2 872 679.21	16.5.2024	5 400.45	0.00
EUR	226 760.75	HKD	1 929 000.00	16.5.2024	-3 880.05	0.00
EUR	1 073 458.85	JPY	176 292 332.00	16.5.2024	24 038.72	0.02
EUR	378 890.25	DKK	2 825 000.00	16.5.2024	8.24	0.00
EUR	286 440.68	CAD	422 597.79	16.5.2024	-1 142.55	0.00
EUR	1 331 330.50	GBP	1 142 351.73	16.5.2024	-5 767.71	0.01
AUD	3 704 726.90	EUR	2 256 386.07	16.5.2024	-6 804.52	-0.01
EUR	2 857 608.87	CHF	2 799 219.35	16.5.2024	234.87	0.00
EUR	63 289 487.12	USD	68 878 708.31	16.5.2024	-1 091 851.56	-0.94
CAD	120 000.00	EUR	81 406.28	16.5.2024	255.26	0.00
USD	340 000.00	EUR	312 624.71	16.5.2024	5 175.31	0.00
USD	250 000.00	EUR	234 757.88	16.5.2024	-1 081.39	0.00
JPY	18 000 000.00	EUR	109 611.62	16.5.2024	-2 462.53	0.00
EUR	1 731 057.32	USD	1 850 000.00	16.5.2024	1 851.31	0.00
CHF	170 000.00	EUR	174 260.32	16.5.2024	-728.52	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 113 190.29	-0.95

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	934 685.71	0.80
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-1 827 038.06	-1.57
Andere Aktiva und Passiva	2 651 671.33	2.27
Total des Nettovermögens	116 566 266.39	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in EUR		121 923 628.08	117 528 524.51	124 873 339.82
Klasse P-acc	LU0186859491			
Aktien im Umlauf		5 793 939.9700	6 144 009.8810	6 789 981.1800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.76	14.48	14.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15.76	14.48	14.37
Klasse P-dist	LU0234744331			
Aktien im Umlauf		361 903.1600	381 558.7890	444 848.1930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12.81	11.85	11.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		12.81	11.85	11.78
Klasse Q-acc	LU0941352063			
Aktien im Umlauf		192 680.7770	195 190.7770	189 558.5490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.31	115.49	113.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		126.31	115.49	113.58
Klasse Q-dist	LU1240802584			
Aktien im Umlauf		13 950.8900	13 950.8900	4 811.0580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.37	107.49	106.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.37	107.49	106.27

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	67.16
EUR	31.55
TOTAL	98.71

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	91.33
Zertifikate auf Anlagefonds	7.34
Optionen auf Indizes, klassisch	0.04
TOTAL	98.71

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	96 780 854.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	23 570 954.34
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	120 351 808.35
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	849 750.59
Andere liquide Mittel (Margins)	1 156 089.46
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 240 642.06
Forderungen aus Zeichnungen	523.03
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	56.37
Andere Aktiva	7 254.85
Sonstige Forderungen	1 599.36
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	32 445.80
TOTAL Aktiva	125 640 169.87
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 175 848.57
Kontokorrentkredit	-2 340 730.41
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-13.51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-20 553.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-178 730.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-665.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-179 396.30
TOTAL Passiva	-3 716 541.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	121 923 628.08

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	40 054.75
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	500.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 490.93
TOTAL Erträge	42 045.98
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 087 945.81
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 542.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 273.13
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-8 076.84
Sonstige Aufwendungen	-69.32
TOTAL Aufwendungen	-1 124 907.82
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 082 861.84
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 754 287.79
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	187 108.96
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	44 447.55
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 330 479.54
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	3 789 397.28
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	958.81
Realisierter Währungsgewinn	6 954 883.70
TOTAL der realisierten Gewinne	16 061 563.63
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-211 567.74
Realisierter Verlust aus Optionen	-101 684.64
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-44 447.55
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 587 086.77
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-2 388 166.70
Realisierter Währungsverlust	-6 988 241.10
TOTAL der realisierten Verluste	-11 321 194.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 657 507.29
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	23 626 778.95
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	1 785.86
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	175 544.96
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	23 804 109.77
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-15 050 612.74
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-57 610.47
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-433 129.67
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-1 497 291.91
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-17 038 644.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 422 972.27

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117 528 524.51
Zeichnungen	284 692.82
Rücknahmen	-6 266 023.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 981 330.43
Ausbezahlte Dividende	-46 538.27
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 082 861.84
Total der realisierten Gewinne	16 061 563.63
Total der realisierten Verluste	-11 321 194.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	23 804 109.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-17 038 644.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 422 972.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	121 923 628.08

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 144 009.8810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 848.2990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-367 918.2100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 793 939.9700
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	381 558.7890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	763.2980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 418.9270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	361 903.1600
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 190.7770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 510.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 680.7770
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 950.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 950.8900

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	EUR	0.0814
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	EUR	1.1510

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 260 000.00	8 948 764.09	7.34
TOTAL Irland		8 948 764.09	7.34
Total Zertifikate auf Anlagefonds		8 948 764.09	7.34
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		8 948 764.09	7.34

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	434.72	416 993.86	0.34
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	992.24	104 725.20	0.08
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	316 641.00	3 020 564.13	2.48
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	3 251.14	410 471.70	0.34
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	5 156.72	514 961.23	0.42
USD LYXOR DIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	1 734.43	255 783.71	0.21
USD MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	106 710.59	219 728.50	0.18
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	6 517.54	644 521.26	0.53
TOTAL Irland		5 587 749.59	4.58

Luxemburg

USD ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1C-U-CAPITALISATION	2 304.58	401 300.09	0.33
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	214.00	1 974 950.31	1.62
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	358.00	3 418 252.02	2.81
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	593.00	5 098 673.30	4.18
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	937.00	7 803 647.97	6.40
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	3 354.39	3 137.14	0.00
USD LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	2 045.35	251 104.59	0.21
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	3 180.48	356 433.31	0.29
EUR MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	45 383.51	5 111 544.73	4.19
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	5 627.62	782 524.70	0.64
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	6 927.90	796 813.79	0.65
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	549.00	6 092 346.83	5.00
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	16 202.00	2 487 007.00	2.04
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	313.00	3 727 964.59	3.06
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	175.84	3 752 061.54	3.08
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	27 757.00	2 442 252.57	2.00
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	283.00	3 661 100.27	3.00
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	392.00	12 597 025.84	10.33
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	421.00	6 829 409.44	5.60
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	193.50	5 390 373.43	4.42
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	18 214.00	5 117 635.74	4.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	713.38	8 489 814.79	6.96
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	179.00	1 726 080.64	1.42
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	180 640.00	2 442 462.29	2.00
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	11 060.00	1 394 739.18	1.15
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	51.00	540 137.94	0.44
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	274 694.00	5 387 298.73	4.42
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	205.50	7 686 220.84	6.31
TOTAL Luxemburg		105 762 313.61	86.75
Total Investment Fonds, open end		111 350 063.20	91.33
Total OGAW/Andere OGA		111 350 063.20	91.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Optionen auf Indizes, klassisch			
USD			
USD S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	5.00	52 981.06	0.04
TOTAL USD		52 981.06	0.04
Total Optionen auf Indizes, klassisch		52 981.06	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		52 981.06	0.04
Total des Wertpapierbestandes		120 351 808.35	98.71

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	50.00	-101 560.63	-0.08
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-101 560.63	-0.08

Finanzterminkontrakte auf Indizes

CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	14.00	-49 588.92	-0.04
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	50.00	115 465.97	0.10
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-17.00	-9 502.40	-0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-5.00	3 795.59	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-5.00	16 473.91	0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	12.00	-99 130.81	-0.08
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-30.00	167 781.15	0.14
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-3.00	-11 288.06	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		134 006.43	0.11
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		32 445.80	0.03
Total Derivative Instrumente		32 445.80	0.03

Devisenterminkontrakte

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

BRL	6 590 000.00	USD	1 314 791.91	16.5.2024	-42 188.16	-0.02
EUR	195 371.13	NOK	2 263 444.29	16.5.2024	4 255.13	0.00
EUR	127 447.41	SEK	1 457 415.48	16.5.2024	3 256.95	0.00
EUR	61 575.93	SGD	90 000.00	16.5.2024	-150.61	0.00
EUR	197 900.19	HKD	1 683 490.00	16.5.2024	-3 386.21	0.00
JPY	514 147 718.00	EUR	3 130 688.72	16.5.2024	-70 107.70	-0.06
EUR	428 917.17	DKK	3 198 000.00	16.5.2024	9.32	0.00
EUR	657 229.80	CAD	969 638.34	16.5.2024	-2 621.55	0.00
EUR	2 270 825.74	GBP	1 948 488.16	16.5.2024	-9 837.89	-0.01
AUD	3 627 826.61	EUR	2 209 549.49	16.5.2024	-6 663.28	-0.01
EUR	3 255 675.17	CHF	3 189 151.96	16.5.2024	267.59	0.00
EUR	60 978 155.89	USD	66 363 258.79	16.5.2024	-1 051 977.15	-0.86
GBP	53 000.00	EUR	61 903.11	16.5.2024	132.25	0.00
CAD	73 000.00	EUR	49 522.15	16.5.2024	155.29	0.00
EUR	121 666.12	JPY	20 000 000.00	16.5.2024	2 611.58	0.00
USD	250 000.00	EUR	234 757.88	16.5.2024	-1 081.39	0.00
EUR	2 124 073.99	USD	2 270 000.00	16.5.2024	2 291.48	0.00
CHF	190 000.00	EUR	194 761.53	16.5.2024	-814.22	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 175 848.57	-0.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 005 840.05	1.65
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 340 730.41	-1.92
Andere Aktiva und Passiva					3 050 112.86	2.49
Total des Nettovermögens					121 923 628.08	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in USD		120 417 863.49	120 072 044.90	120 219 125.50
Klasse F-acc¹	LU2623989600			
Aktien im Umlauf		14 415.8600	20 010.3190	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.12	97.66	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		106.12	97.66	-
Klasse P-acc	LU0200190857			
Aktien im Umlauf		5 818 230.0220	6 346 153.0820	6 778 965.2250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		16.67	15.41	14.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		16.67	15.41	14.97
Klasse P-dist	LU0234737715			
Aktien im Umlauf		435 419.0000	431 286.9160	527 896.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		14.14	13.20	12.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		14.14	13.20	12.87
Klasse Q-acc	LU1240803806			
Aktien im Umlauf		119 365.3580	120 240.7420	101 944.2650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.15	120.77	116.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		131.15	120.77	116.30
Klasse Q-dist	LU1240803988			
Aktien im Umlauf		924.0740	924.0740	924.0740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.89	110.12	106.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		117.89	110.12	106.93

¹ Erste NAV 12.6.2023

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	96.56
EUR	2.10
TOTAL	98.66

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	91.22
Zertifikate auf Anlagefonds	7.39
Optionen auf Indizes, klassisch	0.05
TOTAL	98.66

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	106 537 931.54
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 262 479.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	118 800 411.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	410 722.38
Andere liquide Mittel (Margins)	912 029.11
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 416 306.07
Forderungen aus Zeichnungen	218.29
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	79.64
Andere Aktiva	10 433.41
Sonstige Forderungen	1 315.45
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	213 741.15
TOTAL Aktiva	122 765 256.51
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 768.39
Kontokorrentkredit	-1 816 811.73
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-358 190.71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 000.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-165 976.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-645.51
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-166 622.19
TOTAL Passiva	-2 347 393.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	120 417 863.49

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	42 702.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	13.05
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	13 367.19
TOTAL Erträge	56 083.08
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 026 675.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 461.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 365.12
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 179.60
Sonstige Aufwendungen	-75.70
TOTAL Aufwendungen	-1 059 757.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 003 674.69
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 778 301.93
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	188 453.11
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	45 504.79
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	899 878.72
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	997 606.45
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	159.67
Realisierter Währungsgewinn	2 256 063.43
TOTAL der realisierten Gewinne	7 165 968.10
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-640 228.83
Realisierter Verlust aus Optionen	-103 709.53
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-45 504.79
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 387 749.26
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-1 346 322.88
Realisierter Währungsverlust	-2 176 813.90
TOTAL der realisierten Verluste	-5 700 329.19
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	461 964.22
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	13 096 022.36
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	131 965.92
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	281 584.18
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	13 509 572.46
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 803 670.02
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-61 600.00
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-393 197.75
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-4 258 467.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 713 068.91

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	120 072 044.90
Zeichnungen	2 273 903.39
Rücknahmen	-11 581 830.14
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-9 307 926.75
Ausbezahlte Dividende	-59 323.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 003 674.69
Total der realisierten Gewinne	7 165 968.10
Total der realisierten Verluste	-5 700 329.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	13 509 572.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-4 258 467.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 713 068.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	120 417 863.49

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 010.3190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 594.4590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 415.8600
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 346 153.0820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129 841.5830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-657 764.6430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 818 230.0220
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	431 286.9160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 293.5840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 161.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	435 419.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 240.7420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	194.2650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 069.6490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119 365.3580
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	924.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	924.0740

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	USD	0.1342
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	USD	1.6667

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	4 890 000.00	8 895 399.00	7.39
TOTAL Irland		8 895 399.00	7.39
Total Zertifikate auf Anlagefonds		8 895 399.00	7.39
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		8 895 399.00	7.39

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	395.20	405 337.83	0.33
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	930.53	105 013.27	0.09
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	264 545.00	2 698 359.00	2.24
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	3 106.11	419 318.77	0.35
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	4 870.24	520 032.11	0.43
USD LYXOR DIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	1 605.61	253 184.14	0.21
USD MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	102 922.01	226 603.40	0.19
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	5 935.86	627 648.34	0.52
TOTAL Irland		5 255 496.86	4.36

Luxemburg

USD ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1-C-U-CAPITALISATION	2 132.86	397 117.95	0.33
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	517.00	5 101 668.11	4.24
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 251.50	20 049 765.11	16.65
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	3 226.55	3 226.55	0.00
USD LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	1 965.50	258 011.77	0.21
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	2 943.90	352 767.42	0.29
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	38 936.95	5 182 118.01	4.30
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	5 215.84	775 491.09	0.64
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	6 427.82	790 493.30	0.66
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 521.00	18 047 653.65	14.99
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	14 725.00	2 416 812.41	2.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	161.24	3 678 843.29	3.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	41 023.00	3 859 443.84	3.20
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	418.00	5 782 035.16	4.80
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	358.00	6 209 595.92	5.16
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	137.00	4 080 728.58	3.39
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	15 417.00	4 631 729.31	3.85
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	607.25	7 727 239.77	6.42
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	147.00	1 515 669.96	1.26
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	333 615.00	4 823 238.86	4.01
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	9 291.00	1 252 793.79	1.04
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	55.00	674 302.75	0.56
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBLB EQTY(USD)U-X-ACC	174.59	6 982 118.55	5.80
TOTAL Luxemburg		104 592 865.15	86.86
Total Investment Fonds, open end		109 848 362.01	91.22
Total OGAW/Andere OGA		109 848 362.01	91.22

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD

USD S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	5.00	56 650.00	0.05
TOTAL USD		56 650.00	0.05
Total Optionen auf Indizes, klassisch		56 650.00	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		56 650.00	0.05
Total des Wertpapierbestandes		118 800 411.01	98.66

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	46.00	-99 906.20	-0.08	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-99 906.20	-0.08	
Finanzterminkontrakte auf Indizes				
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 21.06.24	110.00	-24 381.04	-0.02	
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	14.00	-53 033.85	-0.04	
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	24.00	29 406.74	0.03	
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-15.00	-8 965.10	-0.01	
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-5.00	4 058.44	0.00	
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-5.00	17 614.73	0.02	
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	-6.00	52 616.53	0.04	
USD S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-15.00	86 870.00	0.07	
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-2.00	-8 048.64	-0.01	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		96 137.81	0.08	
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-3 768.39	0.00	
Total Derivative Instrumente		-3 768.39	0.00	
Devisenterminkontrakte				
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum				
BRL 6 040 000.00 USD	1 205 059.65	16.5.2024	-41 345.55	-0.03
USD 52 092.70 SGD	70 000.00	16.5.2024	729.47	0.00
USD 268 997.32 HKD	2 104 098.20	16.5.2024	-152.95	0.00
USD 391 779.95 DKK	2 685 000.00	16.5.2024	6 519.23	0.01
USD 240 189.83 SEK	2 525 866.22	16.5.2024	9 918.38	0.01
USD 329 089.27 NOK	3 504 029.41	16.5.2024	12 555.60	0.01
USD 486 133.04 CAD	659 157.80	16.5.2024	6 233.11	0.00
USD 1 938 478.99 GBP	1 529 947.27	16.5.2024	22 613.97	0.02
USD 1 615 195.92 JPY	243 935 190.00	16.5.2024	61 682.24	0.05
AUD 3 310 735.46 USD	2 193 744.30	16.5.2024	-42 969.47	-0.04
USD 3 046 718.26 CHF	2 743 844.00	16.5.2024	50 217.95	0.04
USD 7 673 244.72 EUR	7 050 592.77	16.5.2024	130 133.04	0.11
JPY 20 400 000.00 USD	132 312.31	16.5.2024	-2 393.87	0.00
Total Devisenterminkontrakte			213 741.15	0.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			1 322 751.49	1.10
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-1 816 811.73	-1.51
Andere Aktiva und Passiva			1 901 539.96	1.57
Total des Nettovermögens			120 417 863.49	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2024	31.10.2023	31.10.2022
Nettovermögen in USD		131 363 290.40	123 641 014.95	128 412 008.43
Klasse P-4%-mdist	LU1336973653			
Aktien im Umlauf		941 351.7430	941 351.7430	963 043.5570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10.15	9.39	9.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10.15	9.39	9.41
Klasse P-acc	LU0200191152			
Aktien im Umlauf		4 726 842.2400	5 088 790.2950	5 393 155.8370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		18.72	16.99	16.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		18.72	16.99	16.35
Klasse (JPY hedged) P-acc	LU1152097959			
Aktien im Umlauf		201 882.5550	201 882.5550	248 839.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 665	9 984	10 156
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		10 665	9 984	10 156
Klasse P-dist	LU0234745577			
Aktien im Umlauf		40 962.2570	48 034.7220	49 305.4780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		16.59	15.16	14.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		16.59	15.16	14.63
Klasse Q-acc	LU1240802741			
Aktien im Umlauf		125 247.6020	99 574.3000	94 220.6190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.25	133.91	127.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.25	133.91	127.72
Klasse Q-dist	LU1240802824			
Aktien im Umlauf		2 888.4560	7 821.4730	11 517.7860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.59	125.67	120.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		137.59	125.67	120.49

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	96.78
EUR	2.06
TOTAL	98.84

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	91.36
Zertifikate auf Anlagefonds	7.44
Optionen auf Indizes, klassisch	0.04
TOTAL	98.84

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.4.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	109 773 915.77
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	20 060 032.15
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	129 833 947.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	596 620.56
Andere liquide Mittel (Margins)	1 603 210.22
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 764 503.27
Forderungen aus Zeichnungen	252.80
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	92.25
Andere Aktiva	46 188.46
Sonstige Forderungen	1 927.94
TOTAL Aktiva	134 846 743.42
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-37 400.81
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-445 006.70
Kontokorrentkredit	-2 210 740.54
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-7.65
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-589 606.13
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-200 077.91
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-607.91
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-200 685.82
TOTAL Passiva	-3 483 453.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	131 363 290.40

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.11.2023-30.4.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	47 682.02
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	28.04
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	15 508.23
TOTAL Erträge	63 218.29
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 220 990.30
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 794.84
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-19 607.97
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 712.33
Sonstige Aufwendungen	-79.50
TOTAL Aufwendungen	-1 256 184.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 192 966.65
Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 653 903.66
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	202 633.96
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	48 295.72
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 654 741.20
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	2 213 404.30
Realisierter Kursgewinn aus Swaps	174.90
Realisierter Währungsgewinn	5 195 676.53
TOTAL der realisierten Gewinne	12 968 830.27
Realisierte Verluste (Erläuterung 1)	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-440 613.12
Realisierter Verlust aus Optionen	-109 164.25
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-48 295.72
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 596 816.78
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-3 387 826.94
Realisierter Verlust aus Swaps	-2.19
Realisierter Währungsverlust	-5 255 843.52
TOTAL der realisierten Verluste	-10 838 562.52
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	937 301.10
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 890 150.62
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	119 083.49
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	379 948.37
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	21 389 182.48
Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-9 734 746.30
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-61 600.00
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-482 614.81
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-445 006.70
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-10 723 967.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 602 515.77

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2023-30.4.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	123 641 014.95
Zeichnungen	7 005 724.92
Rücknahmen	-10 680 653.23
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 674 928.31
Ausbezahlte Dividende	-205 312.01
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 192 966.65
Total der realisierten Gewinne	12 968 830.27
Total der realisierten Verluste	-10 838 562.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	21 389 182.48
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-10 723 967.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 602 515.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	131 363 290.40

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2023-30.4.2024
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	941 351.7430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	941 351.7430
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 088 790.2950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	141 090.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-503 038.9520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 726 842.2400
Klasse	(JPY hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	201 882.5550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	201 882.5550
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 034.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6.8630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 079.3280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 962.2570
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 574.3000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 968.6910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 295.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 247.6020
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 821.4730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 933.0170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 888.4560

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2024	5.1.2024	USD	0.1209
Q-dist	2.1.2024	5.1.2024	USD	1.4965

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.0313
P-4%-mdist	11.12.2023	14.12.2023	USD	0.0327
P-4%-mdist	10.1.2024	16.1.2024	USD	0.0336
P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.0336
P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.0339
P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	0.0344

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 370 000.00	9 768 567.00	7.44
TOTAL Irland		9 768 567.00	7.44
Total Zertifikate auf Anlagefonds		9 768 567.00	7.44
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		9 768 567.00	7.44

OGAW/Andere OGA

Investment Fonds, open end

Irland			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	424.84	435 737.22	0.33
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	991.60	1 111 904.51	0.08
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	465 293.00	4 745 988.60	3.61
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	3 272.24	441 745.32	0.34
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	5 252.22	560 819.02	0.43
USD LYXOR DIM IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBIT STR-I-USD-CAP	1 743.73	274 962.59	0.21
USD MERIAN GLOBAL FUNDS PLC -MER GBL EQU ABSOLUTE RETURN-I-ACC	107 828.24	237 405.43	0.18
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	6 226.91	658 423.18	0.50
TOTAL Irland		7 466 985.87	5.68
Luxemburg			
USD ALMA PLATINUM IV-SYSTEMATIC ALPHA-SHS -I1-C-U-CAPITALISATION	2 329.90	433 803.34	0.33
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	354.00	3 493 211.82	2.66
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 530.00	13 624 757.10	10.37
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	3 353.86	3 353.86	0.00
USD LUMYNA-MW ESG MRK NEU TOPS UCITS FD-SHS-B-CAPITALISATION	2 045.02	268 449.86	0.20
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	3 214.48	385 190.54	0.29
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	41 151.86	5 476 900.38	4.17
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	5 627.62	836 714.54	0.64
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	6 781.22	833 954.44	0.64
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	887.00	10 524 831.55	8.01
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	15 770.00	2 588 328.13	1.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	176.40	4 024 760.16	3.06
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	28 104.00	2 644 024.32	2.01
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	286.00	3 956 129.32	3.01
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	636.00	11 031 572.64	8.40
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	240.00	7 148 721.60	5.44
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	27 367.00	8 221 867.81	6.26
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 073.49	13 660 076.36	10.40
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	267.00	2 752 951.56	2.10
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	364 786.00	5 273 893.60	4.02
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	15 955.00	2 151 364.22	1.64
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	66.00	809 163.30	0.62
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBLB EQTY(USD)U-X-ACC	310.00	12 397 724.60	9.44
TOTAL Luxemburg		112 541 745.05	85.68
Total Investment Fonds, open end		120 008 730.92	91.36
Total OGAW/Andere OGA		120 008 730.92	91.36

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD			
USD S&P 500 INDEX CALL 5035.00000 21.06.24	5.00	56 650.00	0.04
TOTAL USD		56 650.00	0.04
Total Optionen auf Indizes, klassisch		56 650.00	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		56 650.00	0.04
Total des Wertpapierbestandes		129 833 947.92	98.84

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Derivative Instrumente						
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden						
Finanzterminkontrakte auf Anleihen						
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24	50,00	-108 593,70	-0,08		
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-108 593,70	-0,08		
Finanzterminkontrakte auf Indizes						
EUR	MSCI EMU INDEX FUTURE 21.06.24	142,00	-30 129,33	-0,02		
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 21.06.24	9,00	-36 362,65	-0,03		
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 21.06.24	31,00	45 753,56	0,03		
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.05.24	-22,00	-13 148,81	-0,01		
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 20.06.24	-8,00	6 493,50	0,00		
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 20.06.24	-9,00	31 721,08	0,02		
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 13.06.24	13,00	-114 828,58	-0,08		
USD	S&P500 EMINI FUTURE 21.06.24	-33,00	197 785,00	0,15		
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 30.05.24	-4,00	-16 090,88	-0,01		
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			71 192,89	0,05		
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-37 400,81	-0,03		
Total Derivative Instrumente			-37 400,81	-0,03		
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
BRL	6 610 000,00	USD	1 318 782,17	16.5.2024	-45 247,36	-0,03
USD	98 976,13	SGD	133 000,00	16.5.2024	1 385,99	0,00
USD	709 143,59	DKK	4 860 000,00	16.5.2024	11 800,17	0,01
USD	330 596,55	NOK	3 520 078,38	16.5.2024	12 613,11	0,01
USD	233 444,01	HKD	1 826 000,00	16.5.2024	-132,73	0,00
USD	225 895,27	SEK	2 375 542,90	16.5.2024	9 328,09	0,00
JPY	580 737 506,00	USD	3 845 303,54	16.5.2024	-146 847,16	-0,11
USD	3 008 458,56	GBP	2 374 430,15	16.5.2024	35 096,17	0,02
USD	891 970,80	CAD	1 209 441,58	16.5.2024	11 436,69	0,01
ILS	10 000,00	USD	2 715,73	16.5.2024	-34,87	0,00
USD	3 024,51	NZD	5 000,00	16.5.2024	65,78	0,00
AUD	3 259 416,45	USD	2 159 739,53	16.5.2024	-42 303,40	-0,03
USD	3 780 622,08	CHF	3 404 790,44	16.5.2024	62 314,63	0,05
USD	10 943 395,56	EUR	10 055 384,45	16.5.2024	185 592,58	0,14
JPY	2 176 907 300,00	USD	14 407 517,40	16.5.2024	-543 772,41	-0,41
USD	67 143,26	CAD	91 000,00	16.5.2024	890,70	0,00
USD	133 236,80	JPY	20 500 000,00	16.5.2024	2 681,51	0,00
USD	105 129,47	JPY	16 200 000,00	16.5.2024	1 958,95	0,00
JPY	30 000 000,00	USD	191 177,66	16.5.2024	-121,13	0,00
USD	348 943,56	GBP	280 000,00	16.5.2024	-1 684,34	0,00
USD	38 347,48	HKD	300 000,00	16.5.2024	-27,67	0,00
Total Devisenterminkontrakte			-445 006,70	-0,34		
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			2 199 830,78	1,67		
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-2 210 740,54	-1,68		
Andere Aktiva und Passiva			2 022 659,75	1,54		
Total des Nettovermögens			131 363 290,40	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 erschei-

nender 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 letztbekanntesten 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 Nettozeichnungssposition 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 Nettozeichnungssposition 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 Nettozeichnungssposition 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 Umständen (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 Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

c) Bewertung der Devisenterminkontrakte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisenterminkontrakte wird am Bewertungstag zum Terminwechsellkurs 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 des Erwerbs 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 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2024 verwendet:

Wechselkurse

EUR 1 = CHF 0.980663

EUR 1 = USD 1.069250

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 genettet.

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 «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 «QL»	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-A4»	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 «K-1»	1.300%	1.330%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
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 «QL»	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-A4»	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%

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

- 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.

- Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
 - Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme

- Courttagen, 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, KID, 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.

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 «Abonnemensabgabe».

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

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommen-, Kapitalgewinn- oder Vermögensteuer. Aus dem Gesamtvermögen jedes Subfonds jedoch wird eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Abonnementsabgabe») von 0.05%, pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist (Für die Aktienklassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X gilt eine reduzierte Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.01% pro Jahr.) Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtvermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals. Sollten die Bedingungen für die Anwendung des reduzierten Steuersatzes von 0.01% nicht mehr gegeben sein, werden sämtliche Aktien der Klassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X mit einem Steuersatz von 0.05% besteuert.

Möglicherweise gilt für den Teil des Nettovermögens der Subfonds, der in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/085 vom 18. Juni 2020 investiert wird, eine reduzierte Taxe d'Abonnement zwischen 0.01% und 0.04% p. a.

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 2024 pro Subfonds und jeweiliger Währung aufgeführt:

Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Yield (CHF)	18 961 467.16 CHF	19 260 986.59 CHF
– Balanced (CHF)	21 359 639.84 CHF	21 546 006.75 CHF
– Yield (EUR)	4 704 155.32 EUR	4 609 676.73 EUR
– Balanced (EUR)	9 128 792.20 EUR	9 267 391.96 EUR
– Yield (USD)	7 628 692.25 USD	7 415 967.22 USD
– Balanced (USD)	11 913 463.05 USD	12 033 070.90 USD

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Yield (CHF)	18 348 280.87 CHF	- CHF
– Balanced (CHF)	13 545 065.98 CHF	- CHF
– Yield (EUR)	4 702 010.77 EUR	- EUR
– Balanced (EUR)	4 897 927.89 EUR	- EUR
– Yield (USD)	4 818 140.65 USD	- USD
– Balanced (USD)	5 237 109.40 USD	- USD

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 2023 bis zum 30. April 2024 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) 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	1.92%
– Yield (CHF) P-dist	1.92%
– Yield (CHF) Q-acc	1.06%
– Yield (CHF) Q-dist	1.06%
– Balanced (CHF) P-acc	2.10%
– Balanced (CHF) P-dist	2.10%
– Balanced (CHF) Q-acc	1.16%
– Balanced (CHF) Q-dist	1.16%
– Yield (EUR) P-acc	1.95%
– Yield (EUR) P-dist	1.95%
– Yield (EUR) Q-acc	1.10%
– Yield (EUR) Q-dist	1.09%
– Balanced (EUR) P-acc	2.14%
– Balanced (EUR) P-dist	2.14%
– Balanced (EUR) Q-acc	1.21%
– Balanced (EUR) Q-dist	1.20%
– Yield (USD) F-acc	0.98%
– Yield (USD) P-acc	1.95%
– Yield (USD) P-dist	1.95%
– Yield (USD) Q-acc	1.10%
– Yield (USD) Q-dist	1.10%
– Balanced (USD) P-4%-mdist	2.14%
– Balanced (USD) P-acc	2.13%
– Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc	2.19%
– Balanced (USD) P-dist	2.14%
– Balanced (USD) Q-acc	1.20%
– Balanced (USD) Q-dist	1.20%

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 – Nachfolgendes Ereignis

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine Ereignisse, die eine Anpassung oder Offenlegung im Halbjahresabschluss erforderlich machen.

Erläuterung 10 – 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 11 – 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 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. April 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Yield (CHF)	512 851.80 CHF	743 644.93 CHF	42.07	57.93	0.00
– Balanced (CHF)	2 002 488.41 CHF	2 881 052.42 CHF	42.07	57.93	0.00

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. April 2024 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. April 2024 verwendet wurden.

	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)
Erträge aus Wertpapierleihe	6 171.42	178.68	157.92	833.83
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	1 851.43 CHF	53.60 CHF	47.38 EUR	250.15 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	617.14 CHF	17.87 CHF	15.79 EUR	83.38 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	3 702.85 CHF	107.21 CHF	94.75 EUR	500.30 EUR

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	21.75	46.73
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	6.53 USD	14.02 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	2.17 USD	4.67 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	13.05 USD	28.04 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 %)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) (in %)
nach Land:		
– Australien	13.53	13.53
– Österreich	2.16	2.16
– Belgien	4.75	4.75
– Kanada	4.62	4.62
– Frankreich	0.00	0.00
– Deutschland	9.04	9.04
– Japan	13.35	13.35
– Luxemburg	2.16	2.16
– Supranational	19.79	19.79
– Schweden	2.16	2.16
– Schweiz	10.25	10.25
– Vereinigte Staaten	18.19	18.19
Total	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):		
– Rating > AA-	65.03	65.03
– Rating <= AA-	34.97	34.97
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00
Total	100.00	100.00
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	475 496 806.27 CHF	349 914 864.75 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	952 101.22 CHF	313 439.38 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	150.57%	154.98%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.20%	0.09%

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

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-/Rückverkaufsgeschäfte 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 2024.

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Yield (CHF)	0.11%	0.12%
– Balanced (CHF)	0.59%	0.62%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 11 – 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)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)
Japan Government Ten	99 253.32	384 530.29
European Union	80 079.83	310 247.82
Federal Republic of Germany	67 238.31	260 496.75
Kingdom of Belgium	35 324.33	136 854.63
American International Group Inc	26 914.72	104 273.83
UnitedHealth Group Inc	26 890.53	104 180.15
Microsoft Corp	26 888.07	104 170.59
Verisk Analytics Inc	25 427.24	98 511.01
Citigroup Inc	18 658.19	72 286.15
Coles Group Ltd	17 158.66	66 476.60

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) (ungeprüft)

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 11 «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)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-
1 Woche bis 1 Monat	28.81	111.63
1 Monat bis 3 Monate	15 853.41	61 419.79
3 Monate bis 1 Jahr	-	-
mehr als 1 Jahr	414 908.36	1 607 450.95
unbegrenzt	312 854.35	1 212 070.05

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
EUR	29.15%
USD	26.94%
AUD	13.53%
JPY	13.35%
CHF	10.25%
CAD	4.62%
SEK	2.16%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)
bis zu 1 Tag	512 851.80	2 002 488.41
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	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	512 851.80 CHF	2 002 488.41 CHF

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

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. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Prozentsatz
– Yield (CHF)	0.65%
– Balanced (CHF)	0.06%
– Yield (EUR)	0.23%
– Balanced (EUR)	0.46%
– Yield (USD)	0.57%
– Balanced (USD)	0.58%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Prozentsatz
– Yield (CHF)	0.26%
– Balanced (CHF)	0.02%
– Yield (EUR)	0.09%
– Balanced (EUR)	0.18%
– Yield (USD)	0.23%
– Balanced (USD)	0.23%

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

