

# Halbjahresbericht 2022

## Anlagefonds luxemburgischen Rechts

### R.C.S. Luxemburg N° K 299

#### Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

UBS (Lux) Strategy Fund

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)





# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>ISIN</b>
Management und Verwaltung	4	
Charakteristik des Fonds	5	
UBS (Lux) Strategy Fund	12	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	14	P-acc LU0039343222 P-dist LU0039343149 Q-acc LU1240799699 Q-dist LU1240799772
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	19	K-1-acc LU0939686621 P-acc LU0033035865 P-dist LU0033035352 Q-acc LU0941351768 Q-dist LU1240800372
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	24	P-acc LU0049785289 P-C-dist LU0108564260 P-dist LU0049785107 Q-acc LU0941351099 Q-C-dist LU1240797214 Q-dist LU1240797305
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	29	P-acc LU0033034892 Q-acc LU0941351412
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	34	P-acc LU0071007289 Q-acc LU1240799343
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	39	N-acc LU0167295236 P-acc LU0039703029 P-dist LU0039343651 Q-acc LU1240799855 Q-dist LU1240799939
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	44	K-1-acc LU0939687355 N-acc LU0167295319 P-acc LU0033040782 P-dist LU0033040600 Q-acc LU0941351842 Q-dist LU1240800455
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	49	I-A2-acc LU1100168837 K-1-acc LU0886758357 N-acc LU0167295749 (USD hedged) P-4%-mdist LU1107510445 P-acc LU0049785446 P-C-dist LU0108564344 P-dist LU0049785362 P-mdist LU1008478924 (USD hedged) P-mdist LU1008479062 Q-acc LU0941351172 Q-C-dist LU1240797990 Q-dist LU1240798022

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	56	N-acc P-acc Q-acc	LU0167296127 LU0033036590 LU0941351503
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	61	I-A3-acc N-acc P-acc Q-acc	LU2191001754 LU0167296390 LU0073129206 LU0941351339
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	66	I-A3-acc P-acc P-dist P-mdist Q-acc Q-dist	LU1421906303 LU0039703532 LU0039703375 LU1415540852 LU1240800026 LU1240800299
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	71	K-1-acc (JPY hedged) K-1-acc P-4%-mdist P-acc (GBP hedged) P-acc (JPY hedged) P-acc P-dist P-mdist Q-4%-mdist Q-acc Q-dist	LU0939686977 LU1610875996 LU1417001382 LU0033043885 LU1634239799 LU1410364910 LU0033041590 LU2487699634 LU1891428622 LU0941351925 LU1240800539
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	77	I-A3-acc K-1-acc P-4%-mdist (HKD) P-4%-mdist (AUD hedged) P-4%-mdist (CAD hedged) P-4%-mdist (GBP hedged) P-4%-mdist (RMB hedged) P-4%-mdist P-acc P-C-dist P-dist P-mdist (SGD hedged) P-mdist Q-4%-mdist (AUD hedged) Q-4%-mdist (HKD) Q-4%-mdist Q-acc Q-dist Q-mdist (SGD hedged) Q-mdist	LU1421906139 LU1202318041 LU1107502343 LU1121136813 LU1121136656 LU1191161477 LU1195739559 LU1121136730 LU0049785792 LU0108564427 LU0049785529 LU1008478767 LU1008478841 LU1240798964 LU1240798378 LU1240798618 LU0941351255 LU1240799186 LU1240799269 LU1240798881
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)	85	F-acc I-A3-acc P-acc (JPY hedged) P-acc Q-acc	LU1317082466 LU1921469760 LU0033040865 LU1410364837 LU0941351685

Erläuterungen zum Halbjahresbericht	89
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	99
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	101

## **Verkaufsrestriktionen**

Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

## **Internetadresse**

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

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwaltungsrat

*Michael Kehl*, Vorsitzender  
Head of Products  
UBS Asset Management Switzerland AG  
Zürich, Schweiz

*Ann-Charlotte Lawyer*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg, Luxemburg

*André Valente*, Mitglied  
(bis zum 30. Juni 2022)  
CEO  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Basel, Schweiz

*Francesca Prym*, Mitglied  
CEO  
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
Luxemburg, Luxemburg

*Miriam Uebel*, Mitglied  
(seit dem 27. April 2022)  
Institutional Client Coverage  
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

## 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 Luxembourg

## Administrationsstelle

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

## Réviseur d'entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft

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

## 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 KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

**Vertrieb in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Hongkong, in Island, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, in Macau, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Portugal, in Österreich, in Schweden, in Singapur\*, in Spanien, in Taiwan, in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Zypern und im Vereinigten Königreich**

Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden.

\* Restricted foreign scheme

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

# Charakteristik des Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im Juni 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden das «Gesetz von 2010») angepasst.

Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» beschrieben, bekannt gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) zur Einsicht hinterlegt.

Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilklassen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet.

Zum 31. Juli 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Strategy Fund	Rechnungswährung
– Fixed Income Sustainable (CHF)	CHF
– Yield Sustainable (CHF)	CHF
– Balanced Sustainable (CHF)	CHF
– Growth Sustainable (CHF)	CHF
– Equity Sustainable (CHF)	CHF
– Fixed Income Sustainable (EUR)	EUR
– Yield Sustainable (EUR)	EUR
– Balanced Sustainable (EUR)	EUR
– Growth Sustainable (EUR)	EUR
– Equity Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	USD

UBS (Lux) Strategy Fund	Rechnungswährung
– Yield Sustainable (USD)	USD
– Balanced Sustainable (USD)	USD
– Growth Sustainable (USD)	USD

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

## «P»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 700, EUR 1'000, GBP 1'000, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 900, PLN 5'000, RMB 10'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000, NZD 1'000 oder ZAR 10'000.

## «P-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «P-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilinhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilklasse «P-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fließen die gesamten Einstiegskosten für Anteile der Klasse «P-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der All-in-Fee, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «P-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «P-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich.

Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «N»

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

#### «K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio, NZD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

#### «K-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «F»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile 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 Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «Q»

Anteile 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 oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anleger, 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 Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Anteile

weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «Q-C»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche die Kriterien für die Anteilsklasse «Q», wie oben beschrieben erfüllen. Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q-C», räumen das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ein. Diese Ausschüttung wird jedoch nicht an die Anteilinhaber ausbezahlt, sondern fliesst integral an die UBS Optimus Foundation. Letztere ist eine Stiftung, welche gemäss Schweizer Recht am 13. Dezember 1999 gegründet wurde. Ihr Zweck ist die Förderung des kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und Schaffens im weitesten Sinn in allen seinen möglichen Formen, sowie die Unterstützung notleidender Personen und die Förderung jener, die an einer geistigen oder körperlichen Behinderung leiden.

Die Ausschüttungen, welche auf die Anteilsklasse «Q-C» entfallen, werden integral an die UBS Optimus Foundation gezahlt, welche sie für Wohltätigkeiten im Sinne ihres Zweckes verwendet.

Ausserdem fliesst die gesamte Ausgabe Kommission für Anteile der Klasse «Q-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der Pauschalen Verwaltungskommission, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «Q-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «Q-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-A1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 1'000, BRL 4'000, CAD 1'000, CHF 1'000, CZK 20'000, DKK 700, EUR 1'000, GBP 1'000, HKD 10'000, JPY 100'000, NOK 900, PLN 5'000, RMB 10'000, RUB 35'000, SEK 7'000, SGD 1'000, USD 1'000, NZD 1'000 oder ZAR 10'000.

#### «I-A2»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile 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.

#### «I-A3»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile 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.

#### «I-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des 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 dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der eben genannten Agreements bzw. Vereinbarung in Rechnung gestellt. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstaussgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des 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 dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstaussgabepreis dieser Anteile 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «U-X»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. C) des 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 dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und

der Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstaussgabepreis dieser Anteile 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, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000, NZD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

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

#### «hedged»

Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («**Anteilsklassen in Fremdwährung**»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% bis 105% des gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Verwaltungsgesellschaft 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 Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds, bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

#### «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 Anteilen 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 Verwaltungsgesellschaft 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 Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

#### «acc»

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

#### «dist»

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

#### «qdist»

Anteile 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 Anteil 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) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «mdist»

Anteile 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 Anteil 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) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximalen Einstiegskosten für Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

#### «UKdist»

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

#### «2%», «4%», «6%», «8%»

Anteile 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 Anteilsklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Anteilsklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

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 Anteil 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) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «seeding»

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

Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds sowie unterschiedliche Anteilsklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds für den Fonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedesmal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilsklasse aktualisiert.

Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds sowie die Laufzeit des Fonds sind nicht begrenzt.

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

Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an.

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats Januar.

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

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

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft 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 beigefügt sind.

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

# UBS (Lux) Strategy Fund

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	7 032 471 783.93
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-341 552 618.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	6 690 919 165.23
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	114 956 826.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	7 806 430.44
Forderungen aus Zeichnungen	2 488 991.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	281 649.99
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 003.81
Forderungen aus Dividenden	26 419.62
Sonstige Forderungen	328 034.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	67 712 712.82
<b>Total Aktiva</b>	<b>6 884 525 234.42</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-9 738 957.65
Kontokorrentkredit	-102.70
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-141.05
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 125 784.98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 302 672.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 830 935.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-72 851.95
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-999 416.90
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 903 203.97
<b>Total Passiva</b>	<b>-26 070 863.02</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 858 454 371.40</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	234 606.40
Zinsen auf Wertpapiere	570 504.82
Dividenden	15 809 648.42
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	45 709.22
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	397 363.51
<b>Total Erträge</b>	<b>17 057 832.37</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-51 517 567.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-446 826.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-474 609.02
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-546 168.34
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-52 985 170.91</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-35 927 338.54</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-36 517 451.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-118 501 666.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-13 053 066.55
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-168 072 184.22</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-203 999 522.76</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-519 139 553.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	90 527 132.62
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-428 612 421.11</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-632 611 943.87</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7 726 292 571.09*
Zeichnungen	315 077 423.99
Rücknahmen	-541 711 391.40
<b>Total Mittelzufluss (-abfluss)</b>	<b>-226 633 967.41</b>
Ausbezahlte Dividende	-8 592 288.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-35 927 338.54
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-168 072 184.22
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-428 612 421.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-632 611 943.87
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 858 454 371.40</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Juli 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. Januar 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 7 261 056 420.60.

# UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in CHF		151 087 340.74	173 714 057.39	204 613 530.32
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039343222</b>			
Anteile im Umlauf		65 952.7880	70 730.1230	78 812.4810
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 610.64	1 716.78	1 778.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 610.64	1 716.78	1 778.06
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039343149</b>			
Anteile im Umlauf		52 120.2830	56 439.4540	66 929.8980
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		784.16	838.50	877.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		784.16	838.50	877.05
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799699</b>			
Anteile im Umlauf		13 355.7490	13 716.0890	17 619.2110
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.84	100.88	104.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		94.84	100.88	104.03
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240799772</b>			
Anteile im Umlauf		31 650.7270	38 759.6450	40 863.9290
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		86.06	92.29	96.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		86.06	92.29	96.58

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	53.61
EUR	39.83
CHF	3.10
<b>Total</b>	<b>96.54</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	69.99
Notes, fester Zins	9.88
Medium-Term Notes, fester Zins	9.82
Anleihen, fester Zins	6.85
<b>Total</b>	<b>96.54</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	155 828 167.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 969 977.05
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>145 858 190.54</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 638 330.45
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	795 261.74
Forderungen aus Zeichnungen	2 546.17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	127 322.06
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	2.29
Sonstige Forderungen	8 346.35
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 770 848.55
<b>Total Aktiva</b>	<b>152 200 848.15</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-0.70
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-17.86
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-917 198.53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-56 396.94
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-127 225.33
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 560.56
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 107.49
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-139 893.38</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 113 507.41</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 087 340.74</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 865.38
Zinsen auf Wertpapiere	254 309.83
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	9 486.62
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 405.04
<b>Total Erträge</b>	<b>269 066.87</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-828 695.30
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 420.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 517.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 478.84
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-858 112.03</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-589 045.16</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-83 131.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 276 341.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-805 732.67
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-4 165 205.98</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-4 754 251.14</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-11 121 890.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 334 764.37
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-5 787 126.34</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10 541 377.48</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	173 714 057.39
Zeichnungen	467 269.08
Rücknahmen	-12 385 899.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 918 630.77
Ausbezahlte Dividende	-166 708.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-589 045.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 165 205.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 787 126.34
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 541 377.48
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 087 340.74</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 730.1230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	230.0060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 007.3410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65 952.7880</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 439.4540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	53.4380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 372.6090
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>52 120.2830</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 716.0890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	509.6600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-870.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 355.7490</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 759.6450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 108.9180
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 650.7270</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Fixed Income Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	2.56
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.73

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23	500 000.00	475 681.38	0.31
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	600 000.00	530 210.60	0.35
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24	900 000.00	852 235.06	0.56
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	800 000.00	712 101.10	0.47
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-16.01.24	1 050 000.00	994 429.89	0.66
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	575 000.00	527 920.79	0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-24.05.23	175 000.00	163 278.27	0.11
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-15.11.23	800 000.00	737 508.08	0.49
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	1 100 000.00	993 665.59	0.66
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	900 000.00	810 183.96	0.54
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	700 000.00	614 881.34	0.41
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	200 000.00	171 944.39	0.11
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	500 000.00	438 688.18	0.29
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	550 000.00	487 035.51	0.32
USD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-24.11.23	1 000 000.00	919 747.26	0.61
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	850 000.00	784 943.66	0.52
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 18-27.09.23	900 000.00	856 102.84	0.57
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 19-19.03.24	1 225 000.00	1 156 262.85	0.76
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 19-19.06.23	400 000.00	377 353.76	0.25
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	850 000.00	785 117.28	0.52
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	1 750 000.00	1 540 452.07	1.02
<b>Total USD</b>		<b>14 929 743.86</b>	<b>9.88</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>14 929 743.86</b>	<b>9.88</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	650 000.00	570 420.45	0.38
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	475 000.00	442 182.00	0.29
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	650 000.00	599 367.83	0.40
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-14.07.23	500 000.00	463 149.44	0.31
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	850 000.00	748 531.81	0.50
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-06.10.23	850 000.00	783 771.77	0.52
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	1 000 000.00	874 635.52	0.58
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	1 400 000.00	1 243 771.69	0.82
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	950 000.00	860 922.08	0.57
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	800 000.00	724 159.62	0.48
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	1 200 000.00	1 079 192.97	0.71
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 22-15.03.24	450 000.00	419 202.67	0.28
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	1 000 000.00	950 663.96	0.63
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	900 000.00	790 582.39	0.52
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26	100 000.00	87 457.94	0.06
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	300 000.00	275 979.81	0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	1 050 000.00	969 883.96	0.64
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	800 000.00	721 631.28	0.48
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	700 000.00	618 671.94	0.41
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	675 000.00	597 236.18	0.39
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	850 000.00	737 841.52	0.49
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	300 000.00	273 701.13	0.18
<b>Total USD</b>		<b>14 832 957.96</b>	<b>9.82</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>14 832 957.96</b>	<b>9.82</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	1 000 000.00	894 894.33	0.59
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	775 000.00	717 096.45	0.47
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 13-04.10.23	400 000.00	381 721.66	0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	100 000.00	95 196.19	0.06
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	400 000.00	373 921.44	0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	1 300 000.00	1 156 797.39	0.77
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	950 000.00	916 939.92	0.61
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.50000% 20-20.03.23	200 000.00	187 439.63	0.12
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	1 225 000.00	1 153 616.57	0.76
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	900 000.00	846 249.69	0.56
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	1 050 000.00	945 791.84	0.63
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	2 000 000.00	1 790 597.77	1.19
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	1 000 000.00	883 087.77	0.58
<b>Total USD</b>		<b>10 343 350.65</b>	<b>6.84</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>10 343 350.65</b>	<b>6.84</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>40 106 052.47</b>	<b>26.54</b>

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

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

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	2 447 290.00	4 453 224.56	2.95
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	48 193.00	4 668 822.18	3.09
EUR	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	210 385.00	5 388 826.69	3.57
EUR	XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	223 310.00	5 138 922.29	3.40
<b>Total Irland</b>			<b>19 649 795.72</b>	<b>13.01</b>

#### Luxemburg

USD	FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	514.00	4 580 262.38	3.03
USD	FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	517.00	4 575 049.12	3.03
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 502.43	27 284 728.61	18.06
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	2 000.00	22 680 324.62	15.01
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	3 096.00	26 972 519.58	17.85
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 458.04	0.01
<b>Total Luxemburg</b>			<b>86 102 342.35</b>	<b>56.99</b>

### Total Investment Fonds, open end

**105 752 138.07**

**70.00**

### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**105 752 138.07**

**70.00**

### Total des Wertpapierbestandes

**145 858 190.54**

**96.54**

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	30 659 079.89	EUR	30 008 657.25	18.8.2022	1 523 093.05	1.01
CHF	3 357.43	AUD	5 000.00	18.8.2022	38.23	0.00
CHF	22 331.05	JPY	3 129 289.00	18.8.2022	34.72	0.00
NZD	100 000.00	CHF	61 124.82	18.8.2022	-1 491.22	0.00
CHF	58 500.16	GBP	49 331.75	18.8.2022	1 384.46	0.00
NOK	40 000.00	CHF	3 937.43	18.8.2022	-0.63	0.00
CHF	43 322 618.24	USD	45 044 910.39	18.8.2022	483 490.97	0.32
USD	650 000.00	CHF	625 280.50	18.8.2022	-7 110.05	0.00
CHF	1 500 000.00	USD	1 571 891.43	18.8.2022	5 081.79	0.00
EUR	330 000.00	CHF	332 685.54	18.8.2022	-12 282.15	-0.01
USD	1 380 000.00	CHF	1 313 105.74	18.8.2022	-682.31	0.00
CHF	227 374.02	USD	235 000.00	18.8.2022	3 881.62	0.00
CHF	313 051.41	EUR	315 000.00	18.8.2022	7 211.81	0.00
USD	400 000.00	CHF	387 752.92	18.8.2022	-7 340.33	0.01
CHF	27 425.11	JPY	3 822 755.00	13.10.2022	178.12	0.00
CHF	42 318 932.84	USD	43 268 724.61	13.10.2022	1 346 197.01	0.89
NZD	110 000.00	CHF	65 605.43	13.10.2022	-319.88	0.00
GBP	34 534.54	CHF	40 017.97	13.10.2022	-152.73	0.00
CHF	29 561 507.15	EUR	30 013 144.96	13.10.2022	429 636.07	0.28
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 770 848.55</b>	<b>2.50</b>

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

**1 638 330.45**

**1.08**

### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

**-0.70**

**0.00**

### Andere Aktiva und Passiva

**-180 028.10**

**-0.12**

### Total des Nettovermögens

**151 087 340.74**

**100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in CHF		1 268 152 363.44	1 438 734 564.40	1 575 187 074.44
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939686621</b>			
Anteile im Umlauf		1.3000	1.3000	1.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 667 990.47	6 130 261.92	6 041 393.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		5 667 990.47	6 130 261.92	6 041 393.68
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033035865</b>			
Anteile im Umlauf		404 275.9640	419 722.3220	458 906.7500
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 093.83	2 270.60	2 249.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 093.83	2 270.60	2 249.86
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033035352</b>			
Anteile im Umlauf		322 732.4160	339 496.9300	381 378.3070
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 109.83	1 204.35	1 202.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 109.83	1 204.35	1 202.40
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351768</b>			
Anteile im Umlauf		360 939.9050	395 335.1380	442 733.2370
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		106.94	115.64	113.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		106.94	115.64	113.90
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800372</b>			
Anteile im Umlauf		186 940.6280	227 517.8170	254 554.9340
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.72	101.77	101.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		93.72	101.77	101.57

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	55.66
EUR	21.45
CHF	19.29
<b>Total</b>	<b>96.40</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	82.45
Aktien	13.95
<b>Total</b>	<b>96.40</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 287 554 387.04
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-65 037 168.75
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>1 222 517 218.29</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	19 931 645.93
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 483 521.25
Forderungen aus Zeichnungen	165 111.65
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	649.56
Forderungen aus Dividenden	4 798.80
Sonstige Forderungen	244.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	24 995 131.24
<b>Total Aktiva</b>	<b>1 270 098 321.16</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-274 311.36
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 395 188.39
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 943.67
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-261 514.30
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-1 671 646.36</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 945 957.72</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 268 152 363.44</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	163 222.31
Dividenden	3 912 087.25
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	5 820.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 726.10
<b>Total Erträge</b>	<b>4 084 856.25</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 145 108.56
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-90 458.06
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-87 893.69
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-207 054.73
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-9 530 515.04</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-5 445 658.79</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 516 394.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-29 044 740.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-5 771 243.72
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-43 332 379.05</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-48 778 037.84</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-98 893 767.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	37 061 595.77
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-61 832 171.50</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-110 610 209.34</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 438 734 564.40
Zeichnungen	17 668 022.86
Rücknahmen	-77 286 568.04
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-59 618 545.18
Ausbezahlte Dividende	-353 446.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 445 658.79
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-43 332 379.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-61 832 171.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-110 610 209.34
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 268 152 363.44</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.3000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 722.3220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 724.7050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 171.0630
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404 275.9640</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	339 496.9300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 596.3760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 360.8900
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>322 732.4160</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	395 335.1380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 400.0410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 795.2740
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>360 939.9050</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 517.8170
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 231.7250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-41 808.9140
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>186 940.6280</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.80
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.41

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Aktien

##### Österreich

CHF	AMS AG NPV (BR)	37 247.00	290 601.09	0.02
<b>Total Österreich</b>			<b>290 601.09</b>	<b>0.02</b>

##### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	261 994.00	7 537 567.38	0.59
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	23 822.00	796 369.46	0.06
CHF	ALCON AG CHF0.04	7 254.00	539 987.76	0.04
CHF	ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 807.00	317 309.20	0.02
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	892.00	1 876 768.00	0.15
CHF	BOSSARD HLDGS AG CHF5	3 069.00	649 093.50	0.05
CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	10 163.00	700 738.85	0.06
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	31 984.00	568 995.36	0.04
CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 851.00	497 214.40	0.04
CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	2 675.00	617 925.00	0.05
CHF	GALENICA AG CHF0.1	6 887.00	518 246.75	0.04
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	3 093.00	1 543 097.70	0.12
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	12 114.00	700 794.90	0.06
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	841.00	2 787 915.00	0.22
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	15 606.00	693 374.58	0.05
CHF	IDORSIA AG CHF0.05	31 235.00	362 326.00	0.03
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	49 514.00	2 426 186.00	0.19
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	10 889.00	2 778 872.80	0.22
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	2 232.00	139 611.60	0.01
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	75.00	787 500.00	0.06
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	27 988.00	1 486 722.56	0.12
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	10 379.00	5 980 379.80	0.47
CHF	MEDMIX AG CHF0.01	20 754.00	446 211.00	0.04
CHF	MEYER BURGER TECHN CHF0.05	1 312 706.00	738 397.13	0.06
CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	20 086.00	122 323.74	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	352 751.00	41 074 326.44	3.24
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	269 029.00	21 982 359.59	1.73
CHF	PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	2 003.00	227 540.80	0.02
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	64 619.00	7 363 335.05	0.58
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 954.00	756 588.80	0.06
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	81 561.00	25 724 339.40	2.03
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 796.00	322 561.60	0.03
CHF	SENSIRION AG NPV	1 350.00	148 500.00	0.01
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	1 051.00	2 433 065.00	0.19
CHF	SIG COMBIBLOC. GROU CHF0.1	67 773.00	1 676 704.02	0.13
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 645.00	384 765.50	0.03
CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	58 803.00	756 794.61	0.06
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	12 116.00	4 131 556.00	0.33
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	6 765.00	864 567.00	0.07
CHF	SULZER AG CHF0.01	6 468.00	410 718.00	0.03
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	6 210.00	3 122 388.00	0.25
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	69 941.00	4 986 793.30	0.39
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	3 884.00	1 995 599.20	0.16
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 948.00	371 100.00	0.03
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	659 199.00	10 207 696.52	0.80
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	543.00	149 216.40	0.01
CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	10 039.00	627 437.50	0.05
CHF	VT5 ACQUISITION CO CHF0.1	34 000.00	328 100.00	0.03
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	26 453.00	10 975 349.70	0.87
<b>Total Schweiz</b>			<b>176 635 330.90</b>	<b>13.93</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>176 925 931.99</b>	<b>13.95</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>176 925 931.99</b>	<b>13.95</b>

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	11 875.00	0.12	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.12</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Aktien</b>			<b>0.12</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------	-------------

### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

0.12 0.00

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	20 689 969.00	37 648 614.64	2.97
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	390 432.00	37 824 115.12	2.98
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 307 078.00	29 853 589.32	2.36
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	3 432 630.00	51 366 248.79	4.05
<b>Total Irland</b>			<b>156 692 567.87</b>	<b>12.36</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	12 085.00	106 212 355.21	8.38
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	7 566.00	69 117 512.90	5.45
USD UBS (LUX) BD SICAV-UNSD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	15 990.59	174 349 966.65	13.75
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	9 747.00	110 532 562.03	8.71
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	18 536.00	161 486 635.31	12.73
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	5 527.00	44 536 140.75	3.51
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	81 803.00	19 428 211.52	1.53
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 814.50	29 758 839.77	2.35
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	199 249.00	24 910 418.42	1.96
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	3 035.00	24 988 406.28	1.97
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	9 745.00	74 144 784.01	5.85
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 458.04	0.00
USD UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	4 604 044.00	49 417 727.27	3.90
<b>Total Luxemburg</b>		<b>888 893 018.16</b>	<b>70.09</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>1 045 585 586.03</b>	<b>82.45</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>1 045 585 586.03</b>	<b>82.45</b>
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	12 667.00	5 700.15	0.00
<b>Total Schweiz</b>		<b>5 700.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>		<b>5 700.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>5 700.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 222 517 218.29</b>	<b>96.40</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>			
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
CHF 6 056 766.33	JPY 849 174 630.00	18.8.2022	6 358.77 0.00
CHF 160 184 393.22	EUR 156 786 132.20	18.8.2022	7 957 699.24 0.63
CHF 8 032 181.20	GBP 6 775 621.24	18.8.2022	187 448.80 0.02
CHF 2 621 044.37	AUD 3 903 350.41	18.8.2022	29 847.13 0.00
CHF 66 014.81	NZD 108 000.00	18.8.2022	1 610.52 0.00
CHF 1 609 607.01	DKK 11 722 500.00	18.8.2022	80 865.07 0.01
CHF 1 027 064.24	SEK 10 705 810.20	18.8.2022	27 559.96 0.00
CHF 2 002 736.51	CAD 2 688 179.19	18.8.2022	7 605.45 0.00
CHF 3 337 028.55	NOK 33 900 607.07	18.8.2022	533.11 0.00
CHF 1 169 359.05	HKD 9 525 000.00	18.8.2022	14 652.91 0.00
SGD 889 000.00	CHF 617 885.63	18.8.2022	-6 493.11 0.00
CHF 294 086 757.48	USD 305 778 186.44	18.8.2022	3 282 079.84 0.26
USD 5 800 000.00	CHF 5 579 426.00	18.8.2022	-63 443.48 0.00
CHF 12 300 000.00	USD 12 889 509.72	18.8.2022	41 670.64 0.00
EUR 6 000 000.00	CHF 6 048 828.00	18.8.2022	-223 311.73 -0.02
USD 12 800 000.00	CHF 12 179 531.52	18.8.2022	-6 328.73 0.00
USD 3 600 000.00	CHF 3 433 404.96	18.8.2022	-9 691.67 0.00
CHF 3 241 362.85	USD 3 350 000.00	18.8.2022	55 407.43 0.01
CHF 2 385 153.60	EUR 2 400 000.00	18.8.2022	54 947.09 0.00
CHF 1 180 476.00	AUD 1 800 000.00	18.8.2022	-14 434.66 0.00
CHF 6 009 390.91	CAD 8 017 438.58	13.10.2022	85 441.39 0.01
CHF 6 221 440.95	JPY 867 507 336.00	13.10.2022	38 213.85 0.00
CHF 2 802 485.42	AUD 4 258 481.56	13.10.2022	-14 410.38 0.00
CHF 1 189 313.35	HKD 9 525 000.00	13.10.2022	38 116.93 0.00
CHF 925 562.95	SEK 10 019 548.30	13.10.2022	-7 937.47 0.00
CHF 1 086 455.35	DKK 8 205 500.00	13.10.2022	16 584.04 0.00
CHF 1 038 662.20	SGD 1 495 000.00	13.10.2022	14 689.92 0.00
CHF 7 646 132.31	GBP 6 594 347.13	13.10.2022	33 891.56 0.00
CHF 3 198 960.56	NOK 33 475 909.88	13.10.2022	-84 698.40 -0.01
CHF 353 693 736.78	USD 361 631 919.03	13.10.2022	11 251 263.12 0.89
CHF 119 282.60	NZD 200 000.00	13.10.2022	581.61 0.00
CHF 151 274 483.44	EUR 153 585 640.15	13.10.2022	2 198 567.72 0.17
CHF 752 712.35	GBP 650 000.00	18.8.2022	150.20 0.00
CHF 750 427.60	GBP 650 000.00	13.10.2022	94.57 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>24 995 131.24 1.97</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>19 931 645.93</b>	<b>1.57</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>708 367.98</b>	<b>0.06</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>1 268 152 363.44</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

# UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in CHF		1 216 515 322.81	1 345 304 188.74	1 346 881 947.12
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0049785289</b>			
Anteile im Umlauf		468 917.7850	474 089.2300	486 797.6440
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 038.17	2 219.85	2 152.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 038.17	2 219.85	2 152.05
<b>Klasse P-C-dist</b>	<b>LU0108564260</b>			
Anteile im Umlauf		63 604.9010	65 109.9650	67 945.8850
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		104.39	113.77	110.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		104.39	113.77	110.81
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0049785107</b>			
Anteile im Umlauf		140 078.7630	143 188.0550	148 784.6850
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 460.82	1 592.05	1 550.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 460.82	1 592.05	1 550.37
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351099</b>			
Anteile im Umlauf		305 089.5300	313 898.3510	330 916.4590
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		115.03	124.87	120.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		115.03	124.87	120.25
<b>Klasse Q-C-dist</b>	<b>LU1240797214</b>			
Anteile im Umlauf		2 998.0570	2 998.0570	3 753.1490
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.82	120.42	116.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		110.82	120.42	116.86
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240797305</b>			
Anteile im Umlauf		131 386.6450	154 265.2850	183 820.5330
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.21	116.49	113.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		107.21	116.49	113.36

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	53.56
CHF	27.43
EUR	15.40
<b>Total</b>	<b>96.39</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	75.49
Aktien	20.90
<b>Total</b>	<b>96.39</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 226 403 655.30
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-53 850 026.68
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>1 172 553 628.62</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	22 843 920.55
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 949 566.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 122 736.52
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	379.45
Forderungen aus Dividenden	8 385.00
Sonstige Forderungen	257.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	20 344 786.31
<b>Total Aktiva</b>	<b>1 218 823 660.42</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-590 674.60
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 503 679.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 259.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-195 723.83
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-1 717 663.01</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 308 337.61</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 216 515 322.81</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	11 042.66
Dividenden	5 512 774.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	7 677.05
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 097.75
<b>Total Erträge</b>	<b>5 535 592.28</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 790 561.62
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-110 744.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-83 338.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-105 563.61
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-10 090 208.37</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 554 616.09</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-3 073 294.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-21 799 956.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-6 812 525.85
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-31 685 777.17</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-36 240 393.26</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-103 733 876.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	30 409 532.03
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-73 324 344.23</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-109 564 737.49</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 345 304 188.74
Zeichnungen	47 685 781.68
Rücknahmen	-66 746 111.80
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 060 330.12
Ausbezahlte Dividende	-163 798.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 554 616.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-31 685 777.17
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-73 324 344.23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-109 564 737.49
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 216 515 322.81</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	474 089.2300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18 520.8620
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 692.3070
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>468 917.7850</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 109.9650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 984.9540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 490.0180
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>63 604.9010</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 188.0550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 555.4700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 664.7620
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>140 078.7630</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	313 898.3510
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 543.5850
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 352.4060
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>305 089.5300</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 998.0570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 998.0570</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	154 265.2850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 827.1730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 705.8130
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>131 386.6450</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.07
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	1.00
Q-C-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.11
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	CHF	0.11

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Aktien

##### Österreich

CHF	AMS AG NPV (BR)	53 058.00	413 958.52	0.03
<b>Total Österreich</b>			<b>413 958.52</b>	<b>0.03</b>

##### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	376 467.00	10 830 955.59	0.89
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	34 226.00	1 144 175.18	0.09
CHF	ALCON AG CHF0.04	10 286.00	765 689.84	0.06
CHF	ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 594.00	455 506.40	0.04
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	1 279.00	2 691 016.00	0.22
CHF	BOSSARD HLDGS AG CHF5	4 380.00	926 370.00	0.08
CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	14 601.00	1 006 738.95	0.08
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	46 752.00	831 718.08	0.07
CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	4 135.00	721 144.00	0.06
CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	3 880.00	896 280.00	0.07
CHF	GALENICA AG CHF0.1	9 762.00	734 590.50	0.06
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	4 437.00	2 213 619.30	0.18
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	17 404.00	1 006 821.40	0.08
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	1 211.00	4 014 465.00	0.33
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	22 205.00	986 568.15	0.08
CHF	IDORSIA AG CHF0.05	44 059.00	511 084.40	0.04
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	71 502.00	3 503 598.00	0.29
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	15 637.00	3 990 562.40	0.33
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	3 404.00	212 920.20	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	108.00	1 134 000.00	0.09
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	41 002.00	2 178 026.24	0.18
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	14 911.00	8 591 718.20	0.71
CHF	MEDMIX AG CHF0.01	30 134.00	647 881.00	0.05
CHF	MEYER BURGER TECHN CHF0.05	1 885 971.00	1 060 858.69	0.09
CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	28 598.00	174 161.82	0.01
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	507 108.00	59 047 655.52	4.85
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	386 846.00	31 609 186.66	2.60
CHF	PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	2 829.00	321 374.40	0.03
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	92 856.00	10 580 941.20	0.87
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	2 924.00	1 132 172.80	0.09
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	117 243.00	36 978 442.20	3.04
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	2 538.00	455 824.80	0.04
CHF	SENSIRION AG NPV	2 174.00	239 140.00	0.02
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	1 510.00	3 495 650.00	0.29
CHF	SIG COMBIBLOC. GROU CHF0.1	96 606.00	2 390 032.44	0.20
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 334.00	545 922.60	0.04
CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	84 485.00	1 087 321.95	0.09
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	17 292.00	5 896 572.00	0.48
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	9 632.00	1 230 969.60	0.10
CHF	SULZER AG CHF0.01	9 128.00	579 628.00	0.05
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	8 864.00	4 456 819.20	0.37
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	100 485.00	7 164 580.50	0.59
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	5 595.00	2 874 711.00	0.24
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	7 066.00	529 950.00	0.04
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	947 400.00	14 670 489.00	1.21
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	760.00	208 848.00	0.02
CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	14 577.00	911 062.50	0.07
CHF	VT5 ACQUISITION CO CHF0.1	48 000.00	463 200.00	0.04
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	38 019.00	15 774 083.10	1.30
<b>Total Schweiz</b>			<b>253 875 046.81</b>	<b>20.87</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>254 289 005.33</b>	<b>20.90</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>254 289 005.33</b>	<b>20.90</b>

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	53 669.00	0.52	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.52</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Aktien</b>			<b>0.52</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------	-------------

### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

			<b>0.52</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-------------	-------------

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	20 282 778.00	36 907 667.33	3.03
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	371 466.00	35 986 734.56	2.96
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	3 351 790.00	43 372 162.60	3.57
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	3 267 361.00	48 893 145.49	4.02
<b>Total Irland</b>			<b>165 159 709.98</b>	<b>13.58</b>

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	4 826.00	42 414 631.88	3.49
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	2 994.00	27 351 022.15	2.25
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	12 016.70	131 021 534.30	10.77
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	7 213.00	81 796 590.74	6.72
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	12 109.00	105 494 263.43	8.67
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	8 030.00	64 705 122.17	5.32
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-X-ACC	118 846.00	28 225 923.57	2.32
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	4 089.50	43 239 927.24	3.55
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) U-X-ACC	289 475.00	36 190 612.61	2.98
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	4 410.00	36 309 348.17	2.98
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	14 158.00	107 721 072.55	8.86
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 458.04	0.00
USD UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	4 529 514.00	48 617 755.94	4.00
<b>Total Luxemburg</b>		<b>753 097 262.79</b>	<b>61.91</b>

**Total Investment Fonds, open end** **918 256 972.77** **75.49**

**Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010** **918 256 972.77** **75.49**

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Schweiz

CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	17 000.00	7 650.00	0.00
<b>Total Schweiz</b>		<b>7 650.00</b>	<b>0.00</b>

**Total Optionsscheine auf Aktien** **7 650.00** **0.00**

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **7 650.00** **0.00**

**Total des Wertpapierbestandes** **1 172 553 628.62** **96.39**

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	7 612 570.65	JPY	1 067 302 502.00	18.8.2022	7 992.16	0.00
CHF	125 609 448.67	EUR	122 944 684.11	18.8.2022	6 240 072.43	0.51
CHF	2 309 710.61	AUD	3 439 701.34	18.8.2022	26 301.82	0.00
CHF	8 579 737.57	GBP	7 237 517.51	18.8.2022	200 227.25	0.02
ILS	100 000.00	CHF	28 065.62	18.8.2022	-144.85	0.00
SGD	800 000.00	CHF	556 027.56	18.8.2022	-5 843.07	0.00
CHF	2 253 243.85	DKK	16 410 000.00	18.8.2022	113 200.75	0.01
CHF	122 249.64	NZD	200 000.00	18.8.2022	2 982.44	0.00
CHF	4 289 953.67	NOK	43 581 297.40	18.8.2022	685.35	0.00
CHF	1 073 313.61	SEK	11 187 899.80	18.8.2022	28 801.00	0.00
CHF	1 352 282.41	HKD	11 015 000.00	18.8.2022	16 945.08	0.00
CHF	89 874.97	ZAR	1 500 000.00	18.8.2022	4 431.26	0.00
CHF	4 169 765.57	CAD	5 596 880.57	18.8.2022	15 834.80	0.00
CHF	277 943 345.08	USD	288 992 992.13	18.8.2022	3 101 915.43	0.25
CHF	11 700 000.00	USD	12 260 753.15	18.8.2022	39 637.93	0.00
EUR	5 400 000.00	CHF	5 443 945.20	18.8.2022	-200 980.56	-0.02
USD	12 500 000.00	CHF	11 894 073.75	18.8.2022	-6 180.40	0.00
USD	5 800 000.00	CHF	5 531 596.88	18.8.2022	-15 614.36	0.00
CHF	1 853 501.72	USD	1 950 000.00	18.8.2022	-1 009.64	0.00
CHF	1 693 249.25	USD	1 750 000.00	18.8.2022	28 944.18	0.00
CHF	745 360.50	EUR	750 000.00	18.8.2022	17 170.97	0.00
CHF	1 082 103.00	AUD	1 650 000.00	18.8.2022	-13 231.78	0.00
CHF	7 710 576.78	JPY	1 075 149 950.00	13.10.2022	47 360.54	0.01
CHF	7 557 966.37	CAD	10 083 473.03	13.10.2022	107 459.01	0.01
CHF	2 995 210.00	AUD	4 551 333.77	13.10.2022	-15 401.37	0.00
CHF	1 728 557.02	DKK	13 055 000.00	13.10.2022	26 385.31	0.00
CHF	1 163 718.52	SGD	1 675 000.00	13.10.2022	16 458.61	0.00
CHF	1 394 961.55	HKD	11 172 000.00	13.10.2022	44 707.86	0.01
CHF	743 535.70	SEK	8 049 038.60	13.10.2022	-6 376.44	0.00
CHF	12 103 165.85	GBP	10 438 280.92	13.10.2022	53 647.41	0.01
CHF	4 209 268.55	NOK	44 048 400.06	13.10.2022	-111 448.17	-0.01
CHF	178 923.90	NZD	300 000.00	13.10.2022	872.41	0.00
CHF	279 986 132.63	USD	286 270 046.42	13.10.2022	8 906 568.93	0.73
CHF	115 053 854.66	EUR	116 811 636.16	13.10.2022	1 672 150.42	0.14
CHF	810 613.30	GBP	700 000.00	18.8.2022	161.76	0.00
CHF	808 152.80	GBP	700 000.00	13.10.2022	101.84	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>20 344 786.31</b>	<b>1.67</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **22 843 920.55** **1.88**

**Andere Aktiva und Passiva** **772 987.33** **0.06**

**Total des Nettovermögens** **1 216 515 322.81** **100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in CHF		458 233 657.67	502 691 993.18	485 370 202.12
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033034892</b>			
Anteile im Umlauf		173 386.3250	173 121.1970	177 021.6520
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 524.98	2 763.58	2 605.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 524.98	2 763.58	2 605.95
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351412</b>			
Anteile im Umlauf		154 462.4580	168 139.6260	178 202.1070
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		132.30	144.27	135.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		132.30	144.27	135.02

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	52.36
CHF	35.83
EUR	8.74
<b>Total</b>	<b>96.93</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	69.09
Namensaktien	22.36
Weitere Aktien	4.05
Inhaberaktien	1.31
Partizipationsscheine	0.12
<b>Total</b>	<b>96.93</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	462 914 569.99
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-18 742 264.78
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>444 172 305.21</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 516 519.31
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	732 147.00
Forderungen aus Zeichnungen	288 086.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	416.68
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	409.38
Forderungen aus Dividenden	3 648.55
Sonstige Forderungen	15 718.96
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	6 526 858.18
<b>Total Aktiva</b>	<b>459 256 109.79</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-339 636.53
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-626 970.34
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 288.19
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 557.06
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-682 815.59</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 022 452.12</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>458 233 657.67</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 545.78
Zinsen auf Wertpapiere	9.35
Dividenden	2 770 475.55
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	4 090.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	373.72
<b>Total Erträge</b>	<b>2 777 495.00</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 090 691.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-51 193.00
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-31 407.25
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-45 274.44
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-4 218 566.21</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 441 071.21</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	333 200.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 395 220.22
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 427 441.37
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-9 489 461.45</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-10 930 532.66</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-42 549 953.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	9 961 268.61
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-32 588 684.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-43 519 217.15</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	502 691 993.18
Zeichnungen	18 990 261.41
Rücknahmen	-19 929 379.77
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-939 118.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 441 071.21
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 489 461.45
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-32 588 684.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-43 519 217.15
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>458 233 657.67</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	173 121.1970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 140.2410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 875.1130
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>173 386.3250</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 139.6260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 780.1550
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 457.3230
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>154 462.4580</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Aktien

##### Österreich

CHF	AMS AG NPV (BR)	25 783.00	201 158.97	0.04
<b>Total Österreich</b>			<b>201 158.97</b>	<b>0.04</b>

##### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	188 888.00	5 434 307.76	1.19
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	17 155.00	573 491.65	0.13
CHF	ALCON AG CHF0.04	5 167.00	384 631.48	0.08
CHF	ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 298.00	227 928.80	0.05
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	643.00	1 352 872.00	0.30
CHF	BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 193.00	463 819.50	0.10
CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	7 388.00	509 402.60	0.11
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	23 401.00	416 303.79	0.09
CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 051.00	357 694.40	0.08
CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	1 942.00	448 602.00	0.10
CHF	GALENICA AG CHF0.1	4 904.00	369 026.00	0.08
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 226.00	1 110 551.40	0.24
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	8 814.00	509 889.90	0.11
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	607.00	2 012 205.00	0.44
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	11 156.00	495 661.08	0.11
CHF	IDORSIA AG CHF0.05	22 052.00	255 803.20	0.06
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	35 837.00	1 756 013.00	0.38
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	7 846.00	2 002 299.20	0.44
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 697.00	106 147.35	0.02
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	54.00	567 000.00	0.12
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	20 528.00	1 090 447.36	0.24
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	7 481.00	4 310 552.20	0.94
CHF	MEDMIX AG CHF0.01	14 930.00	320 995.00	0.07
CHF	MEYER BURGER TECHN CHF0.05	953 994.00	536 621.63	0.12
CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	14 437.00	87 921.33	0.02
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	254 478.00	29 631 418.32	6.47
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	194 123.00	15 861 790.33	3.46
CHF	PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 416.00	160 857.60	0.04
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	46 601.00	5 310 183.95	1.16
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 462.00	566 086.40	0.12
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	58 834.00	18 556 243.60	4.05
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 278.00	229 528.80	0.05
CHF	SENSIRION AG NPV	1 158.00	127 380.00	0.03
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	757.00	1 752 455.00	0.38
CHF	SIG COMBIBLOC. GROU CHF0.1	48 374.00	1 196 772.76	0.26
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 176.00	275 066.40	0.06
CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	42 748.00	550 166.76	0.12
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	8 665.00	2 954 765.00	0.64
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	4 836.00	618 040.80	0.13
CHF	SULZER AG CHF0.01	4 570.00	290 195.00	0.06
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	4 439.00	2 231 929.20	0.49
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	50 411.00	3 594 304.30	0.78
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 807.00	1 442 236.60	0.31
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	3 576.00	268 200.00	0.06
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	475 469.00	7 362 637.47	1.61
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	388.00	106 622.40	0.02
CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	7 298.00	456 125.00	0.10
CHF	VT5 ACQUISITION CO CHF0.1	24 402.00	235 479.30	0.05
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	19 080.00	7 916 292.00	1.73
<b>Total Schweiz</b>			<b>127 394 964.62</b>	<b>27.80</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>127 596 123.59</b>	<b>27.84</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>127 596 123.59</b>	<b>27.84</b>

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	28 137.00	0.27	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.27</b>	<b>0.00</b>

#### Total Aktien

0.27 0.00

### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

0.27 0.00

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	7 553 796.00	13 745 305.99	3.00
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	139 641.00	13 528 084.94	2.95
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 780 635.00	23 041 416.90	5.03
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	1 227 748.00	18 272 154.66	4.01
<b>Total Irland</b>			<b>68 686 962.49</b>	<b>14.99</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	302.00	2 654 210.28	0.58
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	187.00	1 708 296.97	0.37
USD UBS (LUX) BD SICAV-JSD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 635.68	17 834 317.47	3.89
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 550.00	17 577 251.58	3.84
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	2 578.00	22 459 675.54	4.90
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 266.00	34 375 099.77	7.50
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-X-ACC	63 137.00	14 995 036.74	3.27
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 173.00	22 976 002.42	5.02
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) U-X-ACC	153 783.00	19 226 188.72	4.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 343.00	19 290 884.98	4.21
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	7 521.00	57 223 491.08	12.49
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 458.04	0.00
USD UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	1 635 578.00	17 555 554.97	3.83
<b>Total Luxemburg</b>		<b>247 885 468.56</b>	<b>54.10</b>

**Total Investment Fonds, open end** **316 572 431.05** **69.09**

**Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010** **316 572 431.05** **69.09**

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Schweiz

CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	8 334.00	3 750.30	0.00
<b>Total Schweiz</b>		<b>3 750.30</b>	<b>0.00</b>

**Total Optionsscheine auf Aktien** **3 750.30** **0.00**

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **3 750.30** **0.00**

**Total des Wertpapierbestandes** **444 172 305.21** **96.93**

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	34 601 115.88	EUR	33 867 064.20	18.8.2022	1 718 926.97	0.38
CHF	5 139 685.37	GBP	4 335 629.45	18.8.2022	119 945.98	0.03
CHF	1 839 047.37	AUD	2 738 773.28	18.8.2022	20 942.15	0.00
CHF	2 285 194.57	CAD	3 067 309.38	18.8.2022	8 678.10	0.00
CHF	4 388 612.65	JPY	614 983 971.00	18.8.2022	6 824.10	0.00
CHF	532 499.84	SEK	5 550 618.99	18.8.2022	14 288.95	0.00
CHF	1 325 033.71	DKK	9 650 000.00	18.8.2022	66 568.39	0.01
CHF	79 462.27	NZD	130 000.00	18.8.2022	1 938.59	0.00
CHF	2 159 398.42	NOK	21 937 156.40	18.8.2022	344.98	0.00
CHF	731 079.60	HKD	5 955 000.00	18.8.2022	9 160.96	0.00
SGD	255 000.00	CHF	177 233.79	18.8.2022	-1 862.48	0.00
ILS	50 000.00	CHF	14 032.81	18.8.2022	-72.42	0.00
CHF	94 924 990.92	USD	98 698 737.13	18.8.2022	1 059 386.02	0.23
CHF	4 360 000.00	USD	4 568 964.42	18.8.2022	14 771.06	0.00
EUR	1 910 000.00	CHF	1 925 543.58	18.8.2022	-71 087.57	-0.02
JPY	30 500 000.00	CHF	215 520.59	18.8.2022	1 793.29	0.00
USD	4 850 000.00	CHF	4 614 900.62	18.8.2022	-2 398.00	0.00
USD	2 250 000.00	CHF	2 145 878.10	18.8.2022	-6 057.30	0.00
CHF	998 039.39	USD	1 050 000.00	18.8.2022	-543.65	0.00
CHF	243 484.43	EUR	245 000.00	18.8.2022	5 609.18	0.00
CHF	383 661.14	AUD	585 000.00	18.8.2022	-4 684.83	0.00
ILS	50 000.00	CHF	14 111.43	13.10.2022	-156.23	0.00
CHF	1 008 137.35	DKK	7 614 000.00	13.10.2022	15 388.56	0.00
CHF	486 880.05	SEK	5 270 649.84	13.10.2022	-4 175.40	0.00
CHF	584 701.44	AUD	888 475.73	13.10.2022	-3 006.53	0.00
CHF	5 357 264.23	GBP	4 620 330.72	13.10.2022	23 746.13	0.01
CHF	500 225.28	SGD	720 000.00	13.10.2022	7 074.75	0.00
CHF	4 207 910.35	JPY	586 535 826.00	13.10.2022	27 329.89	0.01
CHF	741 682.03	HKD	5 940 000.00	13.10.2022	23 770.56	0.01
CHF	3 352 881.39	CAD	4 469 574.68	13.10.2022	50 388.39	0.01
CHF	2 099 299.50	NOK	21 968 373.66	13.10.2022	-55 582.84	-0.01
CHF	95 190 321.40	USD	97 326 740.68	13.10.2022	3 028 075.54	0.66
CHF	71 569.56	NZD	120 000.00	13.10.2022	348.96	0.00
CHF	31 037 520.08	EUR	31 511 708.27	13.10.2022	451 087.90	0.10
CHF	294 398.52	GBP	255 000.00	13.10.2022	37.10	0.00
CHF	295 294.85	GBP	255 000.00	18.8.2022	58.93	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>6 526 858.18</b>	<b>1.42</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **7 516 519.31** **1.64**

**Andere Aktiva und Passiva** **17 974.97** **0.01**

**Total des Nettovermögens** **458 233 657.67** **100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in CHF		275 291 455.73	289 997 814.62	249 877 211.71
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0071007289</b>			
Anteile im Umlauf		310 796.4980	295 817.6870	276 085.6340
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		830.51	913.38	837.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		830.51	914.66	837.38
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799343</b>			
Anteile im Umlauf		126 792.8040	133 462.8590	138 450.7070
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		135.43	148.38	134.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		135.43	148.59	134.99

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	52.40
CHF	44.18
<b>Total</b>	<b>96.58</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	60.86
Aktien	35.72
<b>Total</b>	<b>96.58</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	279 003 174.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-13 128 915.20
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>265 874 259.19</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 171 004.70
Forderungen aus Zeichnungen	384 546.24
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	83.73
Forderungen aus Dividenden	2 521.95
Sonstige Forderungen	19 412.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 094 112.25
<b>Total Aktiva</b>	<b>276 545 940.78</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-730 342.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-105 540.68
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-395 664.64
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 394.68
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 542.51
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-418 601.83</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 254 485.05</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>275 291 455.73</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 705.05
Dividenden	2 083 972.63
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	3 243.20
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 680.19
<b>Total Erträge</b>	<b>2 098 601.07</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 551 881.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 759.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 480.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-27 553.35
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 630 674.16</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-532 073.09</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-649 482.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 405 670.68
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 174 089.74
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-6 229 243.13</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-6 761 316.22</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-24 903 798.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	4 885 408.72
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-20 018 389.90</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-26 779 706.12</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	289 997 814.62
Zeichnungen	27 505 510.88
Rücknahmen	-15 432 163.65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	12 073 347.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-532 073.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 229 243.13
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-20 018 389.90
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 779 706.12
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>275 291 455.73</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	295 817.6870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	31 409.4660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-16 430.6550
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>310 796.4980</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	133 462.8590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 157.5940
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 827.6490
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 792.8040</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Aktien

##### Österreich

CHF	AMS AG NPV (BR)	20 075.00	156 625.15	0.06
<b>Total Österreich</b>			<b>156 625.15</b>	<b>0.06</b>

##### Schweiz

CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	144 664.00	4 161 983.28	1.51
CHF	ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	13 178.00	440 540.54	0.16
CHF	ALCON AG CHF0.04	3 943.00	293 516.92	0.11
CHF	ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1 009.00	177 180.40	0.06
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	494.00	1 039 376.00	0.38
CHF	BOSSARD HLDGS AG CHF5	1 684.00	356 166.00	0.13
CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	5 613.00	387 016.35	0.14
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	17 864.00	317 800.56	0.12
CHF	COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	1 591.00	277 470.40	0.10
CHF	DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	1 492.00	344 652.00	0.13
CHF	GALENICA AG CHF0.1	3 744.00	281 736.00	0.10
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 707.00	851 622.30	0.31
CHF	GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	6 702.00	387 710.70	0.14
CHF	GIVAUDAN AG CHF10	468.00	1 551 420.00	0.56
CHF	HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	8 499.00	377 610.57	0.14
CHF	IDORSIA AG CHF0.05	17 152.00	198 963.20	0.07
CHF	JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	27 588.00	1 351 812.00	0.49
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 008.00	1 533 241.60	0.56
CHF	LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	1 370.00	85 693.50	0.03
CHF	LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41.00	430 500.00	0.16
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	15 850.00	841 952.00	0.31
CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	5 775.00	3 327 555.00	1.21
CHF	MEDMIX AG CHF0.01	11 596.00	249 314.00	0.09
CHF	MEYER BURGER TECHN CHF0.05	733 186.00	412 417.13	0.15
CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	10 930.00	66 563.70	0.02
CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	196 421.00	22 871 261.24	8.31
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	149 852.00	12 244 406.92	4.45
CHF	PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 087.00	123 483.20	0.04
CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	35 986.00	4 100 604.70	1.49
CHF	ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 112.00	430 566.40	0.16
CHF	ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	45 393.00	14 316 952.20	5.20
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	977.00	175 469.20	0.06
CHF	SENSIRION AG NPV	898.00	98 780.00	0.04
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	585.00	1 354 275.00	0.49
CHF	SIG COMBIBLOC. GROU CHF0.1	37 102.00	917 903.48	0.33
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	897.00	209 808.30	0.08
CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	32 830.00	422 522.10	0.15
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	6 647.00	2 266 627.00	0.82
CHF	STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	3 684.00	470 815.20	0.17
CHF	SULZER AG CHF0.01	3 551.00	225 488.50	0.08
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 395.00	1 707 006.00	0.62
CHF	SWISS RE AG CHF0.10	38 968.00	2 778 418.40	1.01
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 170.00	1 114 946.00	0.40
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD)	2 733.00	204 975.00	0.07
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	367 140.00	5 685 162.90	2.07
CHF	VAT GROUP AG CHF0.10	297.00	81 615.60	0.03
CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	5 672.00	354 500.00	0.13
CHF	VT5 ACQUISITION CO CHF0.1	17 800.00	171 770.00	0.06
CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	14 721.00	6 107 742.90	2.22
<b>Total Schweiz</b>			<b>98 178 914.39</b>	<b>35.66</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>98 335 539.54</b>	<b>35.72</b>

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

98 335 539.54 35.72

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	9 671.00	0.10	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.10</b>	<b>0.00</b>

**Total Aktien** 0.10 0.00

### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

0.10 0.00

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 413 254.00	18 287 506.76	6.64
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	726 400.00	10 869 928.63	3.95
<b>Total Irland</b>			<b>29 157 435.39</b>	<b>10.59</b>

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 386.00	27 284 127.48	9.91
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	50 110.00	11 901 124.40	4.33
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 724.00	18 228 544.94	6.62
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	122 054.00	15 259 380.02	5.54
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 859.00	15 305 913.44	5.56
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	5 969.00	45 415 106.80	16.50
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	527.00	4 984 387.08	1.81
<b>Total Luxemburg</b>		<b>138 378 584.16</b>	<b>50.27</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>167 536 019.55</b>	<b>60.86</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>167 536 019.55</b>	<b>60.86</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Schweiz

CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	6 000.00	2 700.00	0.00
<b>Total Schweiz</b>		<b>2 700.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>		<b>2 700.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-----------------	-------------

<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 700.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	-----------------	-------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>265 874 259.19</b>	<b>96.58</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	--------------

## Devisenterminkontrakte

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

CHF	10 824 439.89	EUR	10 594 802.84	18.8.2022	537 740.51	0.20
CHF	565 373.77	AUD	841 974.28	18.8.2022	6 438.19	0.00
CHF	55 012.34	NZD	90 000.00	18.8.2022	1 342.10	0.00
ZAR	400 000.00	CHF	23 966.66	18.8.2022	-1 181.67	0.00
CHF	448 150.84	SEK	4 671 390.21	18.8.2022	12 025.56	0.00
CHF	503 100.62	HKD	4 098 000.00	18.8.2022	6 304.22	0.00
CHF	3 301 323.80	JPY	462 620 282.00	18.8.2022	5 133.41	0.00
CHF	28 065.62	ILS	100 000.00	18.8.2022	144.85	0.00
CHF	1 640 479.96	NOK	16 665 505.15	18.8.2022	262.08	0.00
CHF	2 059 188.60	CAD	2 763 952.19	18.8.2022	7 819.83	0.00
CHF	790 900.95	DKK	5 760 000.00	18.8.2022	39 734.09	0.01
SGD	35 000.00	CHF	24 326.21	18.8.2022	-255.64	0.00
CHF	4 110 223.15	GBP	3 466 050.11	18.8.2022	97 272.21	0.04
CHF	50 495 390.01	USD	52 502 835.94	18.8.2022	563 540.85	0.20
CHF	2 570 000.00	USD	2 693 173.98	18.8.2022	8 706.80	0.00
EUR	1 030 000.00	CHF	1 038 382.14	18.8.2022	-38 335.18	-0.01
NOK	1 300 000.00	CHF	125 503.75	18.8.2022	2 442.16	0.00
GBP	140 000.00	CHF	163 928.23	18.8.2022	-1 837.92	0.00
USD	3 020 000.00	CHF	2 873 608.22	18.8.2022	-1 493.19	0.00
CHF	831 699.49	USD	875 000.00	18.8.2022	-453.04	0.00
CHF	237 054.90	USD	245 000.00	18.8.2022	4 052.19	0.00
CHF	129 195.82	EUR	130 000.00	18.8.2022	2 976.30	0.00
CHF	213 145.08	AUD	325 000.00	18.8.2022	-2 602.68	0.00
CHF	862 538.42	AUD	1 310 659.44	13.10.2022	-4 435.18	0.00
CHF	28 222.87	ILS	100 000.00	13.10.2022	312.46	0.00
CHF	239 691.28	SGD	345 000.00	13.10.2022	3 389.99	0.00
CHF	427 842.18	SEK	4 631 543.87	13.10.2022	-3 669.10	0.00
CHF	510 686.78	HKD	4 090 000.00	13.10.2022	16 367.27	0.01
CHF	2 239 289.07	CAD	2 985 095.08	13.10.2022	33 652.90	0.01
CHF	3 392 363.73	JPY	472 857 713.00	13.10.2022	22 033.01	0.01
CHF	762 657.10	DKK	5 760 000.00	13.10.2022	11 641.47	0.00
CHF	1 463 592.12	NOK	15 315 936.88	13.10.2022	-38 751.31	-0.01
CHF	3 795 758.38	GBP	3 275 648.04	13.10.2022	14 486.18	0.01
CHF	59 641.30	NZD	100 000.00	13.10.2022	290.80	0.00
CHF	52 069 702.91	USD	53 238 337.66	13.10.2022	1 656 376.31	0.60
CHF	9 117 576.22	EUR	9 256 873.65	13.10.2022	132 511.50	0.05
CHF	398 303.88	GBP	345 000.00	13.10.2022	50.19	0.00
CHF	399 516.56	GBP	345 000.00	18.8.2022	79.73	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 094 112.25</b>	<b>1.12</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>7 171 004.70</b>	<b>2.60</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>-847 920.41</b>	<b>-0.30</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>275 291 455.73</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in EUR		69 069 097.15	79 671 612.28	104 502 502.48
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295236</b>			
Anteile im Umlauf		35 080.3010	39 088.6330	41 308.1000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11.88	12.67	13.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		11.88	12.67	13.16
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039703029</b>			
Anteile im Umlauf		22 730.4760	25 324.7250	32 722.9090
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 391.14	2 545.41	2 633.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		2 391.14	2 545.41	2 633.13
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039343651</b>			
Anteile im Umlauf		8 909.5530	9 419.8650	11 033.8390
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		927.17	992.50	1 040.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		927.17	992.50	1 040.06
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799855</b>			
Anteile im Umlauf		58 029.8420	44 424.0490	40 700.0650
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		97.66	103.74	106.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		97.66	103.74	106.86
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240799939</b>			
Anteile im Umlauf		4 316.1740	8 112.5640	20 172.0610
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		86.39	93.29	97.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		86.39	93.29	97.68

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	50.23
EUR	48.00
<b>Total</b>	<b>98.23</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	71.50
Medium-Term Notes, fester Zins	9.86
Notes, fester Zins	9.67
Anleihen, fester Zins	7.20
<b>Total</b>	<b>98.23</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	66 835 559.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 012 600.72
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>67 848 159.83</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 372 980.10
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	877 760.41
Forderungen aus Zeichnungen	792.09
Zinsforderungen aus Wertpapieren	61 801.93
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	37.03
Sonstige Forderungen	18 663.53
<b>Total Aktiva</b>	<b>70 180 194.92</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-386 152.81
Kontokorrentkredit	-0.73
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-591 887.64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-70 285.89
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-56 759.80
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 133.12
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 877.78
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-62 770.70</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 111 097.77</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>69 069 097.15</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	820.25
Zinsen auf Wertpapiere	123 980.78
Dividenden	14 175.00
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	4 751.06
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	8 236.37
<b>Total Erträge</b>	<b>151 963.46</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-372 743.43
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 436.34
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 805.77
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 207.33
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-387 192.87</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-235 229.41</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	422 849.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 796 107.10
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	79 318.25
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-3 293 939.03</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-3 529 168.44</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 132 751.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-57 503.06
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-1 190 254.94</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4 719 423.38</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79 671 612.28
Zeichnungen	3 098 636.19
Rücknahmen	-8 924 491.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 825 855.25
Ausbezahlte Dividende	-57 236.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-235 229.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 293 939.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 190 254.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 719 423.38
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>69 069 097.15</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 088.6330
Anzahl der ausgegebenen Anteile	437.6090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 445.9410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 080.3010</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 324.7250
Anzahl der ausgegebenen Anteile	556.1660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 150.4150
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 730.4760</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 419.8650
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.6750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-538.9870
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 909.5530</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 424.0490
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 887.4220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 281.6290
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 029.8420</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 112.5640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 796.3900
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 316.1740</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Fixed Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	5.30
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	1.46

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23	250 000.00	244 915.15	0.35
USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	300 000.00	272 990.74	0.40
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24	450 000.00	438 792.19	0.64
USD	EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	400 000.00	366 641.10	0.53
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-16.01.24	400 000.00	390 098.56	0.56
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	345 000.00	326 174.13	0.47
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-15.11.23	400 000.00	379 722.45	0.55
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	500 000.00	465 100.77	0.67
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	400 000.00	370 792.21	0.54
USD	INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	350 000.00	316 585.34	0.46
USD	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	50 000.00	44 264.70	0.06
USD	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	100 000.00	90 347.35	0.13
USD	INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	350 000.00	319 150.46	0.46
USD	INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-24.11.23	400 000.00	378 841.88	0.55
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	500 000.00	475 465.55	0.69
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 18-27.09.23	400 000.00	391 807.64	0.57
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 19-19.03.24	550 000.00	534 579.95	0.77
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 19-19.06.23	100 000.00	97 144.50	0.14
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	150 000.00	142 671.22	0.21
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	700 000.00	634 508.83	0.92
<b>Total USD</b>			<b>6 680 594.72</b>	<b>9.67</b>

#### Total Notes, fester Zins

**6 680 594.72 9.67**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

##### USD

USD	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	300 000.00	271 101.85	0.39
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	225 000.00	215 684.77	0.31
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	125 000.00	117 154.44	0.17
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	400 000.00	379 812.77	0.55
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-14.07.23	200 000.00	190 770.24	0.28
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	350 000.00	317 386.81	0.46
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-06.10.23	400 000.00	379 804.55	0.55
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	550 000.00	495 358.12	0.72
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	550 000.00	503 158.48	0.73
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	425 000.00	396 605.44	0.57
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	400 000.00	372 849.70	0.54
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	475 000.00	439 886.83	0.64
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 22-15.03.24	150 000.00	143 890.55	0.21
USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	200 000.00	195 788.20	0.28
USD	EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	475 000.00	429 662.77	0.62
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	450 000.00	428 028.29	0.62
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	400 000.00	371 547.93	0.54
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	400 000.00	364 042.31	0.53
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	100 000.00	95 044.38	0.14
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	175 000.00	159 444.63	0.23
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	450 000.00	402 240.84	0.58
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	150 000.00	140 921.12	0.20
<b>Total USD</b>			<b>6 810 185.02</b>	<b>9.86</b>

#### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**6 810 185.02 9.86**

#### Anleihen, fester Zins

##### USD

USD	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	600 000.00	552 907.53	0.80
USD	EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	225 000.00	214 381.79	0.31
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 13-04.10.23	200 000.00	196 537.88	0.28
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	200 000.00	196 055.51	0.28
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	250 000.00	240 652.22	0.35
USD	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	550 000.00	503 971.68	0.73
USD	INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	450 000.00	447 259.20	0.65
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.50000% 20-20.03.23	75 000.00	72 380.59	0.11
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	375 000.00	363 652.14	0.53
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	500 000.00	484 122.77	0.70
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	450 000.00	417 395.99	0.60
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	800 000.00	737 543.29	1.07
USD	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	600 000.00	545 612.88	0.79
<b>Total USD</b>			<b>4 972 473.47</b>	<b>7.20</b>

#### Total Anleihen, fester Zins

**4 972 473.47 7.20**

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

**18 463 253.21 26.73**

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

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 140 334.00	2 136 735.29	3.09
EUR	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	20 787.00	2 013 193.93	2.92
EUR	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	93 568.00	2 467 949.57	3.57
EUR	XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	103 629.00	2 455 696.41	3.56
<b>Total Irland</b>			<b>9 073 575.20</b>	<b>13.14</b>

#### Luxemburg

USD	FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	161.00	1 477 347.31	2.14
USD	FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	2.00	18 224.88	0.03
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORP SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 122.28	12 600 485.90	18.24
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 145.00	13 370 703.15	19.36
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 416.00	12 703 205.04	18.39
EUR	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	14.00	141 365.14	0.20
<b>Total Luxemburg</b>			<b>40 311 331.42</b>	<b>58.36</b>

### Total Investment Fonds, open end

**49 384 906.62**      **71.50**

### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**49 384 906.62**      **71.50**

### Total des Wertpapierbestandes

**67 848 159.83**      **98.23**

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	18 116 707.13	USD	19 229 707.03	18.8.2022	-719 109.24	-1.04
NZD	53 500.00	EUR	32 021.16	18.8.2022	838.40	0.00
NOK	10 000.00	EUR	963.10	18.8.2022	50.58	0.00
JPY	42 410.00	EUR	296.17	18.8.2022	15.05	0.00
EUR	24 781.55	GBP	21 340.84	18.8.2022	-666.67	0.00
EUR	9 860.35	AUD	15 000.00	18.8.2022	-395.49	0.00
EUR	32 812.30	CAD	45 000.00	18.8.2022	-1 586.45	0.00
SGD	7 500.00	EUR	5 104.32	18.8.2022	208.15	0.00
CHF	684 000.00	USD	716 782.49	18.8.2022	2 389.65	0.00
USD	469 000.00	EUR	443 031.82	18.8.2022	16 361.44	0.02
EUR	186 444.37	USD	191 500.00	18.8.2022	-1 133.05	0.00
USD	220 000.00	EUR	215 841.57	18.8.2022	-347.93	0.00
EUR	1 763.19	SGD	2 500.00	13.10.2022	-0.94	0.00
GBP	13 412.03	EUR	15 777.06	13.10.2022	173.59	0.00
EUR	5 070.39	JPY	696 354.00	13.10.2022	-43.07	0.00
NZD	53 500.00	EUR	32 377.32	13.10.2022	335.75	0.00
EUR	19 322 760.86	USD	19 473 652.30	13.10.2022	324 604.04	0.47
CHF	685 000.00	EUR	695 465.36	13.10.2022	10 256.70	0.01
USD	575 000.00	EUR	572 399.65	18.8.2022	-9 177.63	-0.01
USD	575 000.00	EUR	569 957.64	13.10.2022	-8 997.63	-0.01
EUR	151 248.58	USD	155 000.00	13.10.2022	33.27	0.00
EUR	151 848.68	USD	155 000.00	18.8.2022	23.61	0.00
EUR	30 580.59	NZD	50 000.00	13.10.2022	7.63	0.00
EUR	30 717.30	NZD	50 000.00	18.8.2022	7.43	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-386 152.81</b>	<b>-0.56</b>

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

**1 372 980.10**      **1.99**

### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

**-0.73**      **0.00**

### Andere Aktiva und Passiva

**234 110.76**      **0.34**

### Total des Nettovermögens

**69 069 097.15**      **100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in EUR		697 545 799.85	832 237 111.74	860 256 959.93
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939687355</b>			
Anteile im Umlauf		4.3600	4.3600	6.4000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 587 169.24	3 883 066.41	3 812 138.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		3 587 169.24	3 883 066.41	3 812 138.39
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295319</b>			
Anteile im Umlauf		2 374 620.7140	2 554 926.8180	2 860 261.3940
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		14.84	16.13	15.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		14.84	16.13	15.96
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033040782</b>			
Anteile im Umlauf		158 866.7780	176 144.5810	178 771.7750
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 311.56	3 594.23	3 547.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		3 311.56	3 594.23	3 547.79
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033040600</b>			
Anteile im Umlauf		43 791.2920	46 312.1040	52 791.9910
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 467.92	1 594.32	1 586.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		1 467.92	1 594.32	1 586.29
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351842</b>			
Anteile im Umlauf		404 330.0670	438 711.5030	480 231.3500
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		118.21	127.93	125.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		118.21	127.93	125.53
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800455</b>			
Anteile im Umlauf		86 636.9340	103 599.7360	112 682.8150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		97.87	106.46	105.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		97.87	106.46	105.92

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	56.01
EUR	40.74
CHF	2.54
<b>Total</b>	<b>99.29</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	99.29
<b>Total</b>	<b>99.29</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	662 200 023.27
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	30 414 508.08
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>692 614 531.35</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 547 874.56
Forderungen aus Zeichnungen	110 774.11
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	776.19
Sonstige Forderungen	207.11
<b>Total Aktiva</b>	<b>703 274 163.32</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-4 585 683.80
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-15.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-250 262.63
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-753 789.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 734.37
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-134 878.10
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-892 401.54</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-5 728 363.47</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>697 545 799.85</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	5 959.02
Dividenden	152 965.41
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	11.14
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	22 005.92
<b>Total Erträge</b>	<b>180 941.49</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 075 013.81
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 014.29
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 371.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-27 928.12
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-5 176 327.56</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 995 386.07</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 362 709.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-38 619 542.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 542 737.98
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-35 714 094.20</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-40 709 480.27</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-22 816 002.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-972 272.75
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-23 788 275.62</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-64 497 755.89</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	832 237 111.74
Zeichnungen	15 544 901.39
Rücknahmen	-85 639 999.47
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-70 095 098.08
Ausbezahlte Dividende	-98 457.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 995 386.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 714 094.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-23 788 275.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-64 497 755.89
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>697 545 799.85</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.3600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.3600</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 554 926.8180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 228.2850
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-184 534.3890
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 374 620.7140</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 144.5810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 605.8030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 883.6060
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158 866.7780</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 312.1040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	343.8830
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 864.6950
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 791.2920</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	438 711.5030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 570.9660
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-51 952.4020
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404 330.0670</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 599.7360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 113.9810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-21 076.7830
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 636.9340</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	1.06
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	0.52

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	4 806.00	0.05	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.05</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Aktien</b>			<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------	-------------

<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-------------	-------------

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	11 861 021.00	22 224 946.52	3.19
EUR	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	215 918.00	20 911 377.61	3.00
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 330 509.00	17 728 891.52	2.54
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	1 880 643.00	28 979 221.12	4.15
<b>Total Irland</b>			<b>89 844 436.77</b>	<b>12.88</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	6 530.00	59 097 764.81	8.47
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	4 183.00	39 349 491.05	5.64
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	7 475.39	83 930 615.46	12.03
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	6 628.00	77 398 271.16	11.10
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	10 183.00	91 353 627.77	13.10
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	3 538.49	93 725 479.49	13.44
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 159.00	26 212 125.09	3.76
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	47 176.00	11 537 565.95	1.65
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 623.00	17 671 066.10	2.53
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	114 908.00	14 793 285.11	2.12
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 750.00	14 837 044.57	2.13
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	5 593.00	43 820 070.29	6.28
EUR	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	76.00	767 410.76	0.11
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	2 558 288.00	28 276 276.92	4.05
<b>Total Luxemburg</b>			<b>602 770 094.53</b>	<b>86.41</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>692 614 531.30</b>	<b>99.29</b>
---	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>692 614 531.30</b>	<b>99.29</b>
--	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>692 614 531.35</b>	<b>99.29</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

### Devisenterminkontrakte

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

EUR	4 954 551.67	GBP	4 269 304.47	18.8.2022	-136 447.36	-0.02
EUR	174 629 000.99	USD	185 357 333.67	18.8.2022	-6 931 575.84	-0.99
EUR	50 874.74	NZD	85 000.00	18.8.2022	-1 332.03	0.00
EUR	3 644 543.25	JPY	521 882 667.00	18.8.2022	-185 267.62	-0.03
EUR	4 947 203.53	CHF	5 054 958.08	18.8.2022	-259 158.66	-0.04
EUR	1 949 910.25	NOK	20 246 210.82	18.8.2022	-102 403.18	-0.02
EUR	644 716.26	HKD	5 363 000.00	18.8.2022	-24 907.95	0.00
EUR	900 638.53	DKK	6 700 000.00	18.8.2022	715.08	0.00
EUR	2 062 865.42	AUD	3 138 122.88	18.8.2022	-82 739.49	-0.01
EUR	1 208 198.28	CAD	1 656 967.83	18.8.2022	-58 415.43	-0.01
SGD	890 000.00	EUR	605 712.98	18.8.2022	24 700.16	0.00
EUR	54 903.16	ILS	200 000.00	18.8.2022	-2 610.93	0.00
EUR	604 831.98	SEK	6 438 732.95	18.8.2022	-14 298.78	0.00
USD	1 850 000.00	EUR	1 753 037.73	18.8.2022	59 067.90	0.01
CHF	6 830 000.00	USD	7 157 345.64	18.8.2022	23 861.62	0.00
GBP	290 000.00	EUR	337 100.80	18.8.2022	8 714.25	0.00
USD	7 670 000.00	EUR	7 245 317.87	18.8.2022	267 574.10	0.04
USD	1 900 000.00	EUR	1 800 038.46	18.8.2022	61 042.99	0.01
JPY	66 500 000.00	EUR	477 275.89	18.8.2022	10 731.16	0.00
EUR	593 925.72	AUD	900 000.00	18.8.2022	-21 424.44	0.00
EUR	1 197 487.85	USD	1 230 000.00	18.8.2022	-7 317.51	0.00
EUR	1 599 822.91	CHF	1 590 000.00	18.8.2022	-37 800.14	-0.01
EUR	1 226 092.13	AUD	1 835 963.84	13.10.2022	-25 098.00	0.00
EUR	3 607 831.16	CAD	4 739 225.00	13.10.2022	165.98	0.00
EUR	5 917 400.43	GBP	5 028 376.11	13.10.2022	-62 743.41	-0.01
EUR	695 592.98	HKD	5 489 660.00	13.10.2022	12 038.61	0.00
EUR	1 969 321.25	NOK	20 304 937.81	13.10.2022	-82 646.32	-0.01
EUR	57 228.23	ILS	200 000.00	13.10.2022	-281.23	0.00
EUR	3 330 366.35	JPY	457 383 856.00	13.10.2022	-28 293.35	0.00
EUR	903 548.89	DKK	6 722 000.00	13.10.2022	589.69	0.00
EUR	81 699.79	NZD	135 000.00	13.10.2022	-847.22	0.00
EUR	653 789.99	SGD	927 000.00	13.10.2022	-348.83	0.00
EUR	576 713.69	SEK	6 153 177.30	13.10.2022	-13 907.41	0.00
EUR	181 976 000.52	USD	183 397 051.11	13.10.2022	3 057 024.07	0.44
CHF	5 058 326.00	EUR	5 135 606.61	13.10.2022	75 739.76	0.01
CHF	1 350 000.00	EUR	1 375 461.30	18.8.2022	14 973.37	0.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

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

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

USD	4 400 000.00	EUR	4 380 101.64	18.8.2022	-70 228.80	-0.01
CHF	1 350 000.00	EUR	1 375 752.86	13.10.2022	15 086.24	0.00
USD	4 400 000.00	EUR	4 361 415.00	13.10.2022	-68 851.45	-0.01
EUR	4 410 272.42	USD	4 520 000.00	13.10.2022	638.96	0.00
EUR	4 428 012.47	USD	4 520 000.00	18.8.2022	597.64	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-4 585 683.80</b>	<b>-0.66</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>10 547 874.56</b>	<b>1.51</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 030 922.26</b>	<b>-0.14</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>697 545 799.85</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in EUR		487 229 181.71	554 969 563.73	536 969 853.32
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU1100168837</b>			
Anteile im Umlauf		167 367.8500	162 365.2110	120 339.8460
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		122.68	133.29	128.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		122.68	133.29	128.28
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0886758357</b>			
Anteile im Umlauf		4.7000	6.1000	7.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		4 043 537.61	4 401 671.09	4 252 661.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		4 043 537.61	4 401 671.09	4 252 661.95
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295749</b>			
Anteile im Umlauf		1 995 121.4330	2 147 113.6100	2 390 514.7330
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		16.98	18.56	18.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		16.98	18.56	18.09
<b>Klasse (USD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1107510445</b>			
Anteile im Umlauf		6 244.4470	6 549.6280	9 408.6570
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		934.98	1 030.97	1 034.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		934.98	1 030.97	1 034.78
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0049785446</b>			
Anteile im Umlauf		118 921.5770	124 465.4630	119 644.0260
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 698.19	2 946.10	2 864.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		2 698.19	2 946.10	2 864.16
<b>Klasse P-C-dist</b>	<b>LU0108564344</b>			
Anteile im Umlauf		5 876.3520	6 361.7060	6 219.7650
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		110.24	120.43	117.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		110.24	120.43	117.72
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0049785362</b>			
Anteile im Umlauf		23 386.0610	25 686.3270	26 216.3410
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 651.86	1 804.83	1 763.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		1 651.86	1 804.83	1 763.62
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1008478924</b>			
Anteile im Umlauf		1 326.1300	1 094.1300	1 750.1030
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		942.26	1 036.78	1 021.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		942.26	1 036.78	1 021.25
<b>Klasse (USD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1008479062</b>			
Anteile im Umlauf		4 566.5110	4 798.6280	5 795.8680
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 035.67	1 134.81	1 118.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 035.67	1 134.81	1 118.66
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351172</b>			
Anteile im Umlauf		283 341.1110	248 937.2360	273 437.7780
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		127.76	139.05	134.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		127.76	139.05	134.27
<b>Klasse Q-C-dist</b>	<b>LU1240797990</b>			
Anteile im Umlauf		884.1760	94.1760	1 389.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		112.16	122.14	119.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		112.16	122.14	119.21
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240798022</b>			
Anteile im Umlauf		53 201.4760	52 359.8620	52 208.9020
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		108.06	117.77	114.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		108.06	117.77	114.99

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	55.76
EUR	39.58
CHF	4.04
<b>Total</b>	<b>99.38</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	99.38
<b>Total</b>	<b>99.38</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	471 226 607.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 964 916.10
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>484 191 523.75</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 840 228.21
Forderungen aus Zeichnungen	175 680.82
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	722.33
Sonstige Forderungen	25 792.29
<b>Total Aktiva</b>	<b>492 233 947.40</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 386 106.61
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-75.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-982 304.92
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-569 881.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 752.68
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-63 644.52
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-636 278.26</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-5 004 765.69</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>487 229 181.71</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 773.68
Dividenden	143 100.80
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	25 619.99
<b>Total Erträge</b>	<b>172 494.47</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 761 830.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 652.82
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 542.82
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-26 207.02
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-3 839 233.05</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-3 666 738.58</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	705 180.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-23 110 032.36
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 110 882.99
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-21 293 968.63</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-24 960 707.21</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 611 005.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 282 978.56
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-19 893 984.48</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-44 854 691.69</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	554 969 563.73
Zeichnungen	28 860 291.24
Rücknahmen	-51 519 353.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-22 659 062.13
Ausbezahlte Dividende	-226 628.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 666 738.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 293 968.63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 893 984.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-44 854 691.69
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>487 229 181.71</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	162 365.2110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 002.6390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>167 367.8500</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1.4000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 147 113.6100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 960.0960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-163 952.2730
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 995 121.4330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 549.6280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-315.1810
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 244.4470</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	124 465.4630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 099.0720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 642.9580
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>118 921.5770</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 361.7060
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 746.2720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 231.6260
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 876.3520</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 686.3270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	497.5530
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 797.8190
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 386.0610</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 094.1300
Anzahl der ausgegebenen Anteile	232.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 326.1300</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 798.6280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-232.1170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 566.5110</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 937.2360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	68 566.3170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-34 162.4420
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>283 341.1110</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94.1760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	790.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>884.1760</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 359.8620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 310.4850
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 468.8710
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>53 201.4760</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	0.06
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	1.16
Q-C-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	0.07
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	EUR	0.16

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

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	USD	3.43
(USD hedged) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	USD	3.32
(USD hedged) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	3.31
(USD hedged) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	3.19
(USD hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	3.16
(USD hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	2.97
P-mdist	15.2.2022	18.2.2022	EUR	1.30
P-mdist	15.3.2022	18.3.2022	EUR	1.26
P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	EUR	1.25
P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	EUR	1.21
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	1.20
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	1.13
(USD hedged) P-mdist	15.2.2022	18.2.2022	USD	2.60
(USD hedged) P-mdist	15.3.2022	18.3.2022	USD	2.52
(USD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	2.52
(USD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	2.42
(USD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	2.41
(USD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	2.26

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	4 021.00	0.04	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.04</b>	<b>0.00</b>

#### Total Aktien

**0.04 0.00**

### Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

**0.04 0.00**

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	8 051 561.00	15 086 855.73	3.10
EUR	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	148 554.00	14 387 261.78	2.95
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 477 040.00	19 681 401.57	4.04
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	1 304 850.00	20 106 706.42	4.13
<b>Total Irland</b>			<b>69 262 225.50</b>	<b>14.22</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 009.00	18 181 839.13	3.73
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 276.00	12 003 335.06	2.46
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	3 867.37	43 421 240.85	8.91
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	3 762.00	43 930 642.14	9.02
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	4 901.00	43 967 802.19	9.02
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	3 402.00	90 110 134.80	18.49
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 538.00	29 356 916.29	6.03
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	53 319.00	13 039 924.51	2.68
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 802.00	19 620 000.68	4.03
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	127 563.00	16 422 493.02	3.37
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 943.00	16 473 358.63	3.38
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	6 176.00	48 387 762.23	9.93
EUR	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	46.00	464 485.46	0.10
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	1 768 723.00	19 549 363.22	4.01
<b>Total Luxemburg</b>			<b>414 929 298.21</b>	<b>85.16</b>

#### Total Investment Fonds, open end

**484 191 523.71 99.38**

### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**484 191 523.71 99.38**

#### Total des Wertpapierbestandes

**484 191 523.75 99.38**

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	5 390 531.08	GBP	4 644 985.05	18.8.2022	-148 454.14	-0.03
EUR	113 089 240.42	USD	120 036 877.91	18.8.2022	-4 488 868.65	-0.92
EUR	65 837.90	NZD	110 000.00	18.8.2022	-1 723.81	0.00
EUR	3 568 110.11	JPY	510 937 775.00	18.8.2022	-181 382.19	-0.04
EUR	1 899 021.74	NOK	19 717 827.75	18.8.2022	-99 730.67	-0.02
EUR	1 026 996.77	DKK	7 640 000.00	18.8.2022	815.40	0.00
EUR	3 788 687.90	CHF	3 870 197.73	18.8.2022	-197 428.46	-0.04
EUR	1 051 541.80	AUD	1 599 652.28	18.8.2022	-42 176.30	-0.01
EUR	672 918.84	HKD	5 597 600.00	18.8.2022	-25 997.53	0.00
EUR	1 926 916.92	CAD	2 642 645.16	18.8.2022	-93 164.90	-0.02
EUR	581 041.29	SEK	6 185 469.37	18.8.2022	-13 736.35	0.00
SGD	90 000.00	EUR	61 251.87	18.8.2022	2 497.77	0.00
CHF	4 720 000.00	USD	4 946 218.36	18.8.2022	16 490.02	0.00
USD	6 360 000.00	EUR	6 007 851.58	18.8.2022	221 873.71	0.05
GBP	190 000.00	EUR	220 837.92	18.8.2022	5 730.56	0.00
EUR	846 805.95	USD	890 000.00	18.8.2022	-24 963.78	0.00
EUR	412 448.42	AUD	625 000.00	18.8.2022	-14 878.08	0.00
USD	310 000.00	EUR	301 815.96	18.8.2022	1 834.17	0.00
EUR	1 056 486.83	CHF	1 050 000.00	18.8.2022	-24 962.36	0.00
EUR	3 170 789.62	CAD	4 165 129.90	13.10.2022	145.87	0.00
EUR	1 559 176.53	AUD	2 334 728.08	13.10.2022	-31 916.21	-0.01
EUR	5 330 193.51	GBP	4 529 390.57	13.10.2022	-56 517.13	-0.01
EUR	3 737 878.31	JPY	513 350 488.00	13.10.2022	-31 755.39	-0.01
EUR	562 882.16	SEK	6 005 603.48	13.10.2022	-13 573.87	0.00
EUR	380 143.26	SGD	539 000.00	13.10.2022	-202.83	0.00
EUR	710 650.19	HKD	5 608 492.40	13.10.2022	12 299.21	0.00
EUR	75 647.96	NZD	125 000.00	13.10.2022	-784.45	0.00
EUR	1 918 970.00	NOK	19 785 784.87	13.10.2022	-80 533.24	-0.02
EUR	1 030 169.39	DKK	7 664 000.00	13.10.2022	672.32	0.00
EUR	114 524 666.00	USD	115 418 989.12	13.10.2022	1 923 905.67	0.40
CHF	1 005 175.31	EUR	1 020 532.28	13.10.2022	15 050.78	0.00
USD	2 700 000.00	EUR	2 687 789.64	18.8.2022	-43 094.94	-0.01
USD	2 700 000.00	EUR	2 676 322.84	13.10.2022	-42 249.75	-0.01
CHF	950 000.00	EUR	967 917.21	18.8.2022	10 536.81	0.00
CHF	950 000.00	EUR	968 122.38	13.10.2022	10 616.25	0.00
USD	10 174 400.00	EUR	9 916 211.60	22.8.2022	48 401.34	0.01

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

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

EUR	3 938 188.08	USD	4 020 000.00	18.8.2022	531.53	0.00
EUR	3 922 410.43	USD	4 020 000.00	13.10.2022	568.28	0.00
JPY	44 500 000.00	EUR	326 755.15	13.10.2022	17.11	0.00
JPY	44 500 000.00	EUR	326 559.49	18.8.2022	1.62	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-3 386 106.61</b>	<b>-0.69</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>7 840 228.21</b>	<b>1.61</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 416 463.64</b>	<b>-0.30</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>487 229 181.71</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in EUR		125 545 923.62	144 399 798.51	137 571 722.04
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167296127</b>			
Anteile im Umlauf		420 496.2000	439 363.3620	459 520.4860
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		19.25	21.15	20.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		19.25	21.15	20.08
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033036590</b>			
Anteile im Umlauf		29 517.6720	31 173.7070	31 327.9430
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 581.95	3 932.84	3 726.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		3 581.95	3 932.84	3 726.90
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351503</b>			
Anteile im Umlauf		82 982.0870	80 928.3630	79 736.4920
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		141.24	154.51	145.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		141.24	154.51	145.32

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	56.20
EUR	37.53
CHF	5.50
<b>Total</b>	<b>99.23</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	99.23
<b>Total</b>	<b>99.23</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	123 693 306.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	881 881.57
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>124 575 188.16</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 986 403.66
Forderungen aus Zeichnungen	19 814.42
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	45.05
Sonstige Forderungen	25 441.44
<b>Total Aktiva</b>	<b>126 606 892.73</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-868 119.43
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-30.02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-15 692.69
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-167 517.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-813.56
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 795.55
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-177 126.97</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 060 969.11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125 545 923.62</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	22 503.13
Dividenden	48 109.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	1 609.69
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 298.83
<b>Total Erträge</b>	<b>75 521.44</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 120 398.38
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 109.17
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 700.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25 365.23
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 159 573.53</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 084 052.09</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-67 498.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-5 702 361.37
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-20 366.30
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-5 790 226.27</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-6 874 278.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 624 576.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-290 613.59
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-5 915 190.14</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12 789 468.50</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	144 399 798.51
Zeichnungen	4 194 905.69
Rücknahmen	-10 259 312.08
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 064 406.39
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 084 052.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 790 226.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 915 190.14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-12 789 468.50
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125 545 923.62</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	439 363.3620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 361.0560
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-23 228.2180
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>420 496.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 173.7070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	832.9340
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 488.9690
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 517.6720</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 928.3630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 019.7910
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 966.0670
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82 982.0870</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	3 081.00	0.03	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Aktien</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------	-------------

<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-------------	-------------

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	2 102 690.00	3 939 978.92	3.14
EUR	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	38 307.00	3 709 983.15	2.95
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	517 836.00	6 900 109.86	5.50
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	332 704.00	5 126 705.49	4.08
<b>Total Irland</b>			<b>19 676 777.42</b>	<b>15.67</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	87.00	787 366.85	0.63
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	54.00	507 978.13	0.40
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	451.00	5 063 691.47	4.03
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	426.00	4 974 602.22	3.96
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	691.00	6 199 092.29	4.94
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	864.00	22 885 113.60	18.23
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	1 229.00	10 197 753.00	8.12
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	18 361.00	4 490 445.32	3.58
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	632.00	6 881 154.51	5.48
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	44 722.00	5 757 521.64	4.59
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	681.00	5 773 729.92	4.60
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	2 175.00	17 040 703.18	13.57
EUR	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	12.00	121 170.12	0.10
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	451 724.00	4 992 820.56	3.98
EUR	UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	403 820.00	9 225 267.90	7.35
<b>Total Luxemburg</b>			<b>104 898 410.71</b>	<b>83.56</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>124 575 188.13</b>	<b>99.23</b>
---	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>124 575 188.13</b>	<b>99.23</b>
--	--	--	-----------------------	--------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>124 575 188.16</b>	<b>99.23</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------

### Devisenterminkontrakte

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

EUR	26 970 997.11	USD	28 627 960.32	18.8.2022	-1 070 563.95	-0.85
EUR	1 242 643.37	JPY	177 941 100.00	18.8.2022	-63 168.84	-0.05
EUR	23 941.06	NZD	40 000.00	18.8.2022	-626.83	0.00
EUR	631 445.33	NOK	6 556 391.64	18.8.2022	-33 161.53	-0.03
EUR	184 591.05	HKD	1 535 500.00	18.8.2022	-7 131.49	-0.01
EUR	767 683.63	CAD	1 052 829.73	18.8.2022	-37 116.89	-0.03
EUR	2 011 454.31	GBP	1 732 180.98	18.8.2022	-54 112.05	-0.04
EUR	352 862.11	DKK	2 625 000.00	18.8.2022	280.16	0.00
EUR	407 482.40	AUD	619 880.40	18.8.2022	-16 343.71	-0.01
EUR	1 231 050.71	CHF	1 257 535.54	18.8.2022	-64 150.04	-0.05
ILS	5 000.00	EUR	1 372.58	18.8.2022	65.27	0.00
SGD	120 000.00	EUR	81 669.17	18.8.2022	3 330.35	0.00
EUR	108 161.91	SEK	1 151 436.50	18.8.2022	-2 557.04	0.00
CHF	1 220 000.00	USD	1 278 471.70	18.8.2022	4 262.25	0.01
USD	1 790 000.00	EUR	1 690 889.05	18.8.2022	62 445.58	0.05
GBP	90 000.00	EUR	104 607.43	18.8.2022	2 714.48	0.00
NOK	600 000.00	EUR	57 493.14	18.8.2022	3 327.53	0.00
DKK	500 000.00	EUR	67 209.99	18.8.2022	-51.52	0.00
EUR	304 469.56	USD	320 000.00	18.8.2022	-8 975.74	-0.01
JPY	11 500 000.00	EUR	82 536.43	18.8.2022	1 855.77	0.00
GBP	60 000.00	EUR	69 649.77	18.8.2022	1 898.17	0.00
EUR	321 991.84	CHF	320 000.00	18.8.2022	-7 592.67	-0.01
EUR	64 785.86	SEK	700 000.00	18.8.2022	-2 524.20	0.00
EUR	92 388.45	AUD	140 000.00	18.8.2022	-3 332.69	0.00
USD	210 000.00	EUR	204 455.97	18.8.2022	1 242.51	0.00
CHF	380 000.00	EUR	384 324.69	18.8.2022	7 056.92	0.01
EUR	209 102.85	AUD	313 112.91	13.10.2022	-4 280.32	0.00
EUR	867 339.92	CAD	1 139 332.43	13.10.2022	39.90	0.00
EUR	1 219 313.54	JPY	167 457 351.00	13.10.2022	-10 358.76	-0.01
ILS	5 000.00	EUR	1 430.71	13.10.2022	7.03	0.00
EUR	21 181.43	NZD	35 000.00	13.10.2022	-219.65	0.00
EUR	1 466 462.67	GBP	1 246 635.52	13.10.2022	-16 135.20	-0.01
EUR	189 718.99	SGD	269 000.00	13.10.2022	-101.23	0.00
EUR	197 096.88	HKD	1 555 500.00	13.10.2022	3 411.15	0.00
EUR	172 157.15	SEK	1 836 810.05	13.10.2022	-4 151.56	0.00
EUR	577 774.72	NOK	5 957 219.94	13.10.2022	-24 247.42	-0.02
EUR	285 635.43	DKK	2 125 000.00	13.10.2022	186.41	0.00
EUR	27 866 623.09	USD	28 084 233.55	13.10.2022	468 132.82	0.37

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

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

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

CHF	162 321.53	EUR	164 801.46	13.10.2022	2 430.49	0.00
USD	170 000.00	EUR	168 509.22	13.10.2022	-2 660.17	0.00
USD	170 000.00	EUR	169 231.20	18.8.2022	-2 713.39	0.00
CHF	230 000.00	EUR	234 337.85	18.8.2022	2 551.02	0.00
CHF	230 000.00	EUR	234 387.52	13.10.2022	2 570.25	0.00
EUR	89 202.56	GBP	75 000.00	13.10.2022	6.61	0.00
EUR	89 442.34	GBP	75 000.00	18.8.2022	7.41	0.00
EUR	1 180 473.31	USD	1 205 000.00	18.8.2022	155.86	0.00
EUR	1 175 756.58	USD	1 205 000.00	13.10.2022	179.52	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-868 119.43</b>	<b>-0.69</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 986 403.66</b>	<b>1.58</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-147 548.77</b>	<b>-0.12</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>125 545 923.62</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in EUR		66 198 976.43	78 213 499.81	71 664 171.80
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2191001754</b>			
Anteile im Umlauf		10 952.1480	7 641.7520	100.0000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		91.29	100.22	116.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		91.29	100.22	116.49
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167296390</b>			
Anteile im Umlauf		179 920.3740	184 835.4310	200 124.4970
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		22.12	24.43	22.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		22.12	24.43	22.64
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0073129206</b>			
Anteile im Umlauf		98 145.0550	109 327.5230	106 745.2750
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		518.93	573.00	530.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		518.93	573.00	530.69
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351339</b>			
Anteile im Umlauf		66 762.8770	60 682.0830	67 221.7600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		154.12	169.53	155.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		154.12	169.53	155.80

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	58.89
EUR	32.19
CHF	7.54
<b>Total</b>	<b>98.62</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	98.62
<b>Total</b>	<b>98.62</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	66 416 903.80
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 128 412.36
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>65 288 491.44</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 465 805.12
Forderungen aus Zeichnungen	5 995.21
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15.08
Sonstige Forderungen	46 508.01
<b>Total Aktiva</b>	<b>66 806 814.86</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-512 895.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-90 100.27
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-334.05
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 509.11
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-94 943.43</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-607 838.43</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66 198 976.43</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	367.12
Dividenden	34 253.16
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	1 247.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 745.84
<b>Total Erträge</b>	<b>46 613.72</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-595 780.09
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 024.07
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 509.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 900.21
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-605 213.48</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-558 599.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	60 066.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 838 182.55
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	23 975.56
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 754 140.81</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-3 312 740.57</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-3 338 160.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-200 679.48
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-3 538 839.59</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6 851 580.16</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	78 213 499.81
Zeichnungen	3 822 630.66
Rücknahmen	-8 985 573.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 162 943.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-558 599.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 754 140.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 538 839.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-6 851 580.16
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66 198 976.43</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 641.7520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 310.3960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 952.1480</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 835.4310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 147.5640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 062.6210
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>179 920.3740</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 327.5230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 895.9160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 078.3840
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>98 145.0550</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 682.0830
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8 315.1150
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 234.3210
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66 762.8770</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

#### Aktien

##### Portugal

EUR	BANCO ESPIRITO SAN NPV	2 514.00	0.03	0.00
<b>Total Portugal</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Aktien</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	-------------	-------------

<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-------------	-------------

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	374 840.00	4 994 703.30	7.54
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	173 713.00	2 676 779.93	4.04
<b>Total Irland</b>			<b>7 671 483.23</b>	<b>11.58</b>

##### Luxemburg

USD	ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I CAPITALISATION	2 486.00	203 068.64	0.31
EUR	UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	448.00	11 866 355.20	17.92
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	890.00	7 384 865.88	11.16
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	13 290.00	3 250 259.70	4.91
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	458.00	4 986 659.44	7.53
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	32 372.00	4 167 579.50	6.30
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	493.00	4 179 807.41	6.31
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	1 549.00	12 136 114.59	18.33
EUR	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	121.00	1 221 798.71	1.85
EUR	UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	359 838.00	8 220 499.11	12.42
<b>Total Luxemburg</b>			<b>57 617 008.18</b>	<b>87.04</b>

<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>65 288 491.41</b>	<b>98.62</b>
---	--	--	----------------------	--------------

<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>65 288 491.41</b>	<b>98.62</b>
--	--	--	----------------------	--------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>65 288 491.44</b>	<b>98.62</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------	--------------

### Devisenterminkontrakte

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

EUR	13 921 147.13	USD	14 776 392.80	18.8.2022	-552 574.23	-0.82
EUR	18 554.32	NZD	31 000.00	18.8.2022	-485.80	0.00
EUR	878 379.03	JPY	125 780 038.00	18.8.2022	-44 651.73	-0.07
EUR	423 931.52	NOK	4 401 744.61	18.8.2022	-22 263.56	-0.03
EUR	535 317.97	CAD	734 154.87	18.8.2022	-25 882.20	-0.04
EUR	230 638.15	AUD	350 857.04	18.8.2022	-9 250.67	-0.01
EUR	969 360.86	CHF	990 215.69	18.8.2022	-50 513.38	-0.08
EUR	199 504.88	DKK	1 484 150.00	18.8.2022	158.40	0.00
EUR	103 746.06	HKD	863 000.00	18.8.2022	-4 008.13	-0.01
EUR	1 278 633.33	GBP	1 101 105.96	18.8.2022	-34 397.73	-0.05
ILS	5 000.00	EUR	1 372.58	18.8.2022	65.27	0.00
EUR	122 673.31	SEK	1 305 917.57	18.8.2022	-2 900.11	0.00
EUR	5 869.49	ZAR	100 000.00	18.8.2022	2.63	0.00
SGD	34 500.00	EUR	23 479.89	18.8.2022	957.47	0.00
CHF	627 000.00	USD	657 050.62	18.8.2022	2 190.51	0.00
USD	817 000.00	EUR	771 763.32	18.8.2022	28 501.71	0.04
NOK	400 000.00	EUR	38 328.76	18.8.2022	2 218.35	0.00
GBP	35 000.00	EUR	40 680.67	18.8.2022	1 055.63	0.00
EUR	223 547.87	USD	235 000.00	18.8.2022	-6 638.52	-0.01
GBP	39 000.00	EUR	45 272.35	18.8.2022	1 233.81	0.00
EUR	150 933.68	CHF	150 000.00	18.8.2022	-3 559.06	-0.01
USD	215 000.00	EUR	209 323.97	18.8.2022	1 272.09	0.00
EUR	39 595.05	AUD	60 000.00	18.8.2022	-1 428.29	0.00
JPY	5 900 000.00	EUR	42 344.78	18.8.2022	952.09	0.00
EUR	141 006.27	AUD	211 144.34	13.10.2022	-2 886.39	0.00
EUR	598 187.26	CAD	785 775.14	13.10.2022	27.52	0.00
ILS	5 000.00	EUR	1 430.71	13.10.2022	7.03	0.00
EUR	875 635.57	JPY	120 257 513.00	13.10.2022	-7 439.02	-0.01
EUR	1 045 101.98	GBP	888 438.06	13.10.2022	-11 499.05	-0.02
EUR	96 270.05	SGD	136 500.00	13.10.2022	-51.36	0.00
EUR	14 221.82	NZD	23 500.00	13.10.2022	-147.47	0.00
EUR	118 334.79	SEK	1 262 558.85	13.10.2022	-2 853.64	0.00
EUR	109 350.44	HKD	863 000.00	13.10.2022	1 892.53	0.00
EUR	199 628.92	DKK	1 485 150.00	13.10.2022	130.28	0.00
EUR	388 811.42	NOK	4 008 889.71	13.10.2022	-16 317.21	-0.02
EUR	14 166 572.51	USD	14 277 199.27	13.10.2022	237 984.98	0.36
EUR	426 710.61	CHF	420 289.47	13.10.2022	-6 293.12	-0.01
CHF	525 000.00	EUR	535 015.00	13.10.2022	5 866.87	0.01
CHF	525 000.00	EUR	534 901.62	18.8.2022	5 822.97	0.01
USD	170 000.00	EUR	165 251.35	18.8.2022	1 266.46	0.00
USD	170 000.00	EUR	164 588.32	13.10.2022	1 260.73	0.00
EUR	73 342.72	GBP	61 500.00	18.8.2022	6.08	0.00

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

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

EUR	709 404.64	USD	727 000.00	13.10.2022	156.07	0.00
EUR	73 146.10	GBP	61 500.00	13.10.2022	5.42	0.00
EUR	712 219.31	USD	727 000.00	18.8.2022	110.77	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-512 895.00</b>	<b>-0.77</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 465 805.12</b>	<b>2.21</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-42 425.13</b>	<b>-0.06</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>66 198 976.43</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in USD		108 816 913.26	128 577 773.59	194 591 044.89
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1421906303</b>			
Anteile im Umlauf		33 155.4820	32 379.6900	32 484.4850
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		107.72	113.18	115.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		107.72	113.18	115.66
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039703532</b>			
Anteile im Umlauf		32 426.0710	35 805.1150	44 757.9080
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 600.66	2 740.68	2 818.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		2 600.66	2 740.68	2 818.35
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039703375</b>			
Anteile im Umlauf		8 204.5400	8 557.2960	17 549.1040
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		990.84	1 052.55	1 103.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		990.84	1 052.55	1 103.75
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1415540852</b>			
Anteile im Umlauf		3 891.3220	4 611.0340	9 110.9870
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		910.19	967.47	1 008.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		910.19	967.47	1 008.95
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240800026</b>			
Anteile im Umlauf		81 552.2090	111 669.1780	299 146.1970
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		110.88	116.60	119.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		110.88	116.60	119.39
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800299</b>			
Anteile im Umlauf		2 094.4950	2 815.8560	3 756.7740
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		96.77	104.50	109.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		96.77	104.50	109.51

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	71.38
EUR	27.22
<b>Total</b>	<b>98.60</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	71.39
Medium-Term Notes, fester Zins	10.28
Notes, fester Zins	10.21
Anleihen, fester Zins	6.72
<b>Total</b>	<b>98.60</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	116 890 129.79
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 591 790.90
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>107 298 338.89</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 771 189.43
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	802 974.35
Forderungen aus Zeichnungen	4 614.45
Zinsforderungen aus Wertpapieren	90 045.08
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	11.26
Sonstige Forderungen	17 074.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	366 299.52
<b>Total Aktiva</b>	<b>110 350 547.45</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-1.11
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-853 804.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-579 497.70
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-88 563.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 743.35
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 023.77
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-100 330.48
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 533 634.19</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 816 913.26</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	990.00
Zinsen auf Wertpapiere	188 268.44
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 9)	7 004.86
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	18 696.21
<b>Total Erträge</b>	<b>214 959.51</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-581 973.62
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 198.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 690.00
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-281.89
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-601 144.21</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-386 184.70</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-799 775.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 116 997.59
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-89 728.73
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>2 227 493.71</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 841 309.01</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 297 821.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	15 491.68
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-8 282 329.89</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6 441 020.88</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	128 577 773.99
Zeichnungen	5 425 444.43
Rücknahmen	-18 641 345.90
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 215 901.47
Ausbezahlte Dividende	-103 937.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-386 184.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 227 493.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 282 329.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-6 441 020.88
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 816 913.26</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 379.6900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 284.4310
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 508.6390
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>33 155.4820</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 805.1150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 752.7600
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 131.8040
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32 426.0710</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 557.2960
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.2140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-352.9700
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 204.5400</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 611.0340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.2780
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-726.9900
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 891.3220</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 669.1780
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 098.4980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-31 215.4670
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>81 552.2090</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 815.8560
Anzahl der ausgegebenen Anteile	763.6400
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 485.0010
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 094.4950</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Fixed Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	8.06
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	2.64

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

UBS (Lux) Strategy Fund				
– Fixed Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-mdist	15.2.2022	18.2.2022	USD	1.37
P-mdist	15.3.2022	18.3.2022	USD	1.35
P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	1.32
P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	1.29
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.29
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	1.26

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23	300 000.00	299 673.28	0.28
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	350 000.00	324 747.50	0.30
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24	700 000.00	695 978.05	0.64
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 20-24.01.23	150 000.00	148 967.57	0.14
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	850 000.00	794 421.90	0.73
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-16.01.24	850 000.00	845 248.50	0.78
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	500 000.00	482 005.00	0.44
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-15.11.23	300 000.00	290 388.00	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-23.09.24	850 000.00	806 208.00	0.74
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	650 000.00	614 377.21	0.56
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	600 000.00	553 382.13	0.51
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	150 000.00	135 403.50	0.12
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	150 000.00	138 184.01	0.13
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	375 000.00	348 666.18	0.32
USD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-24.11.23	600 000.00	579 429.19	0.53
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.50000% 19-28.08.24	600 000.00	581 770.14	0.53
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 18-27.09.23	350 000.00	349 568.32	0.32
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 19-19.03.24	950 000.00	941 509.49	0.86
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 19-19.06.23	600 000.00	594 320.31	0.55
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	400 000.00	387 932.54	0.36
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	1 300 000.00	1 201 528.58	1.10
<b>Total USD</b>		<b>11 113 709.40</b>	<b>10.21</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>11 113 709.40</b>	<b>10.21</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	475 000.00	437 679.25	0.40
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	350 000.00	342 102.39	0.31
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	100 000.00	95 565.22	0.09
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 19-18.10.24	400 000.00	387 276.09	0.35
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-14.07.23	425 000.00	413 352.61	0.38
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	400 000.00	369 855.39	0.34
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 20-06.10.23	500 000.00	484 084.65	0.44
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	875 000.00	803 555.32	0.74
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	1 100 000.00	1 026 091.12	0.94
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 21-11.06.24	750 000.00	713 644.82	0.65
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24	800 000.00	760 352.40	0.70
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	850 000.00	802 633.71	0.74
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 22-15.03.24	475 000.00	464 607.00	0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	150 000.00	149 726.58	0.14
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	550 000.00	507 280.22	0.47
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	200 000.00	193 182.00	0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	775 000.00	751 645.04	0.69
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	500 000.00	473 561.06	0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	500 000.00	463 994.67	0.43
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 2.75000% 18-24.04.23	200 000.00	199 383.35	0.18
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	200 000.00	193 824.00	0.18
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	500 000.00	464 507.74	0.43
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	550 000.00	501 288.19	0.46
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	200 000.00	191 586.96	0.18
<b>Total USD</b>		<b>11 190 779.78</b>	<b>10.28</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>11 190 779.78</b>	<b>10.28</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	800 000.00	751 696.21	0.69
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	200 000.00	194 306.12	0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 13-04.10.23	350 000.00	350 699.75	0.32
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24	200 000.00	199 908.00	0.18
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	250 000.00	245 381.04	0.23
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	900 000.00	840 885.91	0.77
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	600 000.00	608 063.78	0.56
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	825 000.00	815 755.39	0.75
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	450 000.00	444 272.20	0.41
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	675 000.00	638 396.72	0.59
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	1 400 000.00	1 316 063.04	1.21
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	975 000.00	904 043.02	0.83
<b>Total USD</b>		<b>7 309 471.18</b>	<b>6.72</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>7 309 471.18</b>	<b>6.72</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>29 613 960.36</b>	<b>27.21</b>

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

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

## OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 713 044.00	3 272 941.87	3.01
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	34 211.00	3 359 174.67	3.09
EUR	XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	145 074.00	3 901 661.99	3.58
EUR	XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	156 110.00	3 772 030.68	3.47
<b>Total Irland</b>			<b>14 305 809.21</b>	<b>13.15</b>

#### Luxemburg

USD	FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	1 696.00	15 868 420.48	14.58
USD	FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	525.00	4 878 037.50	4.48
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORP SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 713.00	19 610 800.86	18.02
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	178.00	2 119 433.95	1.95
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	2 168.00	19 831 723.38	18.23
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	95.00	1 070 153.15	0.98
<b>Total Luxemburg</b>			<b>63 378 569.32</b>	<b>58.24</b>

### Total Investment Fonds, open end

**77 684 378.53**

**71.39**

### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**77 684 378.53**

**71.39**

### Total des Wertpapierbestandes

**107 298 338.89**

**98.60**

## Devisenterminkontrakte

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

USD	15 002 963.06	EUR	14 130 801.51	18.8.2022	576 671.08	0.53
NOK	20 000.00	USD	2 047.13	18.8.2022	22.62	0.00
USD	69 301.87	GBP	56 207.89	18.8.2022	874.27	0.00
NZD	55 000.00	USD	34 946.67	18.8.2022	-459.40	0.00
USD	27 627.21	JPY	3 724 797.00	18.8.2022	-278.62	0.00
USD	3 871.50	CAD	5 000.00	18.8.2022	-30.51	0.00
USD	10 397.55	CHF	10 000.00	18.8.2022	-117.34	0.00
CHF	1 040 000.00	USD	1 089 844.72	18.8.2022	3 703.70	0.01
EUR	210 000.00	USD	222 299.49	18.8.2022	-7 908.16	-0.01
USD	62 593.09	EUR	60 000.00	18.8.2022	1 338.42	0.00
USD	143 796.24	EUR	140 000.00	18.8.2022	868.69	0.00
USD	32 894.16	JPY	4 482 814.00	13.10.2022	-847.75	0.00
NZD	55 000.00	USD	33 544.64	13.10.2022	927.35	0.00
USD	14 296 937.92	EUR	14 185 196.87	13.10.2022	-243 233.88	-0.22
CHF	1 050 000.00	USD	1 073 565.84	13.10.2022	35 268.16	0.03
USD	13 830.82	GBP	11 671.03	13.10.2022	-396.67	0.00
USD	276 696.81	EUR	270 000.00	13.10.2022	-59.76	0.00
USD	275 603.31	EUR	270 000.00	18.8.2022	-42.68	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>366 299.52</b>	<b>0.34</b>

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

**1 771 189.43**

**1.63**

### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

**-1.11**

**0.00**

### Andere Aktiva und Passiva

**-618 913.47**

**-0.57**

### Total des Nettovermögens

**108 816 913.26**

**100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in USD		773 901 722.78	815 280 432.58	788 409 357.98
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939686977</b>			
Anteile im Umlauf		15.2000	15.1000	14.3000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 701 215.62	7 199 483.78	7 077 477.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		6 701 215.62	7 199 483.78	7 077 477.35
<b>Klasse (JPY hedged) K-1-acc</b>	<b>LU1610875996</b>			
Anteile im Umlauf		2.6000	2.6000	2.6000
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		522 656 693	563 886 362	555 143 030
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>1</sup>		522 656 693	563 886 363	555 143 030
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1417001382</b>			
Anteile im Umlauf		107 576.2450	111 570.2500	122 021.8790
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		934.56	1 027.38	1 056.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		934.56	1 027.38	1 056.80
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033043885</b>			
Anteile im Umlauf		99 442.7380	106 507.2520	108 728.1010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 567.41	3 842.83	3 798.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		3 567.41	3 842.83	3 798.32
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc</b>	<b>LU1634239799</b>			
Anteile im Umlauf		745.4720	715.4720	15 885.5130
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		1 030.89	1 113.52	1 104.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		1 030.89	1 113.52	1 104.64
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1410364910</b>			
Anteile im Umlauf		1 398 695.8540	665 090.2550	131 442.4200
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		10 785	11 670	11 566
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>1</sup>		10 785	11 670	11 566
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033041590</b>			
Anteile im Umlauf		25 236.9000	28 697.9450	29 175.3590
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 560.11	1 681.63	1 679.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 560.11	1 681.63	1 679.05
<b>Klasse P-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU2487699634</b>			
Anteile im Umlauf		10.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		989.40	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		989.40	-	-
<b>Klasse Q-4%-mdist</b>	<b>LU1891428622</b>			
Anteile im Umlauf		84 738.1340	88 589.0750	93 312.2020
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		97.02	106.32	108.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		97.02	106.32	108.67
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351925</b>			
Anteile im Umlauf		299 230.6330	266 531.2020	190 639.0920
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		132.32	142.12	139.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		132.32	142.12	139.65
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800539</b>			
Anteile im Umlauf		50 494.9330	49 858.1760	59 668.6900
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		110.66	119.21	119.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		110.66	119.21	119.18

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 8.6.2022

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	79.04
EUR	14.70
CHF	4.12
<b>Total</b>	<b>97.86</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	97.86
<b>Total</b>	<b>97.86</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	833 360 122.42
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-76 047 046.52
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>757 313 075.90</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	13 695 782.15
Forderungen aus Zeichnungen	55 193.15
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 018.37
Forderungen aus Dividenden	5 878.53
Sonstige Forderungen	29 101.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 862 108.62
<b>Total Aktiva</b>	<b>774 962 158.18</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-0.94
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-158 272.60
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-798 397.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 947.64
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-98 816.37
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-902 161.86</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 060 435.40</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>773 901 722.78</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 236.05
Dividenden	205 439.10
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	175 937.84
<b>Total Erträge</b>	<b>387 612.99</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 203 521.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 422.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-53 028.91
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-26 450.95
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-5 311 424.14</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 923 811.15</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-11 591 006.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 354 948.51
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-202 008.39
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-13 147 963.16</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-18 071 774.31</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-65 197 801.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 039 281.35
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-63 158 520.46</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-81 230 294.77</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2022-31.7.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	815 280 432.58
Zeichnungen	92 110 531.48
Rücknahmen	-49 929 687.29
Total Mittelzufluss (-abfluss)	42 180 844.19
Ausbezahlte Dividende	-2 329 259.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 923 811.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 147 963.16
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-63 158 520.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-81 230 294.77
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>773 901 722.78</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15.1000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.1000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.6000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.6000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 570.2500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 994.0050
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>107 576.2450</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 507.2520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 846.3540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 910.8680
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>99 442.7380</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	715.4720
Anzahl der ausgegebenen Anteile	115.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-85.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>745.4720</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	665 090.2550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	735 744.3160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 138.7170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 398 695.8540</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 697.9450
Anzahl der ausgegebenen Anteile	79.4720
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 540.5170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 236.9000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 589.0750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 870.4740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 721.4150
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>84 738.1340</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	266 531.2020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60 983.7050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-28 284.2740
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>299 230.6330</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 858.1760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 419.4140
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-782.6570
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 494.9330</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	1.04
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	0.34

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

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	USD	3.42
P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	USD	3.33
P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	3.31
P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	3.17
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	3.16
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	3.00
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	3.19
Q-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	USD	0.35
Q-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	USD	0.34
Q-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	0.34
Q-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	0.32
Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.32
Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.31

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	11 680 210.00	22 316 209.23	2.88
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	236 017.00	23 174 485.63	3.00
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 347 376.00	31 893 159.85	4.12
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	2 010 884.00	31 595 009.41	4.08
<b>Total Irland</b>			<b>108 978 864.12</b>	<b>14.08</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	2 467.00	23 082 189.46	2.98
USD	FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	2.00	18 583.00	0.00
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	7 059.00	65 140 663.77	8.42
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	4 349.00	41 714 955.65	5.39
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORP SUSTAI (USD) U-X-ACC	12 037.00	137 802 224.14	17.81
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 271.00	15 133 710.94	1.96
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	10 778.00	98 591 473.53	12.74
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	5 523.00	46 728 169.95	6.04
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-X-ACC	83 232.00	20 755 563.84	2.68
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 808.00	31 173 994.80	4.03
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	202 729.00	26 612 235.83	3.44
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	3 088.00	26 695 482.08	3.45
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	9 915.00	79 208 555.40	10.23
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	477.00	5 373 295.29	0.69
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	2 688 830.00	30 303 114.10	3.92
<b>Total Luxemburg</b>			<b>648 334 211.78</b>	<b>83.78</b>

#### Total Investment Fonds, open end

**757 313 075.90**

**97.86**

#### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**757 313 075.90**

**97.86**

#### Total des Wertpapierbestandes

**757 313 075.90**

**97.86**

### Devisenterminkontrakte

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

USD	6 159 643.55	JPY	830 499 689.00	18.8.2022	-62 382.66	-0.01
USD	78 437 767.08	EUR	73 877 974.19	18.8.2022	3 014 923.88	0.39
USD	665 918.04	SEK	6 674 591.98	18.8.2022	10 686.62	0.00
USD	5 307 329.90	CAD	6 852 024.02	18.8.2022	-40 002.82	0.00
SGD	135 000.00	USD	97 538.73	18.8.2022	85.41	0.00
USD	8 988 492.77	GBP	7 297 122.63	18.8.2022	104 961.10	0.01
USD	3 139 937.06	NOK	30 676 462.30	18.8.2022	-34 694.50	0.00
USD	98 486.07	NZD	155 000.00	18.8.2022	1 294.66	0.00
USD	2 245 837.77	AUD	3 217 107.67	18.8.2022	231.85	0.00
USD	1 303 388.29	DKK	9 132 500.00	18.8.2022	51 088.34	0.01
USD	62 338.56	ZAR	1 000 000.00	18.8.2022	2 443.02	0.00
USD	847 251.98	HKD	6 639 500.00	18.8.2022	908.23	0.00
USD	4 005 932.58	CHF	3 852 765.75	18.8.2022	-45 207.72	-0.01
CHF	7 200 000.00	USD	7 545 078.86	18.8.2022	25 640.99	0.00
EUR	3 160 000.00	USD	3 345 078.04	18.8.2022	-118 998.99	-0.02
USD	1 145 234.34	EUR	1 115 000.00	18.8.2022	6 918.47	0.00
USD	677 815.00	AUD	1 000 000.00	18.8.2022	-20 205.13	0.00
JPY	60 000 000.00	USD	442 307.93	18.8.2022	7 206.47	0.00
USD	1 229 848.95	CHF	1 190 000.00	18.8.2022	-21 422.80	0.00
JPY	15 655 215 600.00	USD	114 638 162.49	16.8.2022	2 615 270.38	0.34
GBP	736 800.00	USD	882 418.43	16.8.2022	14 484.04	0.00
USD	5 685 962.41	JPY	774 620 835.00	13.10.2022	-144 569.47	-0.02
USD	5 908 938.71	GBP	4 981 442.45	13.10.2022	-163 656.51	-0.02
USD	404 334.29	SGD	569 000.00	13.10.2022	-7 230.56	0.00
USD	1 843 278.29	AUD	2 738 206.24	13.10.2022	-69 483.98	-0.01
USD	597 112.48	SEK	6 322 869.50	13.10.2022	-24 985.44	0.00
USD	3 011 471.66	NOK	30 818 770.70	13.10.2022	-180 946.01	-0.02
USD	3 038 710.34	CAD	3 961 242.14	13.10.2022	-52 199.30	-0.01
USD	1 277 831.58	DKK	9 432 500.00	13.10.2022	-20 933.39	0.00
USD	816 666.80	HKD	6 395 568.91	13.10.2022	380.93	0.00
USD	100 633.91	NZD	165 000.00	13.10.2022	-2 782.07	0.00
USD	69 958 995.64	EUR	69 412 214.80	13.10.2022	-1 190 212.74	-0.15
CHF	3 234 180.02	USD	3 306 766.86	13.10.2022	108 631.98	0.01
JPY	411 639 700.00	USD	2 986 055.54	16.8.2022	97 017.17	0.01
GBP	19 200.00	USD	23 141.25	16.8.2022	230.80	0.00
EUR	1 290 000.00	USD	1 315 429.77	3.8.2022	126.78	0.00
USD	1 367 809.02	EUR	1 340 000.00	18.8.2022	-211.84	0.00
USD	1 373 236.02	EUR	1 340 000.00	13.10.2022	-296.57	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 862 108.62</b>	<b>0.50</b>

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

**13 695 782.15**

**1.77**

#### Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten

**-0.94**

**0.00**

#### Andere Aktiva und Passiva

**-969 242.95**

**-0.13**

#### Total des Nettovermögens

**773 901 722.78**

**100.00**

# UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in USD		779 235 447.72	875 391 041.30	903 305 130.36
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1421906139</b>			
Anteile im Umlauf		333 525.3000	327 490.7540	319 258.5010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		133.40	143.85	139.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		133.40	143.85	139.45
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1202318041</b>			
Anteile im Umlauf		11.7000	10.2000	7.4000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		6 439 420.46	6 959 887.38	6 778 499.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		6 439 420.46	6 959 887.38	6 778 499.41
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1107502343</b>			
Anteile im Umlauf		92 625.4060	94 799.8640	97 245.1590
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		929.78	1 028.72	1 049.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		929.78	1 028.72	1 049.06
<b>Klasse (HKD) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136813</b>			
Anteile im Umlauf		12 714.8680	12 912.8770	14 877.9050
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 522.30	10 465.49	10 613.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>1</sup>		9 522.30	10 465.49	10 613.31
<b>Klasse (AUD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136656</b>			
Anteile im Umlauf		49 451.6390	50 146.0590	63 991.5790
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		932.12	1 040.32	1 066.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		932.12	1 040.32	1 066.69
<b>Klasse (CAD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1191161477</b>			
Anteile im Umlauf		21 039.9800	22 170.7980	22 056.8080
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		877.56	975.40	997.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>1</sup>		877.56	975.40	997.42
<b>Klasse (GBP hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1195739559</b>			
Anteile im Umlauf		17 181.2870	18 293.2810	22 350.7020
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		845.88	941.43	963.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>1</sup>		845.88	941.43	963.59
<b>Klasse (RMB hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136730</b>			
Anteile im Umlauf		5 906.2630	6 486.9080	6 494.4270
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		11 062.65	12 155.08	12 089.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH <sup>1</sup>		11 062.65	12 155.08	12 089.41
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0049785792</b>			
Anteile im Umlauf		91 373.4520	95 418.2180	103 352.7720
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 497.31	3 791.48	3 715.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		3 497.31	3 791.48	3 715.75
<b>Klasse P-C-dist</b>	<b>LU0108564427</b>			
Anteile im Umlauf		1 401.4520	2 616.4520	7 736.4320
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		161.87	176.10	173.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		161.87	176.10	173.57
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0049785529</b>			
Anteile im Umlauf		9 433.4630	10 106.7410	10 487.7300
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 188.20	2 373.80	2 339.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		2 188.20	2 373.80	2 339.97
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1008478767</b>			
Anteile im Umlauf		38 170.9060	37 888.7890	40 984.1390
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 064.83	1 165.68	1 163.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 064.83	1 165.68	1 163.55
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1008478841</b>			
Anteile im Umlauf		37 469.9750	41 084.4870	46 432.7210
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 037.33	1 139.09	1 138.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		1 037.33	1 139.09	1 138.62
<b>Klasse Q-4%-mdist</b>	<b>LU1240798964</b>			
Anteile im Umlauf		106 111.9860	103 830.6730	71 988.2580
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		105.35	116.13	117.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		105.35	116.13	117.57
<b>Klasse (AUD hedged) Q-4%-mdist</b>	<b>LU1240798378</b>			
Anteile im Umlauf		139 833.2530	159 997.8200	127 454.7400
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		103.23	114.81	116.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>1</sup>		103.23	114.81	116.87
<b>Klasse (HKD) Q-4%-mdist</b>	<b>LU1240798618</b>			
Anteile im Umlauf		22 882.4380	22 882.4380	22 882.4380
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		993.75	1 088.56	1 096.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>1</sup>		993.75	1 088.56	1 096.48

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351255</b>			
Anteile im Umlauf		240 142.7520	268 919.9900	234 492.5310
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		142.57	154.05	149.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		142.57	154.05	149.96
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240799186</b>			
Anteile im Umlauf		22 504.1090	23 354.3710	26 599.3470
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		126.25	136.57	134.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		126.25	136.57	134.51
<b>Klasse Q-mdist</b>	<b>LU1240799269</b>			
Anteile im Umlauf		52 668.8850	48 197.8260	44 561.1300
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		104.60	114.15	113.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		104.60	114.15	113.18
<b>Klasse (SGD hedged) Q-mdist</b>	<b>LU1240798881</b>			
Anteile im Umlauf		107 436.6170	118 626.9500	124 840.8360
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		103.02	112.75	111.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>1</sup>		103.02	112.75	111.95

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	81.63
EUR	10.64
CHF	6.23
<b>Total</b>	<b>98.50</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	98.50
<b>Total</b>	<b>98.50</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	858 744 894.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-91 203 285.92
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>767 541 608.39</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 416 283.88
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 448.42
Forderungen aus Zeichnungen	73 976.48
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	749.98
Forderungen aus Dividenden	738.63
Sonstige Forderungen	28 738.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 020 681.47
<b>Total Aktiva</b>	<b>781 086 225.62</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-101.19
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1.26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-867 541.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-869 422.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 215.85
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-108 495.29
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-983 134.01
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 850 777.90</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>779 235 447.72</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 028.17
Dividenden	324 955.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	39 585.58
<b>Total Erträge</b>	<b>371 568.98</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 782 077.70
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 350.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-54 214.52
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-26 385.97
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-5 895 028.73</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-5 523 459.75</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-8 094 758.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	12 570 347.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 148 811.21
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>6 624 399.72</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 100 939.97</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-76 472 456.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 145 738.13
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-74 326 718.09</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-73 225 778.12</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2022-31.7.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	875 391 041.30
Zeichnungen	34 171 445.77
Rücknahmen	-51 881 303.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-17 709 857.50
Ausbezahlte Dividende	-5 219 957.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 523 459.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 624 399.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-74 326 718.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-73 225 778.12
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>779 235 447.72</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	327 490.7540
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 361.3240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 326.7780
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>333 525.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.5000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 799.8640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 472.0950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 646.5530
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>92 625.4060</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 912.8770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	72.1740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-270.1830
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 714.8680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 146.0590
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 057.1020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 751.5220
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 451.6390</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 170.7980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	64.2670
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 195.0850
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 039.9800</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 293.2810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	297.4240
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 409.4180
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 181.2870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(RMB hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 486.9080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	204.8170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-785.4620
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 906.2630</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 418.2180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 209.5760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 254.3420
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>91 373.4520</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 616.4520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 215.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 401.4520</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 106.7410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	871.9030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 545.1810
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 433.4630</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 888.7890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 025.7830
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 743.6660
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38 170.9060</b>

<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 084.4870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 614.5120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>37 469.9750</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 830.6730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 406.2320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 124.9190
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>106 111.9860</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 997.8200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 287.2740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-22 451.8410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>139 833.2530</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 882.4380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 882.4380</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	268 919.9900
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15 606.4030
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-44 383.6410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>240 142.7520</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 354.3710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	209.2700
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 059.5320
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 504.1090</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 197.8260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 471.0590
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>52 668.8850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 626.9500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	345.1330
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 535.4660
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>107 436.6170</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b>				
<b>– Balanced Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-C-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	0.60
P-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	1.51
Q-dist	1.4.2022	6.4.2022	USD	0.15

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

<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b>				
<b>– Balanced Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	USD	3.42
P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	USD	3.33
P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	3.32
P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	3.17
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	3.16
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	2.97
(HKD) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	HKD	34.88
(HKD) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	HKD	33.98
(HKD) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	HKD	33.96
(HKD) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	HKD	32.49
(HKD) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	HKD	32.37
(HKD) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	HKD	30.42
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	AUD	3.46
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	AUD	3.36
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	AUD	3.35
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	AUD	3.20
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	AUD	3.18
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	AUD	2.98
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	CAD	3.25
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	CAD	3.16
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	CAD	3.14
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	CAD	3.00
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	CAD	2.99

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Wahrung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	CAD	2.80
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	GBP	3.13
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	GBP	3.04
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	GBP	3.03
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	GBP	2.89
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	GBP	2.88
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	GBP	2.70
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	CNH	40.51
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	CNH	39.47
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	CNH	39.42
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	CNH	37.70
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	CNH	37.60
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	CNH	35.35
P-mdist	15.2.2022	18.2.2022	USD	1.85
P-mdist	15.3.2022	18.3.2022	USD	1.80
P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	1.80
P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	1.72
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.71
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	1.61
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2022	18.2.2022	SGD	2.02
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2022	18.3.2022	SGD	1.97
(SGD hedged) P-mdist	19.4.2022	22.4.2022	SGD	1.96
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2022	19.5.2022	SGD	1.88
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	1.87
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	1.76
Q-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	USD	0.38
Q-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	USD	0.37
Q-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	USD	0.37
Q-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	USD	0.35
Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.35
Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.33
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	AUD	0.38
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	AUD	0.37
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	AUD	0.37
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	AUD	0.35
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	AUD	0.35
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	AUD	0.32
(HKD) Q-4%-mdist	10.2.2022	15.2.2022	HKD	3.62
(HKD) Q-4%-mdist	10.3.2022	15.3.2022	HKD	3.53
(HKD) Q-4%-mdist	11.4.2022	14.4.2022	HKD	3.53
(HKD) Q-4%-mdist	10.5.2022	13.5.2022	HKD	3.38
(HKD) Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	HKD	3.37
(HKD) Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	HKD	3.17
Q-mdist	15.2.2022	18.2.2022	USD	0.18
Q-mdist	15.3.2022	18.3.2022	USD	0.18
Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	USD	0.18
Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	USD	0.17
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.17
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.16
(SGD hedged) Q-mdist	15.2.2022	18.2.2022	SGD	0.20
(SGD hedged) Q-mdist	15.3.2022	18.3.2022	SGD	0.19
(SGD hedged) Q-mdist	19.4.2022	22.4.2022	SGD	0.19
(SGD hedged) Q-mdist	16.5.2022	19.5.2022	SGD	0.19
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.19
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.17

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

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

#### Aktien

##### Bermuda

CAD	BROOKFIELD BUSINES UNIT LTD PARTNERSHIP	1.00	19.64	0.00
<b>Total Bermuda</b>			<b>19.64</b>	<b>0.00</b>

##### Kanada

CAD	BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A'	0.50	24.79	0.00
<b>Total Kanada</b>			<b>24.79</b>	<b>0.00</b>

##### Israel

ILS	ISRACARD LTD NPV	0.61	1.88	0.00
<b>Total Israel</b>			<b>1.88</b>	<b>0.00</b>

#### Total Aktien

<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>46.31</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	--------------	-------------

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	12 263 246.00	23 430 157.81	3.01
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	237 553.00	23 325 305.31	2.99
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	3 571 747.00	48 528 355.92	6.23
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	2 019 431.00	31 729 299.87	4.07
<b>Total Irland</b>			<b>127 013 118.91</b>	<b>16.30</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 962.00	27 333 424.86	3.51
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 906.00	18 282 066.10	2.35
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	10 751.00	123 079 790.32	15.79
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 280.00	15 240 873.33	1.96
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	7 398.00	67 673 011.80	8.68
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	8 472.00	71 678 626.80	9.20
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-X-ACC	126 646.00	31 581 713.02	4.05
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	4 289.00	47 615 834.65	6.11
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	308 471.00	40 492 988.17	5.20
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	4 624.00	39 974 063.84	5.13
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	15 087.00	120 526 422.12	15.47
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	582.00	6 556 096.14	0.84
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	2 705 726.00	30 493 532.02	3.91
<b>Total Luxemburg</b>			<b>640 528 443.17</b>	<b>82.20</b>

#### Total Investment Fonds, open end

			<b>767 541 562.08</b>	<b>98.50</b>
--	--	--	-----------------------	--------------

#### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

			<b>767 541 562.08</b>	<b>98.50</b>
--	--	--	-----------------------	--------------

#### Total des Wertpapierbestandes

			<b>767 541 608.39</b>	<b>98.50</b>
--	--	--	-----------------------	--------------

### Devisenterminkontrakte

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

USD	8 817 324.86	JPY	1 188 832 681.00	18.8.2022	-89 298.71	-0.01
USD	78 326 994.25	EUR	73 773 640.87	18.8.2022	3 010 666.10	0.39
USD	166 177.09	SGD	230 000.00	18.8.2022	-145.52	0.00
USD	945 475.00	SEK	9 476 631.40	18.8.2022	15 172.94	0.00
USD	4 539 408.68	NOK	44 348 977.87	18.8.2022	-50 157.86	-0.01
USD	7 218 628.36	CAD	9 319 604.37	18.8.2022	-54 408.81	-0.01
USD	14 828 538.92	GBP	12 038 243.76	18.8.2022	173 156.91	0.02
USD	2 047 612.27	AUD	2 933 154.49	18.8.2022	211.38	0.00
USD	193 795.17	NZD	305 000.00	18.8.2022	2 547.56	0.00
USD	2 333 372.42	HKD	18 285 500.00	18.8.2022	2 501.31	0.00
ILS	50 000.00	USD	14 567.78	18.8.2022	111.42	0.00
USD	2 308 278.18	DKK	16 173 500.00	18.8.2022	90 476.57	0.01
USD	5 724 925.48	CHF	5 506 032.95	18.8.2022	-64 606.87	-0.01
CHF	7 260 000.00	USD	7 607 954.52	18.8.2022	25 854.66	0.00
GBP	420 000.00	USD	516 969.60	18.8.2022	-5 660.76	0.00
NOK	3 700 000.00	USD	375 270.30	18.8.2022	7 633.59	0.00
EUR	3 590 000.00	USD	3 800 262.71	18.8.2022	-135 191.90	-0.02
USD	643 924.25	AUD	950 000.00	18.8.2022	-19 194.88	0.00
USD	1 157 504.89	CHF	1 120 000.00	18.8.2022	-20 162.64	0.00
SGD	48 722 900.00	USD	34 702 178.73	15.8.2022	531 046.72	0.07
AUD	58 764 700.00	USD	40 033 504.76	16.8.2022	982 422.71	0.12
CAD	18 841 400.00	USD	14 503 095.00	16.8.2022	200 815.68	0.02
GBP	15 149 900.00	USD	18 144 070.18	16.8.2022	297 817.44	0.04
CNH	63 686 200.00	USD	9 500 467.00	16.8.2022	-66 553.55	-0.01
USD	6 355 123.04	GBP	5 357 591.48	13.10.2022	-176 014.23	-0.02
USD	8 756 224.01	JPY	1 192 894 546.00	13.10.2022	-222 632.96	-0.03
USD	3 951 412.65	NOK	40 437 930.02	13.10.2022	-237 422.91	-0.03
USD	863 385.18	SGD	1 215 000.00	13.10.2022	-15 439.59	0.00
USD	2 240 673.74	AUD	3 328 540.69	13.10.2022	-84 464.13	-0.01
USD	851 022.48	SEK	9 011 541.92	13.10.2022	-35 610.01	0.00
USD	367 258.60	HKD	2 876 115.05	13.10.2022	171.31	0.00
USD	2 200 179.33	DKK	16 240 944.26	13.10.2022	-36 043.26	0.00
USD	4 355 640.59	CAD	5 677 983.45	13.10.2022	-74 821.66	-0.01
ILS	50 000.00	USD	14 418.84	13.10.2022	318.31	0.00

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)  
Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

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

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

CHF	1 582 466.97	USD	1 617 983.32	13.10.2022	53 153.05	0.01
USD	155 525.14	NZD	255 000.00	13.10.2022	-4 299.56	0.00
USD	55 455 554.23	EUR	55 022 128.42	13.10.2022	-943 465.62	-0.12
USD	131 463.32	AUD	194 000.00	16.8.2022	-3 942.63	0.00
USD	47 679.04	CAD	62 000.00	16.8.2022	-706.03	0.00
USD	59 610.43	GBP	50 000.00	16.8.2022	-1 254.29	0.00
USD	31 208.86	CNH	210 000.00	16.8.2022	101.31	0.00
USD	609 772.07	SGD	856 400.00	15.8.2022	-9 520.59	0.00
USD	425 693.06	CAD	558 700.00	16.8.2022	-10 318.86	0.00
USD	261 926.35	CAD	341 600.00	16.8.2022	-4 659.78	0.00
USD	298 260.80	CAD	385 500.00	16.8.2022	-2 585.08	0.00
USD	50 510.63	GBP	42 000.00	16.8.2022	-615.73	0.00
USD	106 614.17	SGD	148 400.00	15.8.2022	-699.04	0.00
CAD	481 900.00	USD	373 976.66	16.8.2022	2 100.20	0.00
SGD	1 114 400.00	USD	803 318.81	15.8.2022	2 542.63	0.00
USD	58 939.96	CNH	397 900.00	16.8.2022	-1.45	0.00
USD	449 876.81	GBP	373 200.00	16.8.2022	-4 417.44	0.00
USD	785 620.73	GBP	648 200.00	16.8.2022	-3 429.47	0.00
EUR	2 020 000.00	USD	2 059 820.26	3.8.2022	198.53	0.00
USD	1 765 902.69	EUR	1 730 000.00	18.8.2022	-273.50	0.00
USD	693 875.25	GBP	570 000.00	18.8.2022	-43.89	0.00
USD	1 772 909.19	EUR	1 730 000.00	13.10.2022	-382.89	0.00
USD	694 781.55	GBP	570 000.00	13.10.2022	-73.27	0.00
JPY	70 000 000.00	USD	524 364.75	18.8.2022	68.72	0.00
JPY	70 000 000.00	USD	526 774.67	13.10.2022	111.79	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 020 681.47</b>	<b>0.39</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>10 416 283.88</b>	<b>1.34</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-101.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 743 024.83</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>779 235 447.72</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2022	31.1.2022	31.1.2021
Nettovermögen in USD		319 600 720.44	398 288 885.97	295 022 433.86
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU1317082466</b>			
Anteile im Umlauf		46 479.2380	153 785.8550	145 417.5130
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		155.38	169.07	161.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		155.21	168.83	161.59
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1921469760</b>			
Anteile im Umlauf		1 214 855.0950	1 402 065.4910	1 160 035.5630
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		127.46	138.62	132.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		127.32	138.43	132.43
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033040865</b>			
Anteile im Umlauf		28 943.1510	32 019.5370	22 119.1310
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		4 326.88	4 728.42	4 549.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		4 322.12	4 721.80	4 558.40
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1410364837</b>			
Anteile im Umlauf		52 447.8240	55 368.1710	16 590.1860
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		12 596	13 843	13 358
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>1</sup>		12 582	13 824	13 383
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351685</b>			
Anteile im Umlauf		174 314.1060	116 282.5760	94 897.1160
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		156.97	170.91	163.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		156.80	170.67	163.53

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	82.99
CHF	8.50
EUR	6.78
<b>Total</b>	<b>98.27</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	98.27
<b>Total</b>	<b>98.27</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2022</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	361 753 982.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-47 673 562.57
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>314 080 420.19</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 607 789.27
Forderungen aus Zeichnungen	23 770.15
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	94.89
Sonstige Forderungen	94 483.95
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	127 088.01
<b>Total Aktiva</b>	<b>319 933 646.46</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 593.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-307 113.65
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 518.47
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 700.43
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-330 332.55</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-332 926.02</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>319 600 720.44</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 485.78
Dividenden	196 618.95
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	77 324.96
<b>Total Erträge</b>	<b>275 429.69</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 095 125.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 645.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 874.50
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 198.21
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 137 844.06</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 862 414.37</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-6 693 277.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	9 575 648.68
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-116 726.84
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>2 765 644.39</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>903 230.02</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-31 580 106.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 068 730.71
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-32 648 837.61</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31 745 607.59</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.2.2022-31.7.2022</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	398 288 885.97
Zeichnungen	15 018 584.12
Rücknahmen	-61 961 142.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-46 942 557.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 862 414.37
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 765 644.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-32 648 837.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-31 745 607.59
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>319 600 720.44</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.7.2022
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 785.8550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-107 306.6170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 479.2380</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 402 065.4910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 891.1390
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-205 101.5350
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 214 855.0950</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 019.5370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	559.5640
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 635.9500
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>28 943.1510</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 368.1710
Anzahl der ausgegebenen Anteile	774.6570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 695.0040
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>52 447.8240</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 282.5760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	62 868.6320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 837.1020
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>174 314.1060</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2022

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

### OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	5 074 817.00	9 695 945.36	3.03
USD	RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	97 577.00	9 581 075.87	3.00
CHF	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 999 040.00	27 160 413.27	8.50
USD	UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A	819 013.00	12 868 332.26	4.02
<b>Total Irland</b>			<b>59 305 766.76</b>	<b>18.55</b>

##### Luxemburg

USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	236.00	2 177 815.08	0.68
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	156.00	1 496 328.60	0.47
USD	ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION	95 723.00	7 972 768.67	2.49
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 620.58	18 552 790.71	5.80
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	526.00	6 263 046.38	1.96
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 684.00	15 404 346.02	4.82
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 763.00	40 298 075.95	12.61
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	70 203.00	17 506 522.11	5.48
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 423.00	26 899 782.55	8.42
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	171 285.00	22 484 581.95	7.04
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 610.00	22 563 215.10	7.06
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) U-X-ACC	7 401.00	59 124 812.76	18.50
USD	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	148.00	1 667 185.96	0.52
USD	UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	1 097 017.00	12 363 381.59	3.87
<b>Total Luxemburg</b>			<b>254 774 653.43</b>	<b>79.72</b>

#### Total Investment Fonds, open end

**314 080 420.19**      **98.27**

#### Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

**314 080 420.19**      **98.27**

#### Total des Wertpapierbestandes

**314 080 420.19**      **98.27**

### Devisenterminkontrakte

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

USD	532 297.06	SEK	5 343 928.66	18.8.2022	7 694.21	0.00
USD	1 066 729.06	DKK	7 480 771.20	18.8.2022	40 923.49	0.01
USD	2 314 060.80	NOK	22 676 101.05	18.8.2022	-32 633.07	-0.01
USD	882 743.28	AUD	1 264 924.00	18.8.2022	-199.14	0.00
USD	610 449.12	HKD	4 783 852.92	18.8.2022	646.57	0.00
USD	4 937 684.08	JPY	665 743 895.00	18.8.2022	-50 007.09	-0.01
USD	26 948 302.89	EUR	25 381 727.44	18.8.2022	1 035 815.85	0.32
USD	2 916.25	ILS	10 000.00	18.8.2022	-19.59	0.00
USD	12 469.86	ZAR	200 000.00	18.8.2022	490.75	0.00
USD	8 558.50	SGD	11 846.63	18.8.2022	-8.29	0.00
USD	3 148 469.96	CAD	4 064 829.62	18.8.2022	-23 730.89	-0.01
USD	5 719 504.33	GBP	4 643 261.73	18.8.2022	66 788.22	0.02
USD	107 770.66	NZD	169 500.00	18.8.2022	1 487.15	0.00
USD	4 249 023.60	CHF	4 086 562.18	18.8.2022	-47 951.04	-0.01
CHF	2 930 000.00	USD	3 070 427.92	18.8.2022	10 434.46	0.00
GBP	150 000.00	USD	184 632.00	18.8.2022	-2 021.70	0.00
NOK	2 350 000.00	USD	238 347.35	18.8.2022	4 848.36	0.00
EUR	1 830 000.00	USD	1 937 181.27	18.8.2022	-68 913.97	-0.02
CAD	300 000.00	USD	232 276.80	18.8.2022	1 843.78	0.00
USD	179 617.00	AUD	265 000.00	18.8.2022	-5 358.34	0.00
JPY	20 500 000.00	USD	151 121.99	18.8.2022	2 462.10	0.00
JPY	640 362 800.00	USD	4 689 126.33	16.8.2022	107 022.03	0.03
USD	1 166 128.86	AUD	1 732 168.67	13.10.2022	-43 870.16	-0.01
USD	3 019 510.94	CAD	3 935 866.69	13.10.2022	-51 598.54	-0.01
USD	499 066.68	SEK	5 286 377.89	13.10.2022	-21 052.34	-0.01
USD	4 743 576.80	JPY	646 235 968.00	13.10.2022	-120 608.68	-0.04
USD	1 010 628.67	DKK	7 457 738.00	13.10.2022	-16 230.48	0.00
USD	1 988 666.90	NOK	20 336 779.74	13.10.2022	-117 954.93	-0.04
USD	5 768.94	ILS	20 000.00	13.10.2022	-125.92	0.00
USD	612 834.24	HKD	4 799 332.00	13.10.2022	280.93	0.00
USD	5 542 678.63	GBP	4 672 672.36	13.10.2022	-153 512.41	-0.05
USD	163 490.17	SGD	230 000.00	13.10.2022	-2 871.72	0.00
USD	82 123.44	NZD	134 500.00	13.10.2022	-2 176.26	0.00
USD	667 492.07	CHF	652 839.95	13.10.2022	-21 928.06	-0.01
USD	21 808 753.48	EUR	21 638 302.08	13.10.2022	-371 032.43	-0.11
USD	143 037.29	JPY	19 778 600.00	16.8.2022	-5 099.20	0.00
JPY	22 294 000.00	USD	161 721.82	16.8.2022	5 254.36	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>127 088.01</b>	<b>0.04</b>

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

**5 607 789.27**      **1.75**

#### Andere Aktiva und Passiva

**-214 577.03**      **-0.06**

#### Total des Nettovermögens

**319 600 720.44**      **100.00**

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## **Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung**

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### *a) Berechnung des Nettoinventarwertes*

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Anteil der verschiedenen Anteilklassen eines jeden Subfonds werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Anteilklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Anteilklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der jeweiligen Anteilklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg, mit Ausnahme vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Anteilklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird, unter Berücksichtigung der der jeweiligen Anteilklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Anteile jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Anteile des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe und Rücknahme von Anteilen stattfindet.

### *b) Bewertungsgrundsätze*

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, 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 Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Bei Wertpapieren 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 Verwaltungsgesellschaft diese 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 Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer des Fonds 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.

- 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, 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 Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows (sowohl In- als auch Outflows). In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS Valuation Policy festgelegt.

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 Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Anteile massgebend sind.

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 Anteil 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 Anteil vornehmen («Swing Pricing»).

Anteile werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Anteil. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Anteil jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Anteil 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 Anteilen in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Anteilinhaber (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Anteilinhaber (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

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

Anteil 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 Anteil anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Anteilhaber ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Anteilhaber 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 Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechsellkurs berechnet und 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) 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.

#### f) 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.

#### g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Transaktionstag folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

#### h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. Juli 2022 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. Juli 2022 verwendet:

Wechselkurse		
EUR	1 =	CHF 0.971115
EUR	1 =	USD 1.019650

#### i) «Mortgage-Backed Securities»

Der Fonds kann, in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung.

Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite des Fonds beeinflussen.

j) *Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen*

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetet.

k) *Einkommensbestätigung*

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

l) *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.

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.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Der Fonds stellt für die verschiedenen Subfonds bzw. Anteilklassen eine monatliche pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Anteilklassen, in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist.

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%	1.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.570%	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.570% <sup>*</sup>	0.600%
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 Fund – Fixed Income Sustainable (USD): Max 0.570% / Eff 0.480%

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.440%	1.490%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.680%	1.730%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.850%	0.900%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.760%	0.790%
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 Fund – Balanced Sustainable (CHF)\*  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)\*  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)\*

	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P-C»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.860%	1.910%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%**	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%***	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* Die gesamte pauschale Verwaltungskommission der «Balanced»-Subfonds, welche auf die «P-C-dist»-Anteilklasse entfällt, fliesst an die UBS Optimus Foundation.

\*\* UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR): Max 0.900% / Eff 0.620%

\*\*\* UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD): Max 0.850% / Eff 0.540%

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%

UBS (Lux) Strategy Fund  
 Halbjahresbericht per 31. Juli 2022

	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%*	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD): Max : 0.940% / Eff 0.840%

UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)

	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	1.030%	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.150%	1.200%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%	1.180%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.030%*	1.060%
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 Fund – Equity Sustainable (EUR): Max : 1.030% / Eff 0.750%

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb des Fonds sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Fondsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten des Fonds eine maximale pauschale

Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes des Fonds gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Anteilsklassen belastet.

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

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, markt-konforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörde und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
  - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
  - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;

- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- 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 (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

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 des Fonds bezahlen.

Ausserdem trägt der Fonds alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die *taxe d'abonnement*.

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.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Kosten, die den Anteilklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf der Ebene des Subfonds anfallen.

Die folgenden Subfonds investierten zum 31. Juli 2022 mindestens 50% des Nettoinventarwertes in andere OGAW:

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)  
 UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)

Mit Ausnahme der Zielfonds

UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	0.25% p.a.
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF SHARES H ACC (MSFD)	0.65% p.a.
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR SHARES H ACC (MSFD)	0.65% p.a.
RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD SHARES ACC (MSFD)	0.65% p.a.
UBS ETF MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP	0.22% p.a.
ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES-I- CAPITALISATION	0.75% p.a.
UBS ETF - SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS-ETF-A-ACC	0.18% p.a.
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	0.15% p.a.
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	0.15% p.a.
UBS ETF (IE) GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF (USD) A-ACC	0.20% p.a.
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	0.01% p.a.
UBS GLOBAL HIGHDIV SUSTAINABLE USD I-X-ACC	0.02% p.a.
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	0.02% p.a.
UBS EURO COUNTRIES OPP SUST EUR U-X-ACC	0.02% p.a.
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	0.02% p.a.
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD) U-X-CAP	0.02% p.a.

beträgt die maximale Kommission der Anteilklassen aller Zielfonds 0.00% p.a.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft selbst 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 belastet werden.

Legt die Verwaltungsgesellschaft in Anteile eines verbundenen Zielfonds gemäss obigem Absatz an, welcher eine tiefere effektive pauschale Verwaltungskommission aufweist als die effektive pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds, so darf die Verwaltungsgesellschaft anstelle der vorerwähnten reduzierten effektiven pauschalen Verwaltungskommission auf dem in diesen Zielfonds investierten Volumen die Differenz zwischen der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des investierenden Subfonds einerseits und der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des Zielfonds andererseits belasten.

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den KIIDs entnommen werden.

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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

### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Die Position «Sonstige Erträge» besteht hauptsächlich aus Erträgen aus Swing Pricing.

### Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Gemäss Artikel 10 der Vertragsbedingungen bestimmt die Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Klassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestfondsvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Damit die Ausschüttungen dem tatsächlichen Ertragsanspruch entsprechen, wird ein Ertragsausgleich errechnet.

## Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

## Erläuterung 7 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc	1.17%
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist	1.17%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc	0.74%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist	0.74%
– Yield Sustainable (CHF) K-1-acc	0.99%
– Yield Sustainable (CHF) P-acc	1.53%
– Yield Sustainable (CHF) P-dist	1.53%
– Yield Sustainable (CHF) Q-acc	0.94%
– Yield Sustainable (CHF) Q-dist	0.94%
– Balanced Sustainable (CHF) P-acc	1.71%
– Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist	1.71%
– Balanced Sustainable (CHF) P-dist	1.71%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-acc	1.05%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist	1.05%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-dist	1.04%
– Growth Sustainable (CHF) P-acc	1.90%
– Growth Sustainable (CHF) Q-acc	1.15%
– Equity Sustainable (CHF) P-acc	1.98%
– Equity Sustainable (CHF) Q-acc	1.21%
– Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc	1.61%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc	1.19%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist	1.19%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.77%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist	0.76%
– Yield Sustainable (EUR) K-1-acc	0.98%
– Yield Sustainable (EUR) N-acc	1.76%
– Yield Sustainable (EUR) P-acc	1.52%
– Yield Sustainable (EUR) P-dist	1.52%
– Yield Sustainable (EUR) Q-acc	0.94%
– Yield Sustainable (EUR) Q-dist	0.94%
– Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc	0.71%
– Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc	1.09%
– Balanced Sustainable (EUR) N-acc	1.95%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (EUR) P-acc	1.71%
– Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist	1.72%
– Balanced Sustainable (EUR) P-dist	1.71%
– Balanced Sustainable (EUR) P-mdist	1.72%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-acc	1.05%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist	1.04%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-dist	1.05%
– Growth Sustainable (EUR) N-acc	2.11%
– Growth Sustainable (EUR) P-acc	1.93%
– Growth Sustainable (EUR) Q-acc	1.18%
– Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.86%
– Equity Sustainable (EUR) N-acc	2.08%
– Equity Sustainable (EUR) P-acc	2.02%
– Equity Sustainable (EUR) Q-acc	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc	0.57%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-acc	1.19%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-dist	1.19%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist	1.18%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc	0.76%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist	0.76%
– Yield Sustainable (USD) K-1-acc	0.99%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc	1.02%
– Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.52%
– Yield Sustainable (USD) P-acc	1.52%
– Yield Sustainable (USD) (GBP hedged) P-acc	1.57%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.60%
– Yield Sustainable (USD) P-dist	1.52%
– Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.49%
– Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist	0.94%
– Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.94%
– Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.94%
– Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc	0.63%
– Balanced Sustainable (USD) K-1-acc	1.10%
– Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.72%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.71%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist	1.77%
– Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (USD) P-acc	1.71%
– Balanced Sustainable (USD) P-C-dist	1.70%
– Balanced Sustainable (USD) P-dist	1.72%
– Balanced Sustainable (USD) P-mdist	1.72%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.76%
– Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist	1.05%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist	1.10%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist	1.05%
– Balanced Sustainable (USD) Q-acc	1.05%
– Balanced Sustainable (USD) Q-dist	1.05%
– Balanced Sustainable (USD) Q-mdist	1.05%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist	1.10%
– Growth Sustainable (USD) F-acc	1.05%
– Growth Sustainable (USD) I-A3-acc	0.97%
– Growth Sustainable (USD) P-acc	1.92%
– Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.97%
– Growth Sustainable (USD) Q-acc	1.18%

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

Die TER für die Anteilklassen die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

## **Erläuterung 8 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache**

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

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

## Erläuterung 9 – Securities Lending

Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International 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 Fund	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Juli 2022*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Juli 2022 nach Art der Vermögenswerte		
		Sicherheiten (UBS Switzerland AG)		Aktien	Anleihen	Barmittel
– Fixed Income Sustainable (CHF)	15 106 343.44 CHF	15 990 859.32 CHF		48.00	52.00	0.00
– Yield Sustainable (CHF)	3 818 142.34 CHF	4 041 704.55 CHF		48.00	52.00	0.00
– Balanced Sustainable (CHF)	5 499 343.16 CHF	5 821 344.07 CHF		48.00	52.00	0.00
– Growth Sustainable (CHF)	4 145 805.63 CHF	4 388 553.38 CHF		48.00	52.00	0.00
– Equity Sustainable (CHF)	1 753 267.49 CHF	1 855 925.88 CHF		48.00	52.00	0.00
– Fixed Income Sustainable (EUR)	7 629 606.87 EUR	8 076 340.28 EUR		48.00	52.00	0.00
– Fixed Income Sustainable (USD)	15 514 589.50 USD	16 423 009.25 USD		48.00	52.00	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. Juli 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2022 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	15 811.03 CHF	9 700.98 CHF	12 795.08 CHF	6 817.67 CHF	5 405.33 CHF
<b>Kosten aus Wertpapierleihe**</b>	6 324.41 CHF	3 880.39 CHF	5 118.03 CHF	2 727.07 CHF	2 162.13 CHF
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	9 486.62 CHF	5 820.59 CHF	7 677.05 CHF	4 090.60 CHF	3 243.20 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	7 918.43 EUR	18.57 EUR	2 682.82 EUR	2 079.33 EUR	11 674.77 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe**</b>	3 167.37 EUR	7.43 EUR	1 073.13 EUR	831.73 EUR	4 669.91 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	4 751.06 EUR	11.14 EUR	1 609.69 EUR	1 247.60 EUR	7 004.86 USD

\*\* Seit dem 01. 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

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt Sicherheiten per Subfonds, Land und Rating zum 31. Juli 2022 sowie weitere Informationen zur Wertpapierleihe.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
– Cayman-Inseln	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
– China	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
– Curaçao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Dänemark	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
– Deutschland	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
– Frankreich	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
– Grossbritannien	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Honduras	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Hongkong	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
– Japan	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
– Kanada	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
– Niederlande	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
– Norwegen	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
– Österreich	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Philippinen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweden	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
– Schweiz	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
– Singapur	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
– Südkorea	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Vereinigte Staaten	60.41	60.41	60.41	60.41	60.41
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	89.56	89.56	89.56	89.56	89.56
– Rating <=AA-	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
– kein Investment-Grade:	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	158 410 216.72 CHF	1 323 733 790.58 CHF	1 254 841 635.18 CHF	472 885 831.20 CHF	278 603 746.87 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	16 003 258.33 CHF	10 776 037.99 CHF	13 740 150.99 CHF	6 732 409.90 CHF	5 822 382.65 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.39%	106.39%	106.39%	106.39%	106.39%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.10%	0.81%	1.09%	1.42%	2.09%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
<b>nach Land:</b>		
– Australien	0.38	0.38
– Belgien	0.35	0.35
– Cayman-Inseln	0.22	0.22
– China	0.75	0.75
– Curaçao	0.00	0.00
– Dänemark	2.19	2.19
– Deutschland	6.14	6.14
– Elfenbeinküste	0.00	0.00
– Finnland	0.60	0.60
– Frankreich	9.66	9.66
– Grossbritannien	1.03	1.03
– Honduras	0.11	0.11
– Hongkong	0.23	0.23
– Japan	2.91	2.91
– Kanada	4.73	4.73
– Luxemburg	0.04	0.04
– Neuseeland	0.55	0.55
– Niederlande	1.21	1.21
– Norwegen	1.25	1.25
– Österreich	0.03	0.03
– Philippinen	0.01	0.01
– Schweden	1.06	1.06
– Schweiz	5.26	5.26
– Singapur	0.86	0.86
– Südkorea	0.01	0.01
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01
– Vereinigte Staaten	60.41	60.41
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>		
– Rating > AA-	89.56	89.56
– Rating <=AA-	3.15	3.15
– kein Investment-Grade:	7.29	7.29
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>		
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	72 399 169.03 EUR	115 909 797.01 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	7 722 875.28 EUR	12 398 311.85 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.39%	106.39%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.67%	10.70%

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

Der Fonds 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 31. Juli 2022.

UBS (Lux) Strategy Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Fixed Income Sustainable (CHF)	10.00%	10.37%
– Yield Sustainable (CHF)	0.30%	0.31%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.45%	0.47%
– Growth Sustainable (CHF)	0.90%	0.94%
– Equity Sustainable (CHF)	0.64%	0.67%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	11.05%	11.22%
– Fixed Income Sustainable (USD)	14.26%	14.51%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 9 – Securities Lending ersichtlich.

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
United States	4 715 228.64	1 191 778.42	1 716 541.17	1 294 053.82	547 257.32
French Republic	1 502 861.64	379 849.68	547 104.72	412 447.41	174 424.64
Federal Republic of Germany	639 095.26	161 531.92	232 657.50	175 394.18	74 174.47
Apple Inc	387 217.82	97 869.66	140 963.54	106 268.59	44 941.15
Amazon.Com Inc	289 523.91	73 177.44	105 398.86	79 457.34	33 602.63
Nykredit Realkredit AS	217 480.05	54 968.28	79 171.87	59 685.52	25 241.10
Partners Group Holding AG	203 141.54	51 344.21	73 952.05	55 750.44	23 576.95
Nestle SA	194 913.33	49 264.52	70 956.63	53 492.28	22 621.97
Boeing Co/The	179 537.29	45 378.22	65 359.11	49 272.46	20 837.40

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
United States	2 381 472.46	4 842 656.80
French Republic	759 035.01	1 543 476.19
Federal Republic of Germany	322 781.33	656 366.69
Apple Inc	195 568.16	397 682.31
Amazon.Com Inc	146 226.89	297 348.24
Nykredit Realkredit AS	109 840.43	223 357.40
Partners Group Holding AG	102 598.63	208 631.40
Nestle SA	98 442.89	200 180.82
Boeing Co/The	90 677.07	184 389.25

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

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds des Fonds ist derzeit UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

## 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 9 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)».

### Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	23 923.92	6 046.79	8 709.31	6 565.71	2 776.65
1 Woche bis 1 Monat	26 792.34	6 771.79	9 753.54	7 352.93	3 109.56
1 Monat bis 3 Monate	276 740.60	69 946.44	100 745.20	75 949.07	32 118.98
3 Monate bis 1 Jahr	414 410.28	104 742.58	150 862.74	113 731.33	48 097.15
mehr als 1 Jahr	7 573 739.74	1 914 269.76	2 757 159.20	2 078 547.53	879 020.90
unbegrenzt	7 675 252.44	1 939 927.19	2 794 114.08	2 106 406.81	890 802.64

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	12 083.01	24 570.46
1 Woche bis 1 Monat	13 531.73	27 516.40
1 Monat bis 3 Monate	139 770.55	284 219.46
3 Monate bis 1 Jahr	209 301.97	425 609.64
mehr als 1 Jahr	3 825 191.51	7 778 418.62
unbegrenzt	3 876 461.51	7 882 674.67

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

## Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	61.56%
EUR	17.79%
CHF	5.54%
CAD	3.39%
JPY	2.73%
DKK	2.19%
GBP	1.57%
SEK	1.56%
NOK	1.22%
HKD	1.20%
SGD	0.83%
AUD	0.26%
NZD	0.15%
BRL	0.01%
TRY	0.00%
IDR	0.00%
INR	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	15 106 343.44	3 818 142.34	5 499 343.16	4 145 805.63	1 753 267.49
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	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	7 629 606.87	15 514 589.50
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	-	-

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

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

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	15 106 343.44 CHF	3 818 142.34 CHF	5 499 343.16 CHF	4 145 805.63 CHF	1 753 267.49 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	7 629 606.87 EUR	15 514 589.50 USD

## 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. Die Aufteilung des Ertrags aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt.

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

## Ertrag-Ratio (Fonds)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income Sustainable (CHF)	0.10%
– Yield Sustainable (CHF)	0.09%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.09%
– Growth Sustainable (CHF)	0.10%
– Equity Sustainable (CHF)	0.09%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.10%
– Yield Sustainable (EUR)	0.00%
– Growth Sustainable (EUR)	0.80%
– Equity Sustainable (EUR)	0.57%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.09%

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

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Fixed Income Sustainable (CHF)	0.04%
– Yield Sustainable (CHF)	0.04%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.04%
– Growth Sustainable (CHF)	0.04%
– Equity Sustainable (CHF)	0.04%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.04%
– Yield Sustainable (EUR)	0.00%
– Growth Sustainable (EUR)	0.32%
– Equity Sustainable (EUR)	0.23%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.04%

