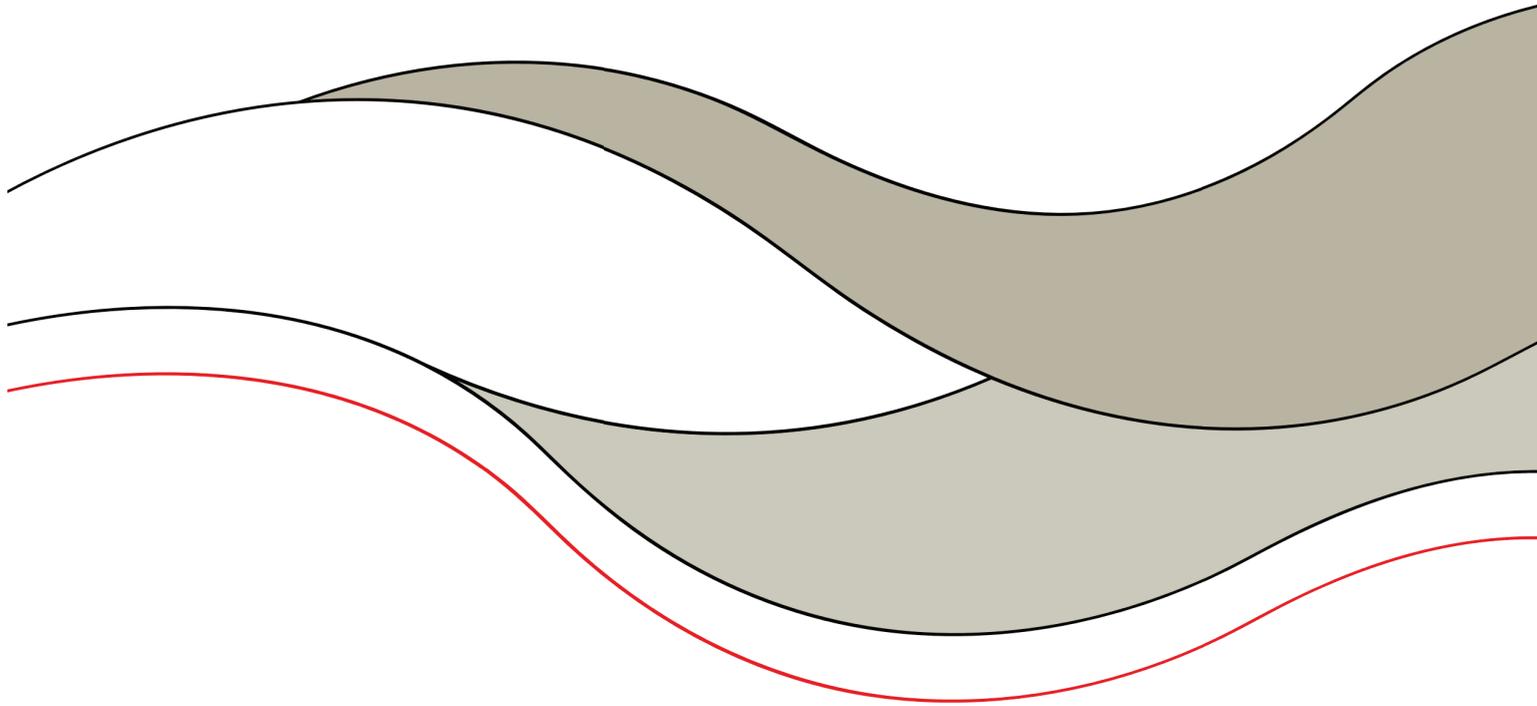


Jahresbericht 2023/2024

Geprüfter Jahresbericht
per 31. Januar 2024



Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Organisation	3
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	4
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	16
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	28
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	41
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	54
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	66
Anhang zu Ergänzende Angaben	79
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	83
Sonstige Informationen	86

Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Anlagefonds investieren können.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Strategy Fund –

Yield Sustainable (CHF)

P	CH0002792114
Q	CH0203279754

Balanced Sustainable (CHF)

P	CH0002792122
Q	CH0203279697

Yield Sustainable (EUR)

P	CH0000474533
Q	CH0203279770

Balanced Sustainable (EUR)

P	CH0000474541
Q	CH0203279713

Yield Sustainable (USD)

P	CH0002792171
Q	CH0203279796

Balanced Sustainable (USD)

P	CH0002792189
Q	CH0203279721

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Georg Pfister

Stellvertretender CEO sowie Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs

Real Estate Fund

Christel Müller

Business Risk Management

Thomas Reisser

Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin

Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz

Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut

Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer

Corporate Services

Hubert Zeller

White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung der Anlageentscheide

UBS Switzerland AG, Zürich

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in CHF		565 388 849.93	629 692 669.03	767 618 242.81
Klasse P	CH0002792114			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		120.21	120.09	133.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		120.13	119.98	133.53
Anzahl Anteile im Umlauf		4 432 712,4770	4 929 086,6060	5 375 610,3860
Klasse Q	CH0203279754			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.10	94.02	104.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		94.03	93.94	104.60
Anzahl Anteile im Umlauf		345 903,6700	401 759,9990	469 577,8910

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	CHF	0.4%	-9.9%	1.3%
Klasse Q ¹	CHF	1.0%	-9.4%	1.9%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	13,81
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	12,88
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X	7,84
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	7,73
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	6,98
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	5,95
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	5,22
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-acc	5,11
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund USD U-X-Acc-Cap	4,11
UBS (Irl) ETF Pic – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	3,03
Übrige	26,16
TOTAL	98,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	60,45	60,45
EUR	0,00	19,86	19,86
CHF	0,00	18,51	18,51
TOTAL	0,00	98,82	98,82

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	8 409 316.88	23 146 828.05
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	560 034 133.93	619 580 755.62
Derivative Finanzinstrumente	-2 572 716.15	-49 181.37
Sonstige Vermögenswerte	857 662.31	862 602.63
Gesamtfondsvermögen	566 728 396.97	643 541 004.93
Aufgenommene Kredite	-649 864.16	-13 132 699.84
Andere Verbindlichkeiten	-689 682.88	-715 636.06
Nettofondsvermögen	565 388 849.93	629 692 669.03

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	112 120.39	25 826.52
Negativzinsen	-16 725.93	-70 033.68
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	10 772 294.86	11 115 022.24
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	3 905.98	0.00
Erträge der Effektenleihe	13 651.95	1 008.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-32 138.58	-36 169.30
TOTAL Ertrag	10 853 108.67	11 035 654.54
Aufwand		
Passivzinsen	-4 113.43	-1 264.65
Prüfaufwand	-16 300.40	-17 915.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-8 009 469.95	-9 044 623.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-299 658.44	-360 345.21
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-603.43
Sonstige Aufwendungen	-4 972.30	-2 760.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	402 798.02	433 762.27
TOTAL Aufwand	-7 931 716.50	-8 993 750.36
Nettoertrag	2 921 392.17	2 041 904.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-8 432 782.98	-31 859 128.33
Realisierter Erfolg	-5 511 390.81	-29 817 224.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 272 277.36	-44 858 166.38
Gesamterfolg	1 760 886.55	-74 675 390.53

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 921 392.17	2 041 904.18
Vortrag des Vorjahres	33 332.20	54 086.73
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 954 724.37	2 095 990.91
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2 916 876.91	-2 062 658.71
Vortrag auf neue Rechnung	37 847.46	33 332.20

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	629 692 669.03	767 618 242.81
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 020 508.32	-2 166 816.60
Saldo aus dem Anteilverkehr	-64 044 197.33	-61 083 366.65
Gesamterfolg	1 760 886.55	-74 675 390.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	565 388 849.93	629 692 669.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 929 086,6060	5 375 610,3860
Ausgegebene Anteile	57 911,3260	52 208,5210
Zurückgenommene Anteile	-554 285,4550	-498 732,3010
Bestand Ende Berichtsperiode	4 432 712,4770	4 929 086,6060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-496 374,1290	-446 523,7800
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	401 759,9990	469 577,8910
Ausgegebene Anteile	7 838,4910	14 667,5610
Zurückgenommene Anteile	-63 694,8200	-82 485,4530
Bestand Ende Berichtsperiode	345 903,6700	401 759,9990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-55 856,3290	-67 817,8920

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 34 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.58825
Brutto	CHF	0.58000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.20300
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	CHF	0.37700

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	1.003
Brutto	CHF	1.000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.350
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	CHF	0.650

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023			31.1.2024			Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal					
Investmentzertifikate, open end									
Global									
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	2 425 187	1 234 343	3 659 530					
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	1 021 755	167 389	113 439	1 075 705	11 073 522	1,95		
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		1 343 430	86 526	1 256 904	17 169 816	3,03		
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	1 115 150	448 191	1 563 341					
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	811 126		811 126					
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		153 603		153 603	2 396 866	0,42		
TOTAL Global						30 640 204	5,41		
Total Investmentzertifikate, open end						30 640 204	5,41		
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						30 640 204	5,41		

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	6 854 797	1 912 011	1 285 722	7 481 086	13 898 062	2,45		
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	6 444	377	1 188	5 633	43 790 602	7,73		
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	3 996	106	678	3 424	28 968 203	5,11		
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	1 383 648	368 825	220 074	1 532 399	14 171 048	2,50		
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	196 056		34 372	161 684	16 643 589	2,94		
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		1 756 181		1 756 181	15 820 175	2,79		
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		2 637 324		2 637 324	23 307 764	4,11		
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	18 940	45 700	48 621	16 019	14 252 425	2,51		
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	3 991	157	604	3 544	39 542 452	6,98		
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	9 691	356	1 298	8 749	73 022 110	12,88		
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	2 627	273	809	2 091	17 113 803	3,02		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	38 418	4 796	5 477	37 737	9 227 187	1,63		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	1 396	209	554	1 051	11 229 910	1,98		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	93 654	15 335	18 967	90 022	11 271 043	1,99		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	1 399	198	305	1 292	11 108 592	1,96		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	4 510	747	935	4 322	33 745 789	5,95		
TOTAL Global						377 112 755	66,54		

Schweiz

UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 991	201	466	2 726	29 610 477	5,22		
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINABLE(CHF)-I-X**	CHF	436 896	22 684	79 960	379 620	44 423 132	7,84		
TOTAL Schweiz						74 033 610	13,06		

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	9 045	1 462	2 917	7 590	78 247 565	13,81		
TOTAL Vereinigte Staaten						78 247 565	13,81		
Total Investmentzertifikate, open end						529 393 930	93,41		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						529 393 930	93,41		
Total Wertschriften						560 034 134	98,82		

(davon ausgeliehen)							0,00		
Bankguthaben auf Sicht						8 409 317	1,48		
Derivative Finanzinstrumente						-2 572 716	-0,45		
Sonstige Vermögenswerte						857 662	0,15		
Gesamtfondsvermögen						566 728 397	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-649 864			
Andere Verbindlichkeiten						-689 683			
Nettofondsvermögen						565 388 850			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	31 060 954	5,48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	526 400 464	92,89
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	557 461 418	98,37

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	27	USD	-381 598	12 971	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	76	JPY	-967 276	-122 655	-0.02
			-1 348 874	-109 684	-0.02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	113	USD	11 329 518	-315 541	-0.06
			11 329 518	-315 541	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	27	USD	145 905	-5 906	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	76	JPY	2 706 874	535 221	0.09
			2 852 779	529 315	0.09

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	239	USD	-22 222 913	316 660	0.06
			-22 222 913	316 660	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	9 969 430	AUD	17 543 934	08.02.2024	-24 929	0.00
DKK	11 038 000	CHF	1 374 829	08.02.2024	-4 667	0.00
GBP	4 815 961	CHF	5 196 710	08.02.2024	-61 338	-0.01
HKD	5 182 950	CHF	563 142	08.02.2024	-5 389	0.00
NZD	305 900	CHF	161 952	08.02.2024	522	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
NOK	12 296 800	CHF	1 007 373	08.02.2024	-968	0.00
SEK	5 928 448	CHF	491 238	08.02.2024	-786	0.00
SGD	154 600	CHF	98 696	08.02.2024	-513	0.00
CAD	5 358 849	CHF	3 403 516	08.02.2024	-35 401	-0.01
USD	332 117 530	CHF	282 056 790	08.02.2024	-2 673 081	-0.47
JPY	1 040 708 937	CHF	6 158 187	08.02.2024	48 936	0.01
EUR	139 196 774	CHF	129 357 650	08.02.2024	-302 088	-0.05
CHF	1 149 817	USD	1 350 000	08.02.2024	7 561	0.00
USD	8 030 000	CHF	6 965 624	08.02.2024	81 371	0.01
EUR	1 070 000	CHF	1 010 744	08.02.2024	14 055	0.00
CHF	3 466 017	USD	4 000 000	08.02.2024	-36 751	0.00
					-2 993 466	-0.52

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	35	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	35
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	29	2
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	5	81
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	146	146
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	146	146
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	57	57
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	113

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	35	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	35
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	2	29
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	81	5
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	169	169
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	169	169
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	118	118
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	239	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 752 071	USD	1 930 000	16.02.2023
CHF	1 731 469	USD	1 920 000	20.04.2023
CHF	736 211	USD	800 000	20.04.2023
CHF	443 090	EUR	450 000	20.04.2023
CHF	2 542 498	USD	2 720 000	20.04.2023
CHF	797 088	EUR	800 000	20.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	3 408 626	USD	3 650 000	20.04.2023
CHF	1 568 820	EUR	1 590 000	20.04.2023
USD	2 090 000	CHF	1 913 500	20.04.2023
USD	2 310 000	CHF	2 112 024	20.04.2023
CHF	1 594 803	EUR	1 600 000	20.04.2023
CHF	2 804 353	EUR	2 860 000	26.04.2023
CHF	3 940 560	USD	4 410 000	26.04.2023
CHF	10 780 749	USD	11 990 000	22.05.2023
CHF	5 259 052	AUD	8 254 207	25.05.2023
GBP	2 594 321	CHF	2 886 034	25.05.2023
NZD	125 000	CHF	72 146	25.05.2023
JPY	384 838 429	CHF	2 675 533	25.05.2023
HKD	2 554 000	CHF	296 922	25.05.2023
CHF	484 369	SGD	705 000	25.05.2023
CAD	330 161	CHF	225 615	25.05.2023
NOK	11 992 018	CHF	1 085 438	25.05.2023
SEK	4 924 895	CHF	436 415	25.05.2023
DKK	6 738 000	CHF	890 674	25.05.2023
USD	173 914 211	CHF	158 350 802	25.05.2023
EUR	73 157 981	CHF	72 010 498	25.05.2023
CHF	442 335	EUR	450 000	25.05.2023
CHF	733 529	USD	800 000	25.05.2023
CHF	2 533 035	USD	2 720 000	25.05.2023
CHF	795 772	EUR	800 000	25.05.2023
CHF	3 396 150	USD	3 650 000	25.05.2023
CHF	1 556 387	EUR	1 580 000	25.05.2023
USD	2 090 000	CHF	1 906 360	25.05.2023
USD	2 310 000	CHF	2 104 107	25.05.2023
CHF	1 592 106	EUR	1 600 000	25.05.2023
USD	6 849 617	JPY	913 430 000	25.05.2023
USD	2 620 000	CHF	2 333 364	25.05.2023
EUR	2 010 000	CHF	1 967 637	25.05.2023
CHF	150 841	USD	170 000	25.05.2023
CHF	156 901	EUR	160 000	25.05.2023
USD	6 455 000	CHF	5 802 083	25.05.2023
JPY	362 983 237	CHF	2 431 906	01.06.2023
CAD	5 028 688	CHF	3 359 895	01.06.2023
CHF	5 694 077	AUD	9 449 727	01.06.2023
GBP	3 268 640	CHF	3 635 414	01.06.2023
NOK	12 278 473	CHF	1 049 780	01.06.2023
NZD	180 900	CHF	100 383	01.06.2023
SEK	2 153 553	CHF	187 419	01.06.2023
DKK	4 300 000	CHF	566 470	01.06.2023
HKD	2 628 950	CHF	300 030	01.06.2023
SGD	859 600	CHF	577 188	01.06.2023
EUR	68 294 426	CHF	67 016 637	01.06.2023
USD	174 551 875	CHF	155 935 394	01.06.2023
USD	6 856 720	JPY	913 420 000	01.06.2023
EUR	2 010 000	CHF	1 966 813	01.06.2023
USD	2 620 000	CHF	2 331 551	01.06.2023
CHF	150 721	USD	170 000	01.06.2023
CHF	147 038	EUR	150 000	01.06.2023
USD	6 455 000	CHF	5 797 552	01.06.2023
CHF	179 034	USD	200 000	01.06.2023
CHF	178 309	USD	200 000	07.07.2023
CAD	330 161	CHF	219 584	07.07.2023
CHF	4 910 517	AUD	8 254 207	07.07.2023
DKK	6 738 000	CHF	877 418	07.07.2023
NOK	11 992 018	CHF	984 867	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	125 000	CHF	69 970	07.07.2023
SEK	4 924 895	CHF	417 122	07.07.2023
CHF	3 442 215	JPY	528 591 571	07.07.2023
CHF	470 292	SGD	705 000	07.07.2023
HKD	2 554 000	CHF	292 987	07.07.2023
EUR	70 577 981	CHF	68 391 828	07.07.2023
GBP	2 594 321	CHF	2 887 777	07.07.2023
USD	186 898 828	CHF	167 783 003	07.07.2023
CAD	5 028 688	CHF	3 332 516	07.07.2023
NOK	12 278 473	CHF	996 662	07.07.2023
NZD	180 900	CHF	98 481	07.07.2023
SEK	2 153 553	CHF	179 076	07.07.2023
CHF	5 563 735	AUD	9 449 727	07.07.2023
CHF	3 548 102	JPY	550 436 763	07.07.2023
DKK	4 300 000	CHF	557 697	07.07.2023
GBP	3 268 640	CHF	3 650 306	07.07.2023
HKD	2 628 950	CHF	301 632	07.07.2023
SGD	859 600	CHF	571 883	07.07.2023
EUR	70 154 426	CHF	67 742 797	07.07.2023
USD	190 113 595	CHF	170 809 460	07.07.2023
CHF	360 202	EUR	370 000	07.07.2023
CHF	722 343	USD	800 000	07.07.2023
AUD	19 520 000	USD	13 410 396	07.07.2023
USD	3 100 000	CHF	2 766 170	07.07.2023
CHF	5 166 726	USD	5 760 000	07.07.2023
CHF	1 397 935	EUR	1 430 000	07.07.2023
GBP	420 000	CHF	477 430	07.07.2023
GBP	930 000	CHF	1 059 848	07.07.2023
CHF	4 204 900	USD	4 890 000	19.07.2023
USD	359 942 026	CHF	321 778 813	04.08.2023
NOK	24 270 491	CHF	2 043 290	04.08.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 445 805	04.08.2023
HKD	5 182 950	CHF	592 726	04.08.2023
EUR	138 932 407	CHF	135 517 865	04.08.2023
NZD	305 900	CHF	169 472	04.08.2023
SEK	7 078 448	CHF	583 865	04.08.2023
SGD	154 600	CHF	102 421	04.08.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 085 132	04.08.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 617 255	04.08.2023
CHF	6 721 063	JPY	1 079 028 334	04.08.2023
GBP	7 212 961	CHF	8 211 833	04.08.2023
CHF	2 044 823	EUR	2 100 000	04.08.2023
GBP	780 000	CHF	887 891	04.08.2023
CHF	878 197	USD	990 000	04.08.2023
USD	13 875 503	EUR	12 340 000	04.08.2023
CHF	1 194 116	GBP	1 060 000	04.08.2023
USD	9 240 000	CHF	7 932 570	04.08.2023
CHF	1 108 301	GBP	1 000 000	04.08.2023
EUR	500 000	CHF	481 719	04.08.2023
CHF	301 557	USD	350 000	04.08.2023
USD	3 520 000	CHF	3 091 447	22.08.2023
USD	381 717 530	CHF	333 984 898	07.09.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 046 946	07.09.2023
NOK	24 270 491	CHF	2 088 076	07.09.2023
NZD	305 900	CHF	163 670	07.09.2023
SEK	7 078 448	CHF	583 148	07.09.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 523 133	07.09.2023
CHF	6 643 126	JPY	1 079 028 334	07.09.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 424 915	07.09.2023
GBP	5 932 961	CHF	6 633 498	07.09.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
HKD	5 182 950	CHF	581 278	07.09.2023
SGD	154 600	CHF	101 243	07.09.2023
EUR	124 992 407	CHF	120 204 822	07.09.2023
CHF	706 320	EUR	735 000	07.09.2023
CHF	297 251	USD	340 000	07.09.2023
GBP	310 000	CHF	345 217	07.09.2023
GBP	160 000	CHF	177 761	07.09.2023
JPY	1 919 737 271	USD	13 230 000	07.09.2023
CHF	8 971 501	USD	10 190 000	07.09.2023
EUR	2 300 000	CHF	2 202 692	07.09.2023
CHF	5 101 551	USD	5 770 000	07.09.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 411 702	05.10.2023
HKD	5 182 950	CHF	586 385	05.10.2023
SEK	7 078 448	CHF	566 235	05.10.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 025 914	05.10.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 479 631	05.10.2023
NOK	24 270 491	CHF	2 004 712	05.10.2023
NZD	305 900	CHF	159 170	05.10.2023
SGD	154 600	CHF	100 779	05.10.2023
USD	352 187 530	CHF	312 315 675	05.10.2023
EUR	126 557 407	CHF	120 613 258	05.10.2023
GBP	6 402 961	CHF	7 127 584	05.10.2023
JPY	840 708 937	CHF	5 082 745	05.10.2023
CHF	578 313	USD	650 000	05.10.2023
SEK	144 730 000	NOK	139 084 424	05.10.2023
CHF	1 120 364	EUR	1 170 000	05.10.2023
USD	5 570 000	CHF	4 962 062	05.10.2023
CHF	232 804	GBP	210 000	05.10.2023
CHF	171 982	EUR	180 000	05.10.2023
CHF	6 985 204	USD	7 800 000	05.10.2023
EUR	11 890 956	USD	12 550 000	05.10.2023
CHF	4 366 428	USD	4 750 000	05.10.2023
CHF	676 166	GBP	610 000	10.11.2023
CHF	7 302 684	USD	8 010 000	10.11.2023
CHF	3 222 690	EUR	3 350 000	10.11.2023
USD	332 007 530	CHF	304 552 499	10.11.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 052 270	10.11.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 584 764	10.11.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 423 430	10.11.2023
HKD	5 182 950	CHF	607 258	10.11.2023
JPY	840 708 937	CHF	5 206 624	10.11.2023
CHF	9 601 234	NOK	114 813 933	10.11.2023
NZD	305 900	CHF	165 336	10.11.2023
SEK	151 808 448	CHF	12 568 720	10.11.2023
SGD	154 600	CHF	103 327	10.11.2023
GBP	6 192 961	CHF	6 854 716	10.11.2023
EUR	137 098 362	CHF	131 845 576	10.11.2023
CHF	846 871	GBP	767 000	10.11.2023
CHF	1 349 201	EUR	1 410 000	10.11.2023
CHF	1 018 283	SEK	12 300 000	10.11.2023
USD	810 000	CHF	732 924	10.11.2023
CHF	237 588	EUR	250 000	10.11.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 495 816	07.12.2023
SEK	139 508 448	CHF	11 481 322	07.12.2023
CHF	9 231 438	NOK	114 813 933	07.12.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 049 877	07.12.2023
HKD	5 182 950	CHF	595 863	07.12.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 420 561	07.12.2023
NZD	305 900	CHF	162 992	07.12.2023
SGD	154 600	CHF	102 450	07.12.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	324 807 530	CHF	291 664 494	07.12.2023
GBP	4 815 961	CHF	5 304 824	07.12.2023
EUR	132 088 362	CHF	126 763 352	07.12.2023
JPY	840 708 937	CHF	5 027 868	07.12.2023
USD	1 790 000	CHF	1 611 505	07.12.2023
CHF	824 769	NOK	10 200 000	07.12.2023
EUR	1 240 000	CHF	1 192 945	07.12.2023
CHF	2 940 980	USD	3 300 000	07.12.2023
CHF	3 040 960	EUR	3 150 000	07.12.2023
CHF	954 242	USD	1 080 000	07.12.2023
CHF	674 157	EUR	700 000	07.12.2023
CHF	5 638 600	AUD	9 680 000	07.12.2023
EUR	5 858 412	AUD	9 680 000	07.12.2023
NOK	137 310 733	SEK	133 580 000	07.12.2023
JPY	200 000 000	CHF	1 187 553	07.12.2023
EUR	1 000 000	CHF	959 864	07.12.2023
USD	9 020 000	CHF	7 887 061	07.12.2023
EUR	1 200 000	CHF	1 130 872	28.12.2023
USD	1 800 000	CHF	1 543 149	28.12.2023
CHF	10 047 436	AUD	17 543 934	11.01.2024
HKD	5 182 950	CHF	576 901	11.01.2024
DKK	11 038 000	CHF	1 397 716	11.01.2024
NOK	12 296 800	CHF	986 616	11.01.2024
SGD	154 600	CHF	100 602	11.01.2024
SEK	5 928 448	CHF	494 856	11.01.2024
NZD	305 900	CHF	163 640	11.01.2024
USD	331 237 530	CHF	287 948 759	11.01.2024
CAD	5 358 849	CHF	3 440 033	11.01.2024
EUR	136 336 774	CHF	128 643 699	11.01.2024
GBP	4 815 961	CHF	5 295 968	11.01.2024
JPY	1 040 708 937	CHF	6 197 574	11.01.2024
EUR	4 540 000	CHF	4 283 596	11.01.2024
USD	3 750 000	CHF	3 273 073	11.01.2024
CHF	1 129 844	EUR	1 200 000	11.01.2024
CHF	1 540 616	USD	1 800 000	11.01.2024
CHF	169 369	EUR	180 000	11.01.2024
CHF	452 444	USD	530 000	11.01.2024
CHF	279 474	EUR	300 000	11.01.2024
CHF	460 241	USD	540 000	11.01.2024
CHF	9 969 430	AUD	17 543 934	08.02.2024
DKK	11 038 000	CHF	1 374 829	08.02.2024
GBP	4 815 961	CHF	5 196 710	08.02.2024
HKD	5 182 950	CHF	563 142	08.02.2024
NZD	305 900	CHF	161 952	08.02.2024
NOK	12 296 800	CHF	1 007 373	08.02.2024
SEK	5 928 448	CHF	491 238	08.02.2024
SGD	154 600	CHF	98 696	08.02.2024
CAD	5 358 849	CHF	3 403 516	08.02.2024
USD	332 117 530	CHF	282 056 790	08.02.2024
JPY	1 040 708 937	CHF	6 158 187	08.02.2024
EUR	139 196 774	CHF	129 357 650	08.02.2024
CHF	1 149 817	USD	1 350 000	08.02.2024
USD	8 030 000	CHF	6 965 624	08.02.2024
EUR	1 070 000	CHF	1 010 744	08.02.2024
CHF	3 466 017	USD	4 000 000	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	493 314 095,33	87,25
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	357 853 300,46	63,29
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 0,85% p.a.;

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss

Fondsvertrag:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 1,19% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird,
darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und
Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen
(«commission sharing agreements») geschlossen. Die Fonds-
leitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten
«soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung
und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven
Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissio-
nen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet
werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des
Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P: 1,53%*

Klasse Q: 0,94%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED
HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine
TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird
gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung
ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen
und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem
Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoin-
ventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging
Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2%
des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkos-
ten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissio-
nen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die
Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards
bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten
Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung
führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die
Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des
Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Vermin-
derung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung
einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds
bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt,
falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen
statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwi-
schen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter
Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoin-
ventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durch-
schnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tat-
sächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies
unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe
des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Markt-
situation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der
Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in
einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen
Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.57	JPY 1 = CHF 0.01
CAD 1 = CHF 0.64	NZD 1 = CHF 0.53
DKK 1 = CHF 0.13	SEK 1 = CHF 0.08
EUR 1 = CHF 0.93	SGD 1 = CHF 0.64
GBP 1 = CHF 1.09	USD 1 = CHF 0.86
HKD 1 = CHF 0.11	ZAR 1 = CHF 0.05
ILS 1 = CHF 0.24	

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in CHF		399 988 524.86	425 725 480.96	496 694 681.73
Klasse P	CH0002792122			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		170.74	169.95	188.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		170.62	169.80	188.75
Anzahl Anteile im Umlauf		2 215 636,0470	2 373 075,9150	2 491 795,2180
Klasse Q	CH0203279697			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.48	102.59	113.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		103.41	102.50	113.84
Anzahl Anteile im Umlauf		209 655,8250	218 558,9740	238 592,0640

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	CHF	1.1%	-9.8%	3.8%
Klasse Q ¹	CHF	1.7%	-9.2%	4.5%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsp performance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Equity Fd-Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X	11,96
UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) U X Acc	10,83
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Soc Sustainable Bd(EUR)U-X-Acc	8,91
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	8,85
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	8,03
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-acc	4,98
UBS (Irl) ETF Pic – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	4,54
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	4,49
Sustainable Developmnt Bank Bd 5-10 Idx Fd-Shs-(USD) U-X-acc	4,10
UBS (LUX) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-Acc	2,98
Übrige	29,08
TOTAL	98,75

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	59,41	59,41
CHF	0,00	25,45	25,45
EUR	0,00	13,89	13,89
TOTAL	0,00	98,75	98,75

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5 897 064.98	17 341 704.51
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	396 447 233.05	416 453 657.43
Derivative Finanzinstrumente	-1 598 131.67	81 647.27
Sonstige Vermögenswerte	733 967.72	878 339.52
Gesamtfondsvermögen	401 480 134.08	434 755 348.73
Aufgenommene Kredite	-945 887.27	-8 488 961.00
Andere Verbindlichkeiten	-545 721.95	-540 906.77
Nettofondsvermögen	399 988 524.86	425 725 480.96

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	76 522.58	18 621.86
Negativzinsen	-11 924.35	-47 569.05
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 700 557.60	7 715 651.44
Erträge der Effektenleihe	10 332.64	172.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-58 652.41	-111 567.22
TOTAL Ertrag	7 716 836.06	7 575 309.62
Aufwand		
Passivzinsen	-3 098.75	-538.18
Prüfaufwand	-18 131.30	-18 992.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-6 268 282.96	-6 751 875.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-208 606.57	-224 342.09
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	530 659.35	500 138.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	1 127 713.66
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-1 088.18
Sonstige Aufwendungen	-4 335.22	-2 518.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	219 920.99	251 490.08
TOTAL Aufwand	-5 751 874.46	-5 120 012.68
Nettoertrag	1 964 961.60	2 455 296.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-5 834 019.55	-19 194 087.51
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-530 659.35	-500 138.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-1 127 713.66
Realisierter Erfolg	-4 399 717.30	-18 366 643.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 440 116.62	-28 417 204.59
Gesamterfolg	4 040 399.32	-46 783 847.72

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 964 961.60	2 455 296.94
Vortrag des Vorjahres	19 918.93	7 004.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 984 880.53	2 462 301.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1 964 201.42	-2 442 382.84
Vortrag auf neue Rechnung	20 679.11	19 918.93

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	425 725 480.96	496 694 681.73
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 414 107.05	-1 399 911.87
Saldo aus dem Anteilverkehr	-27 363 248.37	-22 785 441.18
Gesamterfolg	4 040 399.32	-46 783 847.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	399 988 524.86	425 725 480.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 373 075,9150	2 491 795,2180
Ausgegebene Anteile	70 716,0230	110 677,8870
Zurückgenommene Anteile	-228 155,8910	-229 397,1900
Bestand Ende Berichtsperiode	2 215 636,0470	2 373 075,9150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-157 439,8680	-118 719,3030
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	218 558,9740	238 592,0640
Ausgegebene Anteile	13 409,9950	16 269,7480
Zurückgenommene Anteile	-22 313,1440	-36 302,8380
Bestand Ende Berichtsperiode	209 655,8250	218 558,9740
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 903,1490	-20 033,0900

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 34 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.79841
Brutto	CHF	0.79000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.27650
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	CHF	0.51350

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	1.029
Brutto	CHF	1.020
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.357
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	CHF	0.663

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023			31.1.2024			Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal					
Investmentzertifikate, open end									
Global									
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	1 620 979	841 572	2 462 551					
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	689 165	129 033	65 048	753 150	7 753 077	1,93		
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		1 416 907	82 905	1 334 002	18 223 005	4,54		
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	1 160 530	416 526	1 577 056					
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	547 098		547 098					
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		160 453		160 453	2 503 755	0,62		
TOTAL Global						28 479 838	7,09		
Total Investmentzertifikate, open end						28 479 838	7,09		
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						28 479 838	7,09		

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	4 548 844	1 285 181	492 727	5 341 298	9 922 850	2,47		
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	1 847	23	336	1 534	11 925 223	2,97		
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	1 112	101	265	948	8 020 402	2,00		
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	925 430	242 603	91 726	1 076 307	9 953 281	2,48		
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	128 920		14 117	114 803	11 817 706	2,94		
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		1 242 516		1 242 516	11 192 936	2,79		
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		1 863 971		1 863 971	16 473 135	4,10		
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	13 107	27 214	28 963	11 358	10 105 440	2,52		
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	1 931	90	229	1 792	19 994 377	4,98		
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	4 501	216	429	4 288	35 789 097	8,91		
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	2 740	216	753	2 203	18 030 468	4,49		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	40 291	3 604	4 400	39 495	9 657 040	2,41		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	1 456	153	494	1 115	11 913 749	2,97		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	97 674	11 613	13 743	95 544	11 962 415	2,98		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	1 479	163	257	1 385	11 908 205	2,97		
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	4 704	587	738	4 553	35 549 417	8,85		
TOTAL Global						244 215 741	60,83		

Schweiz

UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 085	218	336	2 967	32 225 811	8,03		
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINABLE(CHF)-I-X**	CHF	449 555	25 062	64 195	410 422	48 027 582	11,96		
TOTAL Schweiz						80 253 393	19,99		

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	4 840	749	1 369	4 220	43 498 261	10,84		
TOTAL Vereinigte Staaten						43 498 261	10,84		
Total Investmentzertifikate, open end						367 967 395	91,66		
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						367 967 395	91,66		
Total Wertschriften						396 447 233	98,75		

(davon ausgeliehen)							0,00		
Bankguthaben auf Sicht						5 897 065	1,47		
Derivative Finanzinstrumente						-1 598 132	-0,40		
Sonstige Vermögenswerte						733 968	0,18		
Gesamtfondsvermögen						401 480 134	100,00		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-945 887			
Andere Verbindlichkeiten						-545 722			
Nettobondsvermögen						399 988 525			

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	28 777 351	7,16
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	366 071 750	91,19
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	394 849 101	98,35

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	19	USD	-268 532	9 128	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	54	JPY	-687 275	-87 150	-0.02
			-955 807	-78 022	-0.02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	80	USD	-8 020 898	-222 505	-0.06
			-8 020 898	-222 505	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	19	USD	102 674	-4 156	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	54	JPY	1 923 305	380 288	0.09
			2 025 979	376 132	0.09

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	169	USD	15 714 110	221 908	0.06
			15 714 110	221 908	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	7 354 290	AUD	12 941 882	08.02.2024	-18 390	0.00
CHF	11 409	ILS	50 000	08.02.2024	376	0.00
DKK	5 038 000	CHF	627 504	08.02.2024	-2 130	0.00
GBP	4 564 162	CHF	4 925 004	08.02.2024	-58 131	-0.01
HKD	4 776 000	CHF	518 926	08.02.2024	-4 966	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
NZD	245 000	CHF	129 710	08.02.2024	418	0.00
NOK	12 555 987	CHF	1 028 606	08.02.2024	-988	0.00
SEK	6 318 587	CHF	523 566	08.02.2024	-838	0.00
SGD	330 400	CHF	210 925	08.02.2024	-1 096	0.00
CAD	4 994 156	CHF	3 171 892	08.02.2024	-32 992	-0.01
JPY	1 091 280 624	CHF	6 457 435	08.02.2024	51 314	0.01
USD	212 355 880	CHF	180 347 054	08.02.2024	-1 709 168	-0.43
EUR	78 802 875	CHF	73 232 694	08.02.2024	-171 020	-0.04
CHF	600 460	USD	705 000	08.02.2024	3 948	0.00
USD	560 000	CHF	485 139	08.02.2024	5 042	0.00
JPY	98 000 000	CHF	575 404	08.02.2024	116	0.00
USD	6 370 000	CHF	5 525 657	08.02.2024	64 550	0.02
EUR	640 000	CHF	604 557	08.02.2024	8 407	0.00
CHF	2 660 168	USD	3 070 000	08.02.2024	-28 205	-0.01
CHF	319 100	USD	370 000	08.02.2024	-1 892	0.00
					-1 895 645	-0.47

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	24	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	24
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	20	1
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	3	57
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	101	101
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	101	101
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	40	40
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	80

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	24	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	24
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	1	20
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	57	3
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	117	117
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	117	117
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	82	82
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	169	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 316 323	USD	1 450 000	16.02.2023
CHF	1 441 017	USD	1 570 000	29.03.2023
CHF	1 307 620	USD	1 450 000	20.04.2023
CHF	1 028 216	USD	1 100 000	20.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 288 741	USD	1 380 000	20.04.2023
CHF	848 544	EUR	860 000	20.04.2023
USD	925 000	CHF	846 884	20.04.2023
USD	1 440 000	CHF	1 316 586	20.04.2023
CHF	1 196 102	EUR	1 200 000	20.04.2023
CHF	2 000 308	EUR	2 040 000	26.04.2023
CHF	2 287 491	USD	2 560 000	26.04.2023
CHF	8 029 365	USD	8 930 000	22.05.2023
GBP	2 434 609	CHF	2 708 364	25.05.2023
NZD	125 000	CHF	72 146	25.05.2023
CHF	3 670 082	AUD	5 760 281	25.05.2023
CHF	13 010	ILS	50 000	25.05.2023
JPY	376 397 408	CHF	2 616 848	25.05.2023
DKK	6 369 500	CHF	841 963	25.05.2023
SEK	3 873 440	CHF	343 241	25.05.2023
HKD	2 374 000	CHF	275 995	25.05.2023
NOK	11 287 973	CHF	1 021 712	25.05.2023
CAD	1 778 617	CHF	1 215 415	25.05.2023
CHF	250 772	SGD	365 000	25.05.2023
USD	106 072 797	CHF	96 580 449	25.05.2023
EUR	39 255 432	CHF	38 639 711	25.05.2023
CHF	1 015 077	USD	1 090 000	25.05.2023
CHF	1 274 719	USD	1 370 000	25.05.2023
CHF	837 297	EUR	850 000	25.05.2023
USD	925 000	CHF	843 724	25.05.2023
USD	1 440 000	CHF	1 311 651	25.05.2023
CHF	1 194 079	EUR	1 200 000	25.05.2023
USD	4 682 618	JPY	624 450 000	25.05.2023
USD	2 305 000	CHF	2 052 826	25.05.2023
EUR	1 530 000	CHF	1 497 754	25.05.2023
CHF	106 476	USD	120 000	25.05.2023
CHF	107 870	EUR	110 000	25.05.2023
USD	4 380 000	CHF	3 936 967	25.05.2023
JPY	379 259 571	CHF	2 540 954	01.06.2023
CAD	3 215 539	CHF	2 148 448	01.06.2023
CHF	3 586 228	AUD	5 951 601	01.06.2023
GBP	3 469 552	CHF	3 858 871	01.06.2023
NOK	11 301 117	CHF	966 218	01.06.2023
NZD	120 000	CHF	66 589	01.06.2023
SEK	3 765 148	CHF	327 673	01.06.2023
DKK	4 368 500	CHF	575 494	01.06.2023
HKD	2 402 000	CHF	274 129	01.06.2023
SGD	695 400	CHF	466 934	01.06.2023
EUR	36 660 999	CHF	35 975 072	01.06.2023
USD	106 186 974	CHF	94 861 815	01.06.2023
USD	4 687 450	JPY	624 440 000	01.06.2023
USD	2 305 000	CHF	2 051 231	01.06.2023
EUR	1 530 000	CHF	1 497 126	01.06.2023
CHF	97 525	USD	110 000	01.06.2023
CHF	98 025	EUR	100 000	01.06.2023
USD	4 380 000	CHF	3 933 893	01.06.2023
CHF	125 324	USD	140 000	01.06.2023
CHF	120 358	USD	135 000	07.07.2023
CAD	1 778 617	CHF	1 182 925	07.07.2023
CHF	3 426 854	AUD	5 760 281	07.07.2023
DKK	6 369 500	CHF	829 432	07.07.2023
CHF	12 211	ILS	50 000	07.07.2023
NOK	11 287 973	CHF	927 046	07.07.2023
NZD	125 000	CHF	69 970	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	3 873 440	CHF	328 068	07.07.2023
CHF	1 615 331	JPY	248 052 592	07.07.2023
CHF	243 484	SGD	365 000	07.07.2023
HKD	2 374 000	CHF	272 338	07.07.2023
EUR	38 625 432	CHF	37 429 010	07.07.2023
GBP	2 434 609	CHF	2 710 000	07.07.2023
USD	117 225 415	CHF	105 235 717	07.07.2023
CAD	3 215 539	CHF	2 130 941	07.07.2023
NOK	11 301 117	CHF	917 329	07.07.2023
NZD	120 000	CHF	65 327	07.07.2023
SEK	3 765 148	CHF	313 085	07.07.2023
CHF	3 504 136	AUD	5 951 601	07.07.2023
CHF	1 580 427	JPY	245 180 429	07.07.2023
DKK	4 368 500	CHF	566 581	07.07.2023
GBP	3 469 552	CHF	3 874 678	07.07.2023
HKD	2 402 000	CHF	275 593	07.07.2023
SGD	695 400	CHF	462 642	07.07.2023
EUR	38 090 999	CHF	36 781 583	07.07.2023
USD	117 309 424	CHF	105 397 825	07.07.2023
AUD	13 460 000	USD	9 247 128	07.07.2023
CHF	1 092 920	EUR	1 120 000	07.07.2023
USD	4 910 000	CHF	4 381 257	07.07.2023
CHF	4 193 480	USD	4 675 000	07.07.2023
CHF	838 560	GBP	740 000	07.07.2023
GBP	330 000	CHF	375 124	07.07.2023
EUR	210 000	CHF	205 100	07.07.2023
EUR	490 000	CHF	479 713	07.07.2023
GBP	620 000	CHF	706 565	07.07.2023
CHF	1 126 466	USD	1 310 000	19.07.2023
USD	225 387 711	CHF	201 490 754	04.08.2023
NOK	22 589 090	CHF	1 901 736	04.08.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 406 509	04.08.2023
HKD	4 776 000	CHF	546 187	04.08.2023
CHF	12 088	ILS	50 000	04.08.2023
EUR	76 296 432	CHF	74 421 294	04.08.2023
NZD	245 000	CHF	135 732	04.08.2023
SEK	7 638 587	CHF	630 068	04.08.2023
SGD	330 400	CHF	218 886	04.08.2023
AUD	1 748 118	CHF	1 044 532	04.08.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 371 086	04.08.2023
CHF	3 072 255	JPY	493 233 021	04.08.2023
GBP	6 114 162	CHF	6 960 869	04.08.2023
GBP	530 000	CHF	603 311	04.08.2023
CHF	165 593	EUR	170 000	04.08.2023
CHF	283 862	USD	320 000	04.08.2023
USD	9 580 169	EUR	8 520 000	04.08.2023
CHF	823 961	NOK	9 600 000	04.08.2023
USD	5 270 000	CHF	4 524 312	04.08.2023
CHF	775 811	GBP	700 000	04.08.2023
EUR	390 000	CHF	375 741	04.08.2023
CHF	206 782	USD	240 000	04.08.2023
USD	3 780 000	CHF	3 319 793	22.08.2023
USD	239 677 880	CHF	209 706 880	07.09.2023
AUD	1 748 118	CHF	1 007 775	07.09.2023
CHF	11 981	ILS	50 000	07.09.2023
NOK	12 989 090	CHF	1 117 497	07.09.2023
NZD	245 000	CHF	131 086	07.09.2023
SEK	7 638 587	CHF	629 294	07.09.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 283 369	07.09.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	3 036 629	JPY	493 233 021	07.09.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 386 188	07.09.2023
GBP	5 944 162	CHF	6 646 021	07.09.2023
HKD	4 776 000	CHF	535 638	07.09.2023
SGD	330 400	CHF	216 370	07.09.2023
EUR	67 996 432	CHF	65 391 964	07.09.2023
CHF	490 100	EUR	510 000	07.09.2023
GBP	220 000	CHF	244 993	07.09.2023
CHF	245 039	USD	280 000	07.09.2023
GBP	150 000	CHF	166 651	07.09.2023
JPY	1 333 513 645	USD	9 190 000	07.09.2023
CHF	5 828 394	USD	6 620 000	07.09.2023
EUR	1 100 000	CHF	1 053 461	07.09.2023
CHF	1 326 227	USD	1 500 000	07.09.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 373 334	05.10.2023
HKD	4 776 000	CHF	540 344	05.10.2023
SEK	7 638 587	CHF	611 042	05.10.2023
CHF	11 693	ILS	50 000	05.10.2023
AUD	1 748 118	CHF	987 530	05.10.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 242 827	05.10.2023
NOK	12 989 090	CHF	1 072 882	05.10.2023
NZD	245 000	CHF	127 482	05.10.2023
SGD	330 400	CHF	215 377	05.10.2023
USD	222 087 880	CHF	196 944 867	05.10.2023
EUR	68 586 432	CHF	65 365 064	05.10.2023
GBP	6 314 162	CHF	7 028 736	05.10.2023
JPY	840 280 624	CHF	5 080 156	05.10.2023
CHF	480 444	USD	540 000	05.10.2023
SEK	100 720 000	NOK	96 791 150	05.10.2023
CHF	928 849	EUR	970 000	05.10.2023
USD	4 680 000	CHF	4 169 201	05.10.2023
CHF	199 546	GBP	180 000	05.10.2023
CHF	3 403 048	USD	3 800 000	05.10.2023
CHF	487 282	EUR	510 000	05.10.2023
EUR	8 262 082	USD	8 720 000	05.10.2023
CHF	693 071	SEK	8 300 000	05.10.2023
CHF	3 125 443	USD	3 400 000	05.10.2023
CHF	454 472	GBP	410 000	10.11.2023
CHF	5 087 263	USD	5 580 000	10.11.2023
CHF	1 298 696	EUR	1 350 000	10.11.2023
USD	210 307 880	CHF	192 916 680	10.11.2023
CHF	11 853	ILS	50 000	10.11.2023
AUD	1 748 118	CHF	1 012 900	10.11.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 340 806	10.11.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 384 742	10.11.2023
HKD	4 776 000	CHF	559 578	10.11.2023
JPY	840 280 624	CHF	5 203 972	10.11.2023
CHF	7 007 888	NOK	83 802 061	10.11.2023
NZD	245 000	CHF	132 420	10.11.2023
SEK	100 058 587	CHF	8 284 179	10.11.2023
SGD	330 400	CHF	220 824	10.11.2023
GBP	6 134 162	CHF	6 789 634	10.11.2023
EUR	75 368 514	CHF	72 480 845	10.11.2023
CHF	585 191	GBP	530 000	10.11.2023
CHF	272 509	EUR	285 000	10.11.2023
CHF	889 898	EUR	930 000	10.11.2023
CHF	697 930	GBP	630 000	10.11.2023
USD	348 000	CHF	312 450	10.11.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 257 911	07.12.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	100 058 587	CHF	8 234 662	07.12.2023
CHF	11 675	ILS	50 000	07.12.2023
CHF	6 737 976	NOK	83 802 061	07.12.2023
AUD	1 748 118	CHF	1 010 596	07.12.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 381 952	07.12.2023
HKD	4 776 000	CHF	549 078	07.12.2023
NZD	245 000	CHF	130 543	07.12.2023
SGD	330 400	CHF	218 949	07.12.2023
USD	205 075 880	CHF	184 150 142	07.12.2023
GBP	4 564 162	CHF	5 027 465	07.12.2023
EUR	72 803 514	CHF	69 868 513	07.12.2023
JPY	840 280 624	CHF	5 025 307	07.12.2023
JPY	131 000 000	CHF	781 810	07.12.2023
CHF	1 969 383	EUR	2 040 000	07.12.2023
CHF	1 212 040	USD	1 360 000	07.12.2023
CHF	3 955 175	AUD	6 790 000	07.12.2023
EUR	4 109 361	AUD	6 790 000	07.12.2023
NOK	96 358 048	SEK	93 740 000	07.12.2023
CHF	733 872	DKK	5 700 000	07.12.2023
EUR	1 380 000	CHF	1 324 612	07.12.2023
JPY	120 000 000	CHF	712 532	07.12.2023
USD	5 670 000	CHF	4 957 831	07.12.2023
CHF	11 692	ILS	50 000	11.01.2024
CHF	6 776 135	AUD	11 831 882	11.01.2024
DKK	5 038 000	CHF	637 950	11.01.2024
HKD	4 776 000	CHF	531 605	11.01.2024
NOK	12 555 987	CHF	1 007 412	11.01.2024
SEK	6 318 587	CHF	527 421	11.01.2024
SGD	330 400	CHF	214 999	11.01.2024
NZD	245 000	CHF	131 061	11.01.2024
USD	209 385 880	CHF	182 021 658	11.01.2024
CAD	4 994 156	CHF	3 205 924	11.01.2024
EUR	76 252 875	CHF	71 950 154	11.01.2024
JPY	1 091 280 624	CHF	6 498 735	11.01.2024
GBP	4 564 162	CHF	5 019 072	11.01.2024
CHF	640 055	AUD	1 110 000	11.01.2024
EUR	2 550 000	CHF	2 405 984	11.01.2024
USD	3 390 000	CHF	2 958 858	11.01.2024
CHF	358 541	USD	420 000	11.01.2024
CHF	7 354 290	AUD	12 941 882	08.02.2024
CHF	11 409	ILS	50 000	08.02.2024
DKK	5 038 000	CHF	627 504	08.02.2024
GBP	4 564 162	CHF	4 925 004	08.02.2024
HKD	4 776 000	CHF	518 926	08.02.2024
NZD	245 000	CHF	129 710	08.02.2024
NOK	12 555 987	CHF	1 028 606	08.02.2024
SEK	6 318 587	CHF	523 566	08.02.2024
SGD	330 400	CHF	210 925	08.02.2024
CAD	4 994 156	CHF	3 171 892	08.02.2024
JPY	1 091 280 624	CHF	6 457 435	08.02.2024
USD	212 355 880	CHF	180 347 054	08.02.2024
EUR	78 802 875	CHF	73 232 694	08.02.2024
CHF	600 460	USD	705 000	08.02.2024
USD	560 000	CHF	485 139	08.02.2024
JPY	98 000 000	CHF	575 404	08.02.2024
USD	6 370 000	CHF	5 525 657	08.02.2024
EUR	640 000	CHF	604 557	08.02.2024
CHF	2 660 168	USD	3 070 000	08.02.2024
CHF	319 100	USD	370 000	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	317 988 129,03	79,50
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	229 303 238,26	57,33
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 0,95% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 1,06% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,72%*
Klasse Q:	1,04%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.57	JPY 1 = CHF 0.01
CAD 1 = CHF 0.64	SEK 1 = CHF 0.08
DKK 1 = CHF 0.13	SGD 1 = CHF 0.64
EUR 1 = CHF 0.93	USD 1 = CHF 0.86
GBP 1 = CHF 1.09	ZAR 1 = CHF 0.05
HKD 1 = CHF 0.11	

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in EUR		53 002 989.33	60 186 710.75	75 102 563.42
Klasse P	CH0000474533			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		77.64	75.37	83.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		77.57	75.30	83.36
Anzahl Anteile im Umlauf		669 473,4730	765 794,0510	856 487,5730
Klasse Q	CH0203279770			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		99.62	96.60	106.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		99.53	96.51	106.74
Anzahl Anteile im Umlauf		10 260,4180	25 549,4480	36 100,1260

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	EUR	3.2%	-9.7%	1.7%
Klasse Q ¹	EUR	3.8%	-9.1%	2.3%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsp performance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (LUX) Bond SICAV – GREEN SOC SUSTAINABLE BD (EUR) U-X-Acc	12,96
UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) U X Acc	11,94
UBS (LUX) Equity Fund – Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-Acc	10,36
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-Acc	9,03
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-Acc	7,83
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	6,31
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-Acc	5,19
Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund U-X-ACC	4,09
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	3,21
UBS (LUX) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-Acc	3,19
Übrige	24,75
TOTAL	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	59,92	59,92
EUR	0,00	38,94	38,94
TOTAL	0,00	98,86	98,86

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
	EUR	EUR
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	749 534.25	2 271 173.89
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.07	0.07
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	52 539 249.68	58 653 266.75
Derivative Finanzinstrumente	-153 806.05	686 069.47
Sonstige Vermögenswerte	9 090.95	4 442.16
Gesamtfondsvermögen	53 144 068.90	61 614 952.34
Aufgenommene Kredite	-82 134.20	-1 355 972.72
Andere Verbindlichkeiten	-58 945.37	-72 268.87
Nettofondsvermögen	53 002 989.33	60 186 710.75

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18 087.48	1 787.88
Negativzinsen	-1 353.50	-7 055.15
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	939 065.06	931 538.45
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	97.30	0.00
Erträge der Effektenleihe	1 376.75	16.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-667.49	-7 006.30
TOTAL Ertrag	956 605.60	919 281.03
Aufwand		
Passivzinsen	-377.55	-166.82
Prüfaufwand	-18 554.97	-16 600.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-774 401.83	-896 163.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-17 233.02	-24 607.35
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	70 794.83
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-416.22
Sonstige Aufwendungen	-3 316.02	-2 222.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	57 273.85	70 664.40
TOTAL Aufwand	-756 609.54	-798 718.15
Nettoertrag	199 996.06	120 562.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-259 988.38	-3 519 346.86
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	-70 794.83
Realisierter Erfolg	-59 992.32	-3 469 578.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 728 239.51	-3 607 665.96
Gesamterfolg	1 668 247.19	-7 077 244.77

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	199 996.06	120 562.88
Vortrag des Vorjahres	105.98	2 850.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	200 102.04	123 413.30
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-196 994.76	-123 307.32
Vortrag auf neue Rechnung	3 107.28	105.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	60 186 710.75	75 102 563.42
Ordentliche Jahresausschüttung	-119 616.21	-18 772.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	-8 732 352.40	-7 819 835.83
Gesamterfolg	1 668 247.19	-7 077 244.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53 002 989.33	60 186 710.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	765 794,0510	856 487,5730
Ausgegebene Anteile	1 528,0670	10 424,5980
Zurückgenommene Anteile	-97 848,6450	-101 118,1200
Bestand Ende Berichtsperiode	669 473,4730	765 794,0510
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-96 320,5780	-90 693,5220
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	25 549,4480	36 100,1260
Ausgegebene Anteile	1 545,8810	175,1540
Zurückgenommene Anteile	-16 834,9110	-10 725,8320
Bestand Ende Berichtsperiode	10 260,4180	25 549,4480
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-15 289,0300	-10 550,6780

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 31 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.28463
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.28000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.09800
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.18200
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.28000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.93069
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.93000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.32550
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.60450
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.93000

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Namensaktien							
Irland							
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	6 842			6 842	0	0,00
TOTAL Irland						0	0,00
Total Namensaktien						0	0,00

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	222 988	121 727	344 715			
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	97 981	8 121	10 118	95 984	1 060 353	2,00
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		128 312	11 882	116 430	1 706 818	3,21
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	111 514	40 339	151 853			
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	77 782		77 782			
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		14 533		14 533	243 365	0,46
TOTAL Global						3 010 536	5,66
Total Investmentzertifikate, open end						3 010 536	5,66
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 010 536	5,66

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		59 276	5 314	53 962	993 225	1,87
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	260	4	84	180	5 505 832	10,36
TOTAL Eurozone						6 499 057	12,23

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	648 854	149 939	134 262	664 531	1 324 841	2,49
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	611	43	155	499	4 162 944	7,83
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	370	12	78	304	2 760 071	5,19
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	131 050	28 876	26 635	133 291	1 322 787	2,49
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	18 460		3 732	14 728	1 558 140	2,93
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		153 404		153 404	1 482 988	2,79
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		234 512	5 501	229 011	2 171 962	4,09
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	1 813	3 415	4 249	979	948 171	1,78
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	481		80	401	4 801 458	9,03
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	913		144	769	6 887 810	12,96
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	266	33	106	193	1 695 152	3,19
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	3 840	467	887	3 420	897 402	1,69
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	137	16	56	97	1 106 521	2,08
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	9 478	1 382	2 624	8 236	1 106 600	2,08
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	139	18	37	120	1 107 227	2,08
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	446	78	124	400	3 351 612	6,31
TOTAL Global						36 685 685	69,03

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	732	154	313	573	6 343 972	11,94
TOTAL Vereinigte Staaten						6 343 972	11,94
Total Investmentzertifikate, open end						49 528 714	93,20
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						49 528 714	93,20

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR			
Total Wertschriften					52 539 250	98,86	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					749 534	1,41	
Derivative Finanzinstrumente					-153 806	-0,29	
Sonstige Vermögenswerte					9 091	0,02	
Gesamfondsvermögen					53 144 069	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-82 134		
Andere Verbindlichkeiten					-58 946		
Nettofondsvermögen					53 002 989		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 052 833	5,74
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	49 332 611	92,83
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	52 385 444	98,57

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	2	USD	-30 334	1 031	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	7	JPY	-95 608	-12 123	-0.02
			-125 942	-11 092	-0.02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	10	USD	-1 075 949	-29 848	-0.06
			-1 075 949	-29 848	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	2	USD	11 598	-470	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	7	JPY	267 554	52 903	0.10
			279 152	52 433	0.10

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	21	USD	2 095 469	30 804	0.06
			2 095 469	30 804	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	136 794	USD	150 000	08.02.2024	1 262	0.00
EUR	982 807	AUD	1 605 757	08.02.2024	-5 661	-0.01
CAD	386 985	EUR	264 564	08.02.2024	-2 041	0.00
DKK	460 000	EUR	61 696	08.02.2024	-22	0.00
GBP	469 543	EUR	545 593	08.02.2024	-4 760	-0.01
HKD	171 750	EUR	20 097	08.02.2024	-129	0.00
NZD	34 000	EUR	19 382	08.02.2024	119	0.00
NOK	1 110 594	EUR	97 994	08.02.2024	227	0.00
JPY	87 407 464	EUR	556 547	08.02.2024	5 700	0.01
SEK	898 567	EUR	80 179	08.02.2024	118	0.00
SGD	8 000	EUR	5 499	08.02.2024	-12	0.00
USD	28 602 123	EUR	26 133 477	08.02.2024	-191 230	-0.36
CHF	796 075	EUR	856 625	08.02.2024	1 996	0.00
JPY	18 200 000	EUR	113 122	08.02.2024	-1 576	0.00
USD	653 000	EUR	599 644	08.02.2024	-1 360	0.00
EUR	385 293	USD	420 000	08.02.2024	1 266	0.00
					-196 103	-0.37

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	3	1
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	0	7
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	13	13
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	13	13
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	5	5
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	10

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	1	3
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	7	0

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	15	15
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	15	15
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	11	11
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	21	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	345 226	USD	380 000	16.02.2023
EUR	363 277	USD	391 000	29.03.2023
EUR	343 920	USD	380 000	20.04.2023
EUR	35 511	USD	38 000	20.04.2023
EUR	231 723	USD	245 000	20.04.2023
EUR	76 869	GBP	68 000	20.04.2023
EUR	192 134	USD	205 000	20.04.2023
EUR	35 128	CHF	35 000	20.04.2023
EUR	60 198	USD	65 000	20.04.2023
EUR	58 445	JPY	8 200 000	20.04.2023
USD	401 500	EUR	372 537	20.04.2023
USD	203 500	EUR	188 506	20.04.2023
EUR	35 114	CHF	35 000	20.04.2023
EUR	70 584	USD	78 000	20.04.2023
EUR	1 010 874	USD	1 094 000	22.05.2023
SEK	610 227	EUR	54 963	25.05.2023
JPY	40 531 768	EUR	286 527	25.05.2023
GBP	425 337	EUR	480 974	25.05.2023
EUR	60 071	SGD	86 000	25.05.2023
NZD	14 000	EUR	8 217	25.05.2023
CAD	85 710	EUR	59 527	25.05.2023
EUR	412 748	AUD	637 249	25.05.2023
HKD	80 000	EUR	9 453	25.05.2023
DKK	635 000	EUR	85 300	25.05.2023
NOK	1 175 120	EUR	108 164	25.05.2023
USD	15 678 372	EUR	14 509 823	25.05.2023
CHF	306 749	EUR	311 637	25.05.2023
EUR	35 442	USD	38 000	25.05.2023
EUR	75 644	GBP	67 000	25.05.2023
EUR	231 259	USD	245 000	25.05.2023
EUR	191 764	USD	205 000	25.05.2023
EUR	35 186	CHF	35 000	25.05.2023
EUR	60 076	USD	65 000	25.05.2023
EUR	58 619	JPY	8 200 000	25.05.2023
USD	401 500	EUR	371 757	25.05.2023
USD	203 500	EUR	188 121	25.05.2023
EUR	35 174	CHF	35 000	25.05.2023
EUR	69 544	USD	77 000	25.05.2023
USD	641 139	JPY	85 499 000	25.05.2023
USD	90 500	EUR	82 332	25.05.2023
EUR	28 982	USD	32 000	25.05.2023
EUR	47 981	USD	53 000	25.05.2023
USD	83 500	EUR	75 749	25.05.2023
EUR	105 648	USD	115 000	25.05.2023
CHF	82 000	EUR	84 296	25.05.2023
USD	577 000	EUR	533 067	25.05.2023
SEK	390 339	EUR	34 636	01.06.2023
SGD	94 000	EUR	64 330	01.06.2023
EUR	641 085	AUD	1 044 508	01.06.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
HKD	91 750	EUR	10 667	01.06.2023
JPY	30 151 713	EUR	205 812	01.06.2023
CAD	476 274	EUR	324 325	01.06.2023
DKK	635 000	EUR	85 255	01.06.2023
GBP	323 207	EUR	366 138	01.06.2023
NOK	1 201 682	EUR	104 667	01.06.2023
NZD	20 000	EUR	11 309	01.06.2023
EUR	60 356	CHF	59 227	01.06.2023
USD	16 213 049	EUR	14 767 758	01.06.2023
USD	641 811	JPY	85 499 000	01.06.2023
USD	90 500	EUR	82 300	01.06.2023
EUR	28 971	USD	32 000	01.06.2023
EUR	47 057	USD	52 000	01.06.2023
USD	83 500	EUR	75 719	01.06.2023
EUR	105 607	USD	115 000	01.06.2023
CHF	82 000	EUR	84 327	01.06.2023
USD	577 000	EUR	532 853	01.06.2023
EUR	14 444	CHF	14 000	01.06.2023
EUR	17 541	USD	19 000	01.06.2023
EUR	14 473	CHF	14 000	07.07.2023
EUR	16 584	USD	18 000	07.07.2023
EUR	390 967	AUD	637 249	07.07.2023
CAD	85 710	EUR	58 841	07.07.2023
EUR	357 104	JPY	53 167 232	07.07.2023
HKD	80 000	EUR	9 468	07.07.2023
NOK	1 175 120	EUR	99 588	07.07.2023
DKK	635 000	EUR	85 300	07.07.2023
EUR	59 177	SGD	86 000	07.07.2023
GBP	358 337	EUR	411 450	07.07.2023
NZD	14 000	EUR	8 086	07.07.2023
SEK	610 227	EUR	53 314	07.07.2023
USD	16 845 511	EUR	15 611 037	07.07.2023
CHF	318 749	EUR	328 938	07.07.2023
EUR	637 263	AUD	1 044 508	07.07.2023
HKD	91 750	EUR	10 911	07.07.2023
NOK	1 201 682	EUR	101 014	07.07.2023
CAD	476 274	EUR	326 655	07.07.2023
DKK	635 000	EUR	85 285	07.07.2023
GBP	323 207	EUR	373 806	07.07.2023
EUR	369 462	JPY	55 347 287	07.07.2023
SEK	390 339	EUR	33 590	07.07.2023
NZD	20 000	EUR	11 269	07.07.2023
SGD	94 000	EUR	64 766	07.07.2023
USD	17 387 860	EUR	16 171 015	07.07.2023
CHF	8 773	EUR	9 085	07.07.2023
EUR	57 520	USD	62 000	07.07.2023
AUD	1 830 000	USD	1 257 225	07.07.2023
USD	289 000	EUR	264 280	07.07.2023
EUR	121 341	CAD	175 000	07.07.2023
EUR	138 281	GBP	118 000	07.07.2023
EUR	288 572	USD	315 000	07.07.2023
EUR	75 568	CHF	74 000	07.07.2023
EUR	74 073	USD	81 000	07.07.2023
GBP	40 000	EUR	46 563	07.07.2023
GBP	83 000	EUR	96 615	07.07.2023
EUR	418 949	USD	471 000	19.07.2023
HKD	171 750	EUR	20 136	04.08.2023
AUD	148 243	EUR	90 776	04.08.2023
CAD	386 985	EUR	267 624	04.08.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 559	04.08.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	686 543	EUR	801 272	04.08.2023
NOK	2 376 802	EUR	205 131	04.08.2023
NZD	34 000	EUR	19 317	04.08.2023
SGD	8 000	EUR	5 432	04.08.2023
SEK	1 000 567	EUR	84 602	04.08.2023
CHF	239 522	EUR	245 557	04.08.2023
EUR	692 923	JPY	108 514 519	04.08.2023
USD	32 789 145	EUR	30 075 080	04.08.2023
GBP	75 000	EUR	87 668	04.08.2023
EUR	40 093	USD	44 000	04.08.2023
USD	1 282 978	EUR	1 141 000	04.08.2023
EUR	111 957	GBP	96 000	04.08.2023
USD	931 000	EUR	827 450	04.08.2023
EUR	109 284	GBP	95 000	04.08.2023
EUR	28 624	USD	32 000	04.08.2023
EUR	68 401	USD	76 000	04.08.2023
USD	320 000	CHF	281 041	22.08.2023
USD	34 851 123	EUR	31 697 824	07.09.2023
AUD	148 243	EUR	88 880	07.09.2023
EUR	694 990	JPY	108 514 519	07.09.2023
HKD	171 750	EUR	20 031	07.09.2023
CAD	386 985	EUR	264 578	07.09.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 490	07.09.2023
GBP	570 543	EUR	663 403	07.09.2023
NZD	34 000	EUR	18 916	07.09.2023
NOK	2 376 802	EUR	212 754	07.09.2023
SEK	1 000 567	EUR	85 736	07.09.2023
SGD	8 000	EUR	5 449	07.09.2023
CHF	239 522	EUR	249 062	07.09.2023
GBP	24 000	EUR	27 812	07.09.2023
EUR	145 545	USD	160 000	07.09.2023
EUR	28 304	USD	31 000	07.09.2023
GBP	19 000	EUR	22 024	07.09.2023
JPY	175 721 983	USD	1 211 000	07.09.2023
EUR	849 312	USD	924 000	07.09.2023
CHF	117 000	EUR	122 134	07.09.2023
JPY	20 200 000	EUR	127 023	07.09.2023
EUR	684 753	USD	743 000	07.09.2023
EUR	33 471	CHF	32 000	07.09.2023
EUR	397 650	USD	430 000	07.09.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 441	05.10.2023
GBP	613 543	EUR	716 277	05.10.2023
SEK	1 000 567	EUR	84 001	05.10.2023
SGD	8 000	EUR	5 471	05.10.2023
AUD	148 243	EUR	87 862	05.10.2023
CAD	386 985	EUR	263 704	05.10.2023
JPY	87 407 464	EUR	554 511	05.10.2023
HKD	171 750	EUR	20 394	05.10.2023
NOK	2 376 802	EUR	206 003	05.10.2023
NZD	34 000	EUR	18 557	05.10.2023
USD	31 352 123	EUR	29 159 802	05.10.2023
CHF	324 522	EUR	340 516	05.10.2023
EUR	369 957	USD	397 000	05.10.2023
SEK	13 171 000	NOK	12 657 230	05.10.2023
EUR	91 355	NOK	1 050 000	05.10.2023
USD	571 000	EUR	531 233	05.10.2023
EUR	27 845	GBP	24 000	05.10.2023
EUR	55 471	CHF	53 000	05.10.2023
EUR	538 785	USD	575 000	05.10.2023
EUR	1 087 715	USD	1 148 000	05.10.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	434 645	USD	457 000	05.10.2023
EUR	101 081	SEK	1 170 000	05.10.2023
USD	340 000	EUR	322 369	12.10.2023
EUR	59 958	GBP	52 000	10.11.2023
EUR	455 005	USD	480 000	10.11.2023
EUR	985 032	NOK	11 330 428	10.11.2023
AUD	148 243	EUR	89 374	10.11.2023
CAD	386 985	EUR	269 267	10.11.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 334	10.11.2023
HKD	171 750	EUR	20 919	10.11.2023
GBP	589 543	EUR	678 640	10.11.2023
JPY	87 407 464	EUR	562 935	10.11.2023
NZD	34 000	EUR	19 108	10.11.2023
SEK	13 001 567	EUR	1 119 572	10.11.2023
SGD	8 000	EUR	5 561	10.11.2023
CHF	271 522	EUR	282 340	10.11.2023
USD	29 346 123	EUR	27 959 021	10.11.2023
EUR	78 538	GBP	68 000	10.11.2023
EUR	321 983	USD	340 000	10.11.2023
USD	55 000	EUR	51 956	10.11.2023
EUR	71 868	CHF	68 300	10.11.2023
EUR	240 720	USD	255 000	10.11.2023
EUR	291 537	USD	320 000	04.12.2023
AUD	148 243	EUR	89 321	07.12.2023
USD	28 326 123	EUR	26 513 395	07.12.2023
EUR	949 385	NOK	11 330 428	07.12.2023
CAD	386 985	EUR	263 054	07.12.2023
JPY	87 407 464	EUR	544 800	07.12.2023
HKD	171 750	EUR	20 570	07.12.2023
GBP	469 543	EUR	538 946	07.12.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 335	07.12.2023
NZD	34 000	EUR	18 872	07.12.2023
SEK	13 001 567	EUR	1 114 878	07.12.2023
SGD	8 000	EUR	5 524	07.12.2023
CHF	203 222	EUR	211 759	07.12.2023
USD	267 000	EUR	249 990	07.12.2023
CHF	82 000	EUR	85 211	07.12.2023
EUR	59 437	USD	65 000	07.12.2023
EUR	150 673	USD	165 000	07.12.2023
CHF	510 853	AUD	877 000	07.12.2023
EUR	530 767	AUD	877 000	07.12.2023
NOK	12 441 023	SEK	12 103 000	07.12.2023
EUR	108 645	DKK	810 000	07.12.2023
USD	914 000	EUR	832 602	07.12.2023
USD	300 000	EUR	271 839	29.12.2023
JPY	87 407 464	EUR	551 100	11.01.2024
EUR	974 629	AUD	1 605 757	11.01.2024
HKD	171 750	EUR	20 261	11.01.2024
GBP	469 543	EUR	546 964	11.01.2024
CAD	386 985	EUR	263 272	11.01.2024
DKK	460 000	EUR	61 717	11.01.2024
NOK	1 110 594	EUR	94 411	11.01.2024
SGD	8 000	EUR	5 516	11.01.2024
NZD	34 000	EUR	19 272	11.01.2024
SEK	898 567	EUR	79 474	11.01.2024
USD	29 277 123	EUR	27 019 384	11.01.2024
CHF	796 075	EUR	843 681	11.01.2024
USD	368 000	EUR	340 467	11.01.2024
EUR	491 908	USD	530 000	11.01.2024
EUR	263 611	USD	290 000	11.01.2024
EUR	201 926	USD	223 000	11.01.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	136 794	USD	150 000	08.02.2024
EUR	982 807	AUD	1 605 757	08.02.2024
CAD	386 985	EUR	264 564	08.02.2024
DKK	460 000	EUR	61 696	08.02.2024
GBP	469 543	EUR	545 593	08.02.2024
HKD	171 750	EUR	20 097	08.02.2024
NZD	34 000	EUR	19 382	08.02.2024
NOK	1 110 594	EUR	97 994	08.02.2024
JPY	87 407 464	EUR	556 547	08.02.2024
SEK	898 567	EUR	80 179	08.02.2024
SGD	8 000	EUR	5 499	08.02.2024
USD	28 602 123	EUR	26 133 477	08.02.2024
CHF	796 075	EUR	856 625	08.02.2024
JPY	18 200 000	EUR	113 122	08.02.2024
USD	653 000	EUR	599 644	08.02.2024
EUR	385 293	USD	420 000	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	34 631 756,01	65,34
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	29 502 028,43	55,66
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension
gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 0,85% p.a.;

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss

Fondsvertrag:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 1,19% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird,
darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und
Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen
(«commission sharing agreements») geschlossen. Die Fonds-
leitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten
«soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung
und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven
Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissio-
nen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet
werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des
Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P: 1,56%*

Klasse Q: 0,96%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED
HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine
TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird
gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio
(TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung
ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen
und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem
Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoin-
ventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging
Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2%
des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkos-
ten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissio-
nen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die
Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards
bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten
Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung
führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die
Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des
Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Vermin-
derung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung
einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds
bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt,
falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen
statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwi-
schen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter
Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoin-
ventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durch-
schnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tat-
sächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies
unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe
des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Markt-
situation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der
Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in
einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen
Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD	1 = EUR	0.61	ILS	1 = EUR	0.25
CAD	1 = EUR	0.69	JPY	1 = EUR	0.01
CHF	1 = EUR	1.07	SEK	1 = EUR	0.09
GBP	1 = EUR	1.17	USD	1 = EUR	0.92
HKD	1 = EUR	0.12			

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in EUR		47 830 976.48	51 436 077.90	63 504 124.67
Klasse P	CH0000474541			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		110.48	106.20	116.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		110.69	106.10	117.09
Anzahl Anteile im Umlauf		418 378,7890	466 193,5640	515 002,6410
Klasse Q	CH0203279713			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		109.76	105.15	115.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		109.97	105.06	115.37
Anzahl Anteile im Umlauf		14 669,6950	18 324,4660	28 845,8620

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	EUR	4.5%	-9.4%	2.8%
Klasse Q ¹	EUR	5.2%	-8.8%	3.5%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc	14,62
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	9,86
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bond (EUR) U-X-acc	9,02
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	8,95
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-acc	6,97
UBS (IRL) ETF – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	5,01
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	4,95
UBS (LUX) Fund Solution – Sustainable Develop Bank Bds UCITS-ETF-A-A	4,12
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-acc	3,34
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-acc	3,31
Übrige	28,68
TOTAL	98,83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	61,04	61,04
EUR	0,00	37,79	37,79
TOTAL	0,00	98,83	98,83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
	EUR	EUR
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	675 150.85	2 005 571.40
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.12	0.12
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	47 380 948.37	49 959 169.98
Derivative Finanzinstrumente	-126 556.31	547 296.66
Sonstige Vermögenswerte	8 300.76	2 422.95
Gesamtfondsvermögen	47 937 843.79	52 514 461.11
Aufgenommene Kredite	-48 962.37	-1 014 687.03
Andere Verbindlichkeiten	-57 904.94	-63 696.18
Nettofondsvermögen	47 830 976.48	51 436 077.90

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15 566.31	1 686.31
Negativzinsen	-1 244.37	-4 817.44
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	825 277.79	782 603.37
Erträge der Effektenleihe	1 160.34	12.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3 900.95	-4 685.44
TOTAL Ertrag	836 859.12	774 799.05
Aufwand		
Passivzinsen	-152.97	-74.06
Prüfaufwand	-18 554.97	-16 592.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-754 958.71	-835 053.85
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-18 411.33	-23 386.11
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	82 785.54	62 089.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	104 498.69
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-787.42
Sonstige Aufwendungen	-3 289.09	-2 100.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	40 539.61	43 452.35
TOTAL Aufwand	-672 041.92	-667 952.94
Nettoertrag	164 817.20	106 846.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-246 275.06	-2 866 054.83
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-82 785.54	-62 089.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-104 498.69
Realisierter Erfolg	-164 243.40	-2 925 796.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 189 057.84	-2 835 535.92
Gesamterfolg	2 024 814.44	-5 761 332.84

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	164 817.20	106 846.11
Vortrag des Vorjahres	585.87	1 902.11
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	165 403.07	108 748.22
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-163 672.39	-108 162.35
Vortrag auf neue Rechnung	1 730.68	585.87

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	51 436 077.90	63 504 124.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-107 054.75	-5 808.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 522 861.11	-6 300 905.80
Gesamterfolg	2 024 814.44	-5 761 332.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47 830 976.48	51 436 077.90

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	466 193,5640	515 002,6410
Ausgegebene Anteile	7 962.3100	6 682,3190
Zurückgenommene Anteile	-55 777.0850	-55 491,3960
Bestand Ende Berichtsperiode	418 378,7890	466 193,5640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-47 814,7750	-48 809,0770
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 324,4660	28 845,8620
Ausgegebene Anteile	2 205.9690	213,8070
Zurückgenommene Anteile	-5 860.7400	-10 735,2030
Bestand Ende Berichtsperiode	14 669,6950	18 324,4660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 654,7710	-10 521,3960

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 31 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.36408
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.36000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.12600
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.23400
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.36000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.89161
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.89000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.31150
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.57850
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	EUR	0.89000

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Namensaktien							
Irland							
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	11 518			11 518	0	0,00
TOTAL Irland							0,00
Total Namensaktien							0,00

Investmentzertifikate, open end

Global

UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	192 108	107 522	299 630			
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	83 419	14 088	10 110	87 397	965 490	2,01
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		174 395	10 578	163 817	2 401 493	5,01
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	152 621	45 408	198 029			
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	66 223		66 223			
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		19 901		19 901	333 256	0,70
TOTAL Global						3 700 239	7,72
Total Investmentzertifikate, open end						3 700 239	7,72
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 700 240	7,72

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR**	EUR		72 552	2 659	69 893	1 286 451	2,68
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	314	7	92	229	7 008 817	14,62
TOTAL Eurozone						8 295 268	17,30

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	533 191	160 833	95 474	598 550	1 193 298	2,49
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	219	12	56	175	1 459 950	3,05
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	135	11	39	107	971 472	2,03
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	109 895	29 056	17 585	121 366	1 204 442	2,51
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	15 480		2 063	13 417	1 419 443	2,96
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		139 839	2 285	137 554	1 329 763	2,77
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		211 100	2 800	208 300	1 975 537	4,12
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	1 451	2 656	3 344	763	738 973	1,54
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	321		42	279	3 340 665	6,97
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	535	5	57	483	4 321 675	9,02
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	364	28	122	270	2 371 456	4,95
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	5 255	785	1 147	4 893	1 283 914	2,68
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	192	18	71	139	1 588 116	3,31
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	12 932	1 676	2 677	11 931	1 603 065	3,34
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	196	17	43	170	1 568 571	3,27
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	622	87	145	564	4 725 772	9,86
TOTAL Global						31 096 115	64,87

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	479	127	218	388	4 289 325	8,94
TOTAL Vereinigte Staaten						4 289 325	8,94
Total Investmentzertifikate, open end						43 680 708	91,11
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						43 680 708	91,11

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹ Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR			
Total Wertschriften					47 380 948	98,83	
(davon ausgeliehen)						0,00	
Bankguthaben auf Sicht					675 151	1,41	
Derivative Finanzinstrumente					-126 556	-0,26	
Sonstige Vermögenswerte					8 301	0,02	
Gesamtfondsvermögen					47 937 844	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-48 962		
Andere Verbindlichkeiten					-57 906		
Nettofondsvermögen					47 830 976		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	43 518 104	90,77
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	47 254 392	98,57

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	2	USD	-30 334	1 031	0,00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	6	JPY	-81 950	-10 392	-0,02
			-112 284	-9 361	-0,02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	9	USD	-968 354	-26 323	-0,05
			-968 354	-26 323	-0,05

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	2	USD	11 598	-470	0,00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	6	JPY	229 332	45 346	0,09
			240 930	44 876	0,09

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	19	USD	1 895 900	26 856	0.06
			1 895 900	26 856	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	48 334	USD	53 000	08.02.2024	446	0.00
EUR	846 862	AUD	1 383 643	08.02.2024	-4 878	-0.01
CAD	544 943	EUR	372 553	08.02.2024	-2 874	-0.01
GBP	571 757	EUR	664 361	08.02.2024	-5 796	-0.01
DKK	640 000	EUR	85 838	08.02.2024	-30	0.00
HKD	542 331	EUR	63 459	08.02.2024	-406	0.00
NZD	30 000	EUR	17 101	08.02.2024	105	0.00
NOK	2 246 164	EUR	198 193	08.02.2024	459	0.00
JPY	138 429 650	EUR	881 419	08.02.2024	9 027	0.02
SEK	619 642	EUR	55 290	08.02.2024	81	0.00
SGD	51 000	EUR	35 058	08.02.2024	-76	0.00
USD	24 212 573	EUR	22 122 788	08.02.2024	-161 882	-0.33
CHF	940 196	EUR	1 011 709	08.02.2024	2 357	0.00
USD	731 000	EUR	671 271	08.02.2024	-1 524	0.00
EUR	73 408	NOK	840 000	08.02.2024	539	0.00
GBP	70 000	EUR	81 512	08.02.2024	-535	0.00
EUR	463 268	USD	505 000	08.02.2024	1 521	0.00
EUR	222 790	USD	243 000	08.02.2024	862	0.00
					-162 604	-0.34

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	2	0
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	0	6
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	11	11
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	11	11
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	4	4
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	9

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	0	2
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	6	0
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	13	13
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	13	13
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	9	9
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	19	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	104 476	USD	115 000	16.02.2023
USD	42 000	EUR	38 613	16.02.2023
EUR	486 846	USD	524 000	29.03.2023
EUR	104 081	USD	115 000	20.04.2023
USD	42 000	EUR	38 468	20.04.2023
EUR	67 825	GBP	60 000	20.04.2023
EUR	53 435	JPY	7 650 000	20.04.2023
EUR	108 768	USD	115 000	20.04.2023
EUR	140 586	USD	150 000	20.04.2023
EUR	25 091	CHF	25 000	20.04.2023
EUR	50 016	NOK	565 000	20.04.2023
USD	218 000	EUR	202 274	20.04.2023
USD	169 500	EUR	157 011	20.04.2023
EUR	12 872	USD	14 000	20.04.2023
EUR	30 098	CHF	30 000	20.04.2023
EUR	827 919	USD	896 000	22.05.2023
EUR	15 367	SGD	22 000	25.05.2023
SEK	606 314	EUR	54 611	25.05.2023
GBP	405 342	EUR	458 364	25.05.2023
JPY	54 219 642	EUR	383 289	25.05.2023
NZD	14 500	EUR	8 510	25.05.2023
DKK	680 000	EUR	91 344	25.05.2023
HKD	266 631	EUR	31 505	25.05.2023
EUR	395 420	AUD	610 497	25.05.2023
CAD	363 161	EUR	252 218	25.05.2023
NOK	1 606 977	EUR	147 914	25.05.2023
USD	12 675 560	EUR	11 730 819	25.05.2023
CHF	311 473	EUR	316 437	25.05.2023
EUR	67 741	GBP	60 000	25.05.2023
EUR	53 604	JPY	7 650 000	25.05.2023
EUR	108 550	USD	115 000	25.05.2023
EUR	25 133	CHF	25 000	25.05.2023
EUR	140 315	USD	150 000	25.05.2023
EUR	49 992	NOK	565 000	25.05.2023
USD	218 000	EUR	201 851	25.05.2023
USD	169 500	EUR	156 690	25.05.2023
EUR	30 149	CHF	30 000	25.05.2023
EUR	11 928	USD	13 000	25.05.2023
USD	557 047	JPY	74 285 000	25.05.2023
USD	196 500	EUR	178 764	25.05.2023
EUR	81 513	USD	90 000	25.05.2023
EUR	112 998	USD	123 000	25.05.2023
CHF	58 000	EUR	59 624	25.05.2023
USD	441 000	EUR	407 422	25.05.2023
EUR	169 451	USD	183 000	25.05.2023
SGD	73 000	EUR	49 958	01.06.2023
SEK	590 328	EUR	52 381	01.06.2023
EUR	483 124	AUD	787 146	01.06.2023
HKD	275 700	EUR	32 054	01.06.2023
JPY	46 856 270	EUR	319 835	01.06.2023
CAD	368 782	EUR	251 126	01.06.2023
DKK	700 000	EUR	93 982	01.06.2023
GBP	530 415	EUR	600 870	01.06.2023
NOK	1 051 074	EUR	91 549	01.06.2023
NZD	15 500	EUR	8 765	01.06.2023
CHF	99 225	EUR	101 117	01.06.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	12 689 993	EUR	11 558 760	01.06.2023
USD	557 631	JPY	74 285 000	01.06.2023
USD	196 500	EUR	178 696	01.06.2023
EUR	81 482	USD	90 000	01.06.2023
EUR	112 035	USD	122 000	01.06.2023
CHF	58 000	EUR	59 646	01.06.2023
USD	441 000	EUR	407 259	01.06.2023
EUR	23 729	CHF	23 000	01.06.2023
EUR	46 161	USD	50 000	01.06.2023
USD	91 500	EUR	84 693	01.06.2023
EUR	22 744	CHF	22 000	07.07.2023
EUR	46 067	USD	50 000	07.07.2023
USD	91 500	EUR	84 521	07.07.2023
EUR	374 554	AUD	610 497	07.07.2023
CAD	363 161	EUR	249 314	07.07.2023
DKK	680 000	EUR	91 345	07.07.2023
EUR	186 153	JPY	27 715 358	07.07.2023
HKD	266 631	EUR	31 555	07.07.2023
NOK	1 041 977	EUR	88 305	07.07.2023
EUR	15 138	SGD	22 000	07.07.2023
GBP	345 342	EUR	396 530	07.07.2023
NZD	14 500	EUR	8 375	07.07.2023
SEK	606 314	EUR	52 973	07.07.2023
USD	13 766 608	EUR	12 757 762	07.07.2023
CHF	314 473	EUR	324 526	07.07.2023
EUR	480 244	AUD	787 146	07.07.2023
HKD	275 700	EUR	32 787	07.07.2023
NOK	1 051 074	EUR	88 354	07.07.2023
CAD	368 782	EUR	252 931	07.07.2023
DKK	700 000	EUR	94 015	07.07.2023
EUR	183 096	JPY	27 428 730	07.07.2023
GBP	530 415	EUR	613 453	07.07.2023
NZD	15 500	EUR	8 734	07.07.2023
SEK	590 328	EUR	50 800	07.07.2023
SGD	73 000	EUR	50 297	07.07.2023
USD	13 714 624	EUR	12 754 842	07.07.2023
CHF	134 225	EUR	139 004	07.07.2023
EUR	85 016	USD	91 000	07.07.2023
EUR	236 574	USD	255 000	07.07.2023
AUD	1 580 000	USD	1 085 473	07.07.2023
USD	681 000	EUR	622 749	07.07.2023
CHF	97 000	EUR	99 403	07.07.2023
EUR	129 662	CAD	187 000	07.07.2023
EUR	133 594	GBP	114 000	07.07.2023
EUR	110 289	CHF	108 000	07.07.2023
EUR	352 699	USD	385 000	07.07.2023
USD	160 000	EUR	146 983	07.07.2023
GBP	34 000	EUR	39 579	07.07.2023
GBP	72 000	EUR	83 811	07.07.2023
EUR	358 464	USD	403 000	19.07.2023
HKD	542 331	EUR	63 582	04.08.2023
AUD	182 357	EUR	111 665	04.08.2023
CAD	544 943	EUR	376 862	04.08.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 331	04.08.2023
GBP	867 757	EUR	1 012 768	04.08.2023
NOK	2 093 051	EUR	180 642	04.08.2023
NZD	30 000	EUR	17 045	04.08.2023
SEK	1 196 642	EUR	101 181	04.08.2023
SGD	51 000	EUR	34 630	04.08.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	415 699	EUR	426 173	04.08.2023
EUR	352 124	JPY	55 144 088	04.08.2023
USD	26 547 259	EUR	24 349 855	04.08.2023
GBP	65 000	EUR	75 979	04.08.2023
EUR	24 602	USD	27 000	04.08.2023
USD	1 114 313	EUR	991 000	04.08.2023
EUR	149 276	GBP	128 000	04.08.2023
USD	814 000	EUR	723 463	04.08.2023
EUR	98 931	GBP	86 000	04.08.2023
EUR	134 173	USD	150 000	04.08.2023
EUR	73 801	USD	82 000	04.08.2023
USD	77 000	EUR	70 707	22.08.2023
USD	440 000	CHF	386 431	22.08.2023
USD	28 216 573	EUR	25 663 561	07.09.2023
AUD	182 357	EUR	109 334	07.09.2023
EUR	353 175	JPY	55 144 088	07.09.2023
HKD	542 331	EUR	63 252	07.09.2023
CAD	544 943	EUR	372 573	07.09.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 257	07.09.2023
GBP	718 757	EUR	835 740	07.09.2023
NOK	2 093 051	EUR	187 354	07.09.2023
NZD	30 000	EUR	16 690	07.09.2023
SEK	1 196 642	EUR	102 537	07.09.2023
SGD	51 000	EUR	34 736	07.09.2023
CHF	415 699	EUR	432 255	07.09.2023
GBP	25 000	EUR	28 971	07.09.2023
EUR	250 155	USD	275 000	07.09.2023
EUR	29 217	USD	32 000	07.09.2023
GBP	17 000	EUR	19 706	07.09.2023
EUR	70 653	USD	77 000	07.09.2023
JPY	150 473 738	USD	1 037 000	07.09.2023
JPY	15 500 000	EUR	98 429	07.09.2023
EUR	600 217	USD	653 000	07.09.2023
EUR	713 323	USD	774 000	07.09.2023
EUR	268 182	USD	290 000	07.09.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 204	05.10.2023
GBP	760 757	EUR	888 141	05.10.2023
SEK	1 196 642	EUR	100 462	05.10.2023
SGD	51 000	EUR	34 875	05.10.2023
AUD	182 357	EUR	108 080	05.10.2023
CAD	544 943	EUR	371 342	05.10.2023
HKD	542 331	EUR	64 398	05.10.2023
JPY	110 829 650	EUR	703 101	05.10.2023
NOK	2 093 051	EUR	181 410	05.10.2023
NZD	30 000	EUR	16 374	05.10.2023
USD	25 078 573	EUR	23 324 934	05.10.2023
CHF	415 699	EUR	436 185	05.10.2023
SEK	11 394 000	NOK	10 949 547	05.10.2023
USD	614 000	EUR	571 238	05.10.2023
EUR	24 364	GBP	21 000	05.10.2023
EUR	627 802	USD	670 000	05.10.2023
EUR	61 751	CHF	59 000	05.10.2023
EUR	940 854	USD	993 000	05.10.2023
EUR	437 498	USD	460 000	05.10.2023
EUR	101 081	SEK	1 170 000	05.10.2023
EUR	53 040	GBP	46 000	10.11.2023
EUR	327 035	USD	345 000	10.11.2023
EUR	769 956	NOK	8 856 496	10.11.2023
AUD	182 357	EUR	109 941	10.11.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	544 943	EUR	379 176	10.11.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 087	10.11.2023
GBP	739 757	EUR	851 555	10.11.2023
HKD	542 331	EUR	66 056	10.11.2023
JPY	110 829 650	EUR	713 782	10.11.2023
NZD	30 000	EUR	16 860	10.11.2023
SEK	11 420 642	EUR	983 437	10.11.2023
SGD	51 000	EUR	35 451	10.11.2023
CHF	356 699	EUR	370 910	10.11.2023
USD	23 569 573	EUR	22 455 510	10.11.2023
EUR	68 144	GBP	59 000	10.11.2023
EUR	72 939	GBP	63 000	10.11.2023
USD	84 000	EUR	79 615	10.11.2023
EUR	77 445	CHF	73 600	10.11.2023
AUD	182 357	EUR	109 876	07.12.2023
USD	23 308 573	EUR	21 816 942	07.12.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 088	07.12.2023
CAD	544 943	EUR	370 427	07.12.2023
EUR	742 093	NOK	8 856 496	07.12.2023
GBP	571 757	EUR	656 268	07.12.2023
JPY	110 829 650	EUR	690 788	07.12.2023
HKD	542 331	EUR	64 954	07.12.2023
NZD	30 000	EUR	16 652	07.12.2023
SEK	11 420 642	EUR	979 314	07.12.2023
SGD	51 000	EUR	35 217	07.12.2023
CHF	283 099	EUR	294 991	07.12.2023
CHF	110 000	EUR	114 307	07.12.2023
JPY	12 100 000	EUR	75 049	07.12.2023
USD	129 000	EUR	120 782	07.12.2023
CHF	456 098	AUD	783 000	07.12.2023
EUR	473 878	AUD	783 000	07.12.2023
NOK	11 102 659	SEK	10 801 000	07.12.2023
EUR	99 256	DKK	740 000	07.12.2023
CHF	91 000	EUR	94 805	07.12.2023
USD	727 000	EUR	662 255	07.12.2023
JPY	15 500 000	EUR	95 882	07.12.2023
EUR	839 815	AUD	1 383 643	11.01.2024
JPY	138 429 650	EUR	872 792	11.01.2024
HKD	542 331	EUR	63 977	11.01.2024
NOK	2 246 164	EUR	190 946	11.01.2024
DKK	640 000	EUR	85 867	11.01.2024
CAD	544 943	EUR	370 733	11.01.2024
GBP	571 757	EUR	666 031	11.01.2024
NZD	30 000	EUR	17 005	11.01.2024
SEK	619 642	EUR	54 805	11.01.2024
SGD	51 000	EUR	35 168	11.01.2024
USD	24 164 573	EUR	22 301 093	11.01.2024
CHF	940 196	EUR	996 421	11.01.2024
USD	328 000	EUR	303 460	11.01.2024
EUR	139 219	USD	150 000	11.01.2024
EUR	119 022	USD	130 000	11.01.2024
USD	320 000	EUR	293 505	29.01.2024
EUR	48 334	USD	53 000	08.02.2024
EUR	846 862	AUD	1 383 643	08.02.2024
CAD	544 943	EUR	372 553	08.02.2024
GBP	571 757	EUR	664 361	08.02.2024
DKK	640 000	EUR	85 838	08.02.2024
HKD	542 331	EUR	63 459	08.02.2024
NZD	30 000	EUR	17 101	08.02.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	2 246 164	EUR	198 193	08.02.2024
JPY	138 429 650	EUR	881 419	08.02.2024
SEK	619 642	EUR	55 290	08.02.2024
SGD	51 000	EUR	35 058	08.02.2024
USD	24 212 573	EUR	22 122 788	08.02.2024
CHF	940 196	EUR	1 011 709	08.02.2024
USD	731 000	EUR	671 271	08.02.2024
EUR	73 408	NOK	840 000	08.02.2024
GBP	70 000	EUR	81 512	08.02.2024
EUR	463 268	USD	505 000	08.02.2024
EUR	222 790	USD	243 000	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	31 297 324,51	65,43
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	24 907 216,61	52,07
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 0,95% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 1,06% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,75%*
Klasse Q:	1,08%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = EUR 0.61	ILS 1 = EUR 0.25
CAD 1 = EUR 0.69	JPY 1 = EUR 0.01
CHF 1 = EUR 1.07	SEK 1 = EUR 0.09
DKK 1 = EUR 0.13	TWD 1 = EUR 0.03
GBP 1 = EUR 1.17	USD 1 = EUR 0.92
HKD 1 = EUR 0.12	

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in USD		67 365 077.41	77 725 687.22	88 828 982.49
Klasse P	CH0002792171			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		126.93	121.15	130.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		126.84	121.15	130.76
Anzahl Anteile im Umlauf		467 990,7760	571 207,1950	624 928,3700
Klasse Q	CH0203279796			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		117.90	112.48	121.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		117.82	112.48	121.07
Anzahl Anteile im Umlauf		67 538,2670	75 766,2730	57 989,6770

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	USD	4.9%	-7.3%	0.8%
Klasse Q ¹	USD	5.5%	-6.8%	1.4%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsp performance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	17,94
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	13,00
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	9,92
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	7,82
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-acc	5,20
UBS (Irl) ETF – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	5,05
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	4,99
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund USD U-X-acc	4,14
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-acc	3,32
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc	3,30
Übrige	23,65
TOTAL	98,33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	85,33	85,33
EUR	0,00	13,00	13,00
TOTAL	0,00	98,33	98,33

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	935 639.79	3 209 552.41
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	66 406 920.31	76 511 130.18
Derivative Finanzinstrumente	154 572.70	-387 426.54
Sonstige Vermögenswerte	35 909.81	9 516.18
Gesamtfondsvermögen	67 533 042.61	79 342 772.23
Aufgenommene Kredite	-91 053.36	-1 532 973.68
Andere Verbindlichkeiten	-76 911.84	-84 111.33
Nettofondsvermögen	67 365 077.41	77 725 687.22

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	33 603.83	3 675.25
Negativzinsen	-1 416.07	-4 671.04
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 278 320.53	1 250 532.92
Erträge der Effektenleihe	1 735.78	81.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 552.78	-8 385.36
TOTAL Ertrag	1 310 691.29	1 241 233.66
Aufwand		
Passivzinsen	-81.42	-7.87
Prüfaufwand	-19 113.24	-15 656.14
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-921 497.64	-1 029 181.65
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-68 448.82	-67 968.49
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	45 802.99
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-209.77
Sonstige Aufwendungen	-3 629.38	-2 203.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	86 368.98	43 638.01
TOTAL Aufwand	-926 401.52	-1 025 786.43
Nettoertrag	384 289.77	215 447.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-3 337 466.60	-1 563 991.45
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	-45 802.99
Realisierter Erfolg	-2 953 176.83	-1 394 347.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 228 749.02	-5 160 259.39
Gesamterfolg	3 275 572.19	-6 554 606.60

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	384 289.77	215 447.23
Vortrag des Vorjahres	3 367.39	835.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	387 657.16	216 282.59
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-385 287.70	-212 915.20
Vortrag auf neue Rechnung	2 369.46	3 367.39

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	77 725 687.22	88 828 982.49
Ordentliche Jahresausschüttung	-206 753.38	-26 040.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	-13 429 428.62	-4 522 648.36
Gesamterfolg	3 275 572.19	-6 554 606.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67 365 077.41	77 725 687.22

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	571 207,1950	624 928,3700
Ausgegebene Anteile	2 900,7660	7 820,7900
Zurückgenommene Anteile	-106 117,1850	-61 541,9650
Bestand Ende Berichtsperiode	467 990,7760	571 207,1950
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-103 216,4190	-53 721,1750
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	75 766,2730	57 989,6770
Ausgegebene Anteile	2 366,3580	18 779,9730
Zurückgenommene Anteile	-10 594,3640	-1 003,3770
Bestand Ende Berichtsperiode	67 538,2670	75 766,2730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-8 228,0060	17 776,5960

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 32 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.64484
Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber brutto	USD	0.64000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.22400
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.41600
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung	USD	0.64000
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.64000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 9 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	1.271
Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber brutto	USD	1.270
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.445
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.825
Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung	USD	1.270
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	1.270

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	279 944	137 820	417 764			
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	116 043	19 456	23 086	112 413	1 348 956	2,00
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		242 369	28 091	214 278	3 412 163	5,05
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	217 551	72 099	289 650			
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	92 121		92 121			
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		27 631	2 140	25 491	463 681	0,69
TOTAL Global						5 224 800	7,74
Total Investmentzertifikate, open end						5 224 800	7,74
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						5 224 800	7,74

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	772 635	166 778	137 838	801 575	1 735 891	2,57
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	254		150	104	1 020 264	1,51
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	79	163	136	106	1 031 765	1,53
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	735	20	172	583	5 283 216	7,82
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	443	14	101	356	3 510 965	5,20
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU4- USD**	USD	155 685	35 699	33 129	158 255	1 705 989	2,53
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	23 086		5 025	18 061	2 006 924	2,97
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		179 550		179 550	1 885 455	2,79
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		276 341	5 089	271 252	2 794 465	4,14
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	1 079	85	261	903	8 780 754	13,00
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	508	70	225	353	3 367 874	4,99
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	7 444	833	1 983	6 294	1 793 979	2,66
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	264	35	120	179	2 229 540	3,30
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	18 141	2 205	4 999	15 347	2 239 895	3,32
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	277	45	100	222	2 225 042	3,29
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	873	113	250	736	6 698 866	9,92
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	25	12	30	7	758 223	1,12
TOTAL Global						49 069 105	72,66
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	1 221	28	241	1 008	12 113 015	17,93
TOTAL Vereinigte Staaten						12 113 015	17,93
Total Investmentzertifikate, open end						61 182 120	90,59
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						61 182 120	90,59
Total Wertschriften						66 406 920	98,33
(davon ausgeliehen)							0,00
Bankguthaben auf Sicht						935 640	1,39
Derivative Finanzinstrumente						154 573	0,23
Sonstige Vermögenswerte						35 910	0,05
Gesamtfondsvermögen						67 533 043	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-91 053	
Andere Verbindlichkeiten						-76 913	
Nettofondsvermögen						67 365 077	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 275 489	7,82
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	61 286 004	90,74
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	66 561 493	98,56

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	3	USD	-49 426	1 680	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	8	JPY	-118 690	-15 050	-0.02
			-168 116	-13 370	-0.02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	12	USD	-1 402 500	-38 906	-0.06
			-1 402 500	-38 906	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	3	USD	18 898	-765	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	8	JPY	332 149	65 675	0.10
			351 047	64 910	0.10

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	25	USD	2 709 766	38 055	0.06
			2 709 766	38 055	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	146 936	EUR	134 000	08.02.2024	-1 344	0.00
USD	1 252 636	AUD	1 870 613	08.02.2024	-15 837	-0.02
CAD	755 483	USD	565 185	08.02.2024	-317	0.00
GBP	719 290	USD	914 552	08.02.2024	-1 466	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
DKK	820 000	USD	120 351	08.02.2024	814	0.00
HKD	915 480	USD	117 222	08.02.2024	87	0.00
JPY	164 397 768	USD	1 145 538	08.02.2024	19 862	0.03
NZD	42 000	USD	26 200	08.02.2024	346	0.00
NOK	1 473 628	USD	142 300	08.02.2024	1 351	0.00
SEK	712 099	USD	69 548	08.02.2024	612	0.00
SGD	49 000	USD	36 861	08.02.2024	184	0.00
CHF	1 193 930	USD	1 405 835	08.02.2024	13 198	0.02
EUR	11 051 909	USD	12 095 905	08.02.2024	87 868	0.13
JPY	25 600 000	USD	173 278	08.02.2024	-2 013	-0.01
EUR	218 000	USD	237 397	08.02.2024	539	0.00
					103 884	0.15

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	4	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	4
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	3	0
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	0	8
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	16	16
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	16	16
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	6	6
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	12

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	4	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	4
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	0	3
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	8	0
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	19	19
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	19	19
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	13	13
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	26	1

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	66 044	EUR	60 000	16.02.2023
USD	66 294	EUR	60 000	20.04.2023
USD	23 542	EUR	22 000	20.04.2023
EUR	139 500	USD	147 493	20.04.2023
USD	84 932	JPY	11 500 000	20.04.2023
USD	85 357	EUR	80 000	20.04.2023
USD	48 187	CHF	45 000	20.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	30 234	EUR	28 000	20.04.2023
USD	82 046	NOK	860 000	20.04.2023
USD	183 216	EUR	170 000	20.04.2023
USD	87 311	CHF	80 000	20.04.2023
USD	184 899	EUR	170 000	20.04.2023
USD	214 365	AUD	305 785	25.05.2023
DKK	1 095 000	USD	159 215	25.05.2023
JPY	76 171 309	USD	582 755	25.05.2023
USD	57 071	SGD	75 500	25.05.2023
HKD	463 000	USD	59 218	25.05.2023
NOK	2 307 250	USD	229 767	25.05.2023
CAD	599 229	USD	450 393	25.05.2023
GBP	753 145	USD	921 761	25.05.2023
NZD	26 500	USD	16 835	25.05.2023
SEK	836 380	USD	81 519	25.05.2023
CHF	491 758	USD	540 090	25.05.2023
EUR	5 647 180	USD	6 101 975	25.05.2023
USD	22 516	EUR	21 000	25.05.2023
EUR	139 500	USD	147 789	25.05.2023
USD	85 372	JPY	11 500 000	25.05.2023
USD	85 522	EUR	80 000	25.05.2023
USD	48 364	CHF	45 000	25.05.2023
USD	29 213	EUR	27 000	25.05.2023
USD	182 521	EUR	169 000	25.05.2023
USD	82 177	NOK	860 000	25.05.2023
USD	87 637	CHF	80 000	25.05.2023
USD	185 276	EUR	170 000	25.05.2023
USD	754 003	JPY	100 550 000	25.05.2023
CHF	79 000	USD	88 705	25.05.2023
USD	22 597	CHF	20 000	25.05.2023
USD	29 811	EUR	27 000	25.05.2023
EUR	72 000	USD	77 934	25.05.2023
JPY	67 134 205	USD	503 287	01.06.2023
HKD	452 480	USD	57 792	01.06.2023
SGD	124 500	USD	93 563	01.06.2023
CAD	371 254	USD	277 713	01.06.2023
DKK	1 095 000	USD	161 483	01.06.2023
NOK	1 433 459	USD	137 224	01.06.2023
USD	1 086 326	AUD	1 610 828	01.06.2023
SEK	593 719	USD	57 844	01.06.2023
GBP	294 645	USD	366 687	01.06.2023
NZD	15 500	USD	9 626	01.06.2023
CHF	40 003	USD	44 778	01.06.2023
EUR	6 511 596	USD	7 148 872	01.06.2023
USD	754 793	JPY	100 550 000	01.06.2023
CHF	79 000	USD	88 774	01.06.2023
USD	22 615	CHF	20 000	01.06.2023
USD	29 823	EUR	27 000	01.06.2023
EUR	72 000	USD	77 965	01.06.2023
EUR	35 000	USD	37 681	01.06.2023
SEK	836 380	USD	78 902	07.07.2023
DKK	1 095 000	USD	158 881	07.07.2023
USD	56 088	SGD	75 500	07.07.2023
USD	260 283	JPY	35 878 691	07.07.2023
CAD	599 229	USD	444 103	07.07.2023
NOK	1 447 250	USD	132 355	07.07.2023
USD	202 533	AUD	305 785	07.07.2023
GBP	753 145	USD	933 683	07.07.2023
HKD	463 000	USD	59 151	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	26 500	USD	16 526	07.07.2023
EUR	5 364 680	USD	5 788 903	07.07.2023
CHF	425 758	USD	474 265	07.07.2023
EUR	35 000	USD	37 760	07.07.2023
CAD	371 254	USD	273 695	07.07.2023
SEK	593 719	USD	54 912	07.07.2023
DKK	1 095 000	USD	158 148	07.07.2023
GBP	294 645	USD	366 412	07.07.2023
HKD	452 480	USD	57 815	07.07.2023
NZD	15 500	USD	9 391	07.07.2023
SGD	124 500	USD	92 242	07.07.2023
USD	239 901	JPY	33 415 795	07.07.2023
EUR	6 591 596	USD	7 087 603	07.07.2023
USD	1 055 236	AUD	1 610 828	07.07.2023
NOK	1 433 459	USD	129 440	07.07.2023
CHF	99 003	USD	110 191	07.07.2023
USD	82 420	EUR	77 000	07.07.2023
AUD	2 188 000	USD	1 503 174	07.07.2023
CHF	197 000	USD	220 775	07.07.2023
USD	163 019	CAD	215 000	07.07.2023
USD	164 994	CHF	148 000	07.07.2023
USD	37 114	EUR	34 000	07.07.2023
USD	147 625	EUR	135 000	07.07.2023
USD	156 442	GBP	124 000	07.07.2023
USD	170 904	EUR	157 000	07.07.2023
EUR	41 000	USD	44 545	07.07.2023
GBP	47 000	USD	59 439	07.07.2023
GBP	102 000	USD	129 241	07.07.2023
CHF	573 760	USD	641 809	04.08.2023
GBP	1 072 790	USD	1 365 486	04.08.2023
NZD	42 000	USD	26 022	04.08.2023
CAD	755 483	USD	569 706	04.08.2023
AUD	271 387	USD	181 127	04.08.2023
DKK	2 190 000	USD	320 734	04.08.2023
HKD	915 480	USD	117 071	04.08.2023
NOK	2 880 708	USD	271 047	04.08.2023
SEK	1 430 099	USD	131 884	04.08.2023
SGD	49 000	USD	36 289	04.08.2023
USD	482 528	JPY	69 294 486	04.08.2023
EUR	11 629 275	USD	12 678 736	04.08.2023
GBP	74 000	USD	94 904	04.08.2023
USD	36 216	EUR	33 000	04.08.2023
USD	1 484 252	EUR	1 320 000	04.08.2023
USD	146 274	EUR	130 000	04.08.2023
USD	96 334	CHF	83 000	04.08.2023
USD	184 463	EUR	165 000	04.08.2023
USD	133 863	GBP	104 000	04.08.2023
USD	705 948	CHF	620 000	22.08.2023
USD	143 507	EUR	132 000	23.08.2023
CHF	490 760	USD	560 899	07.09.2023
EUR	9 981 275	USD	10 974 213	07.09.2023
AUD	271 387	USD	178 920	07.09.2023
CAD	755 483	USD	567 917	07.09.2023
NOK	2 880 708	USD	283 405	07.09.2023
SEK	1 430 099	USD	134 698	07.09.2023
DKK	2 190 000	USD	323 258	07.09.2023
GBP	1 042 790	USD	1 333 202	07.09.2023
HKD	915 480	USD	117 418	07.09.2023
NZD	42 000	USD	25 696	07.09.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SGD	49 000	USD	36 699	07.09.2023
USD	487 966	JPY	69 294 486	07.09.2023
GBP	34 500	USD	43 942	07.09.2023
USD	94 539	EUR	86 000	07.09.2023
GBP	23 000	USD	29 206	07.09.2023
JPY	210 692 254	USD	1 452 000	07.09.2023
EUR	390 000	USD	424 296	07.09.2023
USD	148 945	GBP	117 000	07.09.2023
CHF	126 000	USD	143 302	07.09.2023
JPY	23 000 000	USD	157 578	07.09.2023
USD	118 140	EUR	110 000	18.09.2023
EUR	27 000	USD	29 205	05.10.2023
SEK	1 430 099	USD	129 078	05.10.2023
AUD	271 387	USD	172 964	05.10.2023
CAD	755 483	USD	553 543	05.10.2023
DKK	2 190 000	USD	315 973	05.10.2023
GBP	983 290	USD	1 234 457	05.10.2023
HKD	915 480	USD	116 880	05.10.2023
JPY	164 397 768	USD	1 121 179	05.10.2023
NOK	2 880 708	USD	268 452	05.10.2023
NZD	42 000	USD	24 649	05.10.2023
SGD	49 000	USD	36 031	05.10.2023
CHF	616 760	USD	695 499	05.10.2023
EUR	10 285 275	USD	11 058 553	05.10.2023
USD	57 947	EUR	54 000	05.10.2023
SEK	16 173 000	NOK	15 542 129	05.10.2023
USD	35 905	GBP	29 000	05.10.2023
USD	208 107	EUR	195 000	05.10.2023
USD	133 998	CHF	120 000	05.10.2023
EUR	1 301 846	USD	1 374 000	05.10.2023
USD	160 783	SEK	1 770 000	05.10.2023
USD	80 282	GBP	66 000	10.11.2023
USD	205 712	EUR	195 000	10.11.2023
CHF	496 760	USD	541 543	10.11.2023
AUD	271 387	USD	171 576	10.11.2023
USD	1 155 508	NOK	12 661 421	10.11.2023
CAD	755 483	USD	551 717	10.11.2023
DKK	2 190 000	USD	308 305	10.11.2023
GBP	954 290	USD	1 152 994	10.11.2023
HKD	915 480	USD	116 995	10.11.2023
JPY	164 397 768	USD	1 111 047	10.11.2023
NZD	42 000	USD	24 778	10.11.2023
SEK	15 833 099	USD	1 429 610	10.11.2023
SGD	49 000	USD	35 743	10.11.2023
EUR	11 365 122	USD	11 928 968	10.11.2023
USD	99 807	GBP	82 000	10.11.2023
USD	52 798	EUR	50 000	10.11.2023
USD	270 148	EUR	254 000	10.11.2023
USD	110 264	CHF	99 000	10.11.2023
USD	20 113	EUR	19 000	10.11.2023
USD	93 070	EUR	88 000	10.11.2023
USD	266 056	EUR	250 000	10.11.2023
USD	128 972	EUR	120 000	10.11.2023
GBP	806 290	USD	988 888	07.12.2023
EUR	10 389 122	USD	11 099 429	07.12.2023
NZD	42 000	USD	24 908	07.12.2023
SEK	15 833 099	USD	1 450 905	07.12.2023
USD	1 133 775	NOK	12 661 421	07.12.2023
AUD	271 387	USD	174 718	07.12.2023
CAD	755 483	USD	548 774	07.12.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	2 190 000	USD	313 923	07.12.2023
JPY	164 397 768	USD	1 095 160	07.12.2023
HKD	915 480	USD	117 194	07.12.2023
SGD	49 000	USD	36 159	07.12.2023
CHF	397 760	USD	442 959	07.12.2023
CHF	119 000	USD	132 154	07.12.2023
USD	108 328	EUR	100 000	07.12.2023
USD	98 423	EUR	90 000	07.12.2023
USD	65 705	EUR	60 000	07.12.2023
CHF	580 170	AUD	996 000	07.12.2023
EUR	602 787	AUD	996 000	07.12.2023
NOK	14 135 049	SEK	13 751 000	07.12.2023
USD	132 331	SEK	1 370 000	07.12.2023
USD	110 473	GBP	87 000	07.12.2023
USD	201 722	DKK	1 370 000	07.12.2023
EUR	106 000	USD	116 363	07.12.2023
CHF	97 000	USD	110 934	07.12.2023
USD	1 132 918	AUD	1 720 613	11.01.2024
DKK	820 000	USD	119 388	11.01.2024
HKD	915 480	USD	117 168	11.01.2024
GBP	719 290	USD	909 079	11.01.2024
CAD	755 483	USD	557 598	11.01.2024
NZD	42 000	USD	25 835	11.01.2024
JPY	164 397 768	USD	1 124 429	11.01.2024
NOK	1 473 628	USD	135 878	11.01.2024
SGD	49 000	USD	36 660	11.01.2024
SEK	712 099	USD	68 327	11.01.2024
CHF	1 193 930	USD	1 373 420	11.01.2024
EUR	10 847 909	USD	11 754 360	11.01.2024
USD	99 089	AUD	150 000	11.01.2024
EUR	234 000	USD	252 923	11.01.2024
USD	32 323	EUR	30 000	11.01.2024
USD	106 658	EUR	98 000	24.01.2024
USD	146 936	EUR	134 000	08.02.2024
USD	1 252 636	AUD	1 870 613	08.02.2024
CAD	755 483	USD	565 185	08.02.2024
GBP	719 290	USD	914 552	08.02.2024
DKK	820 000	USD	120 351	08.02.2024
HKD	915 480	USD	117 222	08.02.2024
JPY	164 397 768	USD	1 145 538	08.02.2024
NZD	42 000	USD	26 200	08.02.2024
NOK	1 473 628	USD	142 300	08.02.2024
SEK	712 099	USD	69 548	08.02.2024
SGD	49 000	USD	36 861	08.02.2024
CHF	1 193 930	USD	1 405 835	08.02.2024
EUR	11 051 909	USD	12 095 905	08.02.2024
JPY	25 600 000	USD	173 278	08.02.2024
EUR	218 000	USD	237 397	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in USD	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	22 937 480,24	34,05
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	20 410 857,23	30,30
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 0,85% p.a.;

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss

Fondsvertrag:

Klasse P: 1,44% p.a.;

Klasse Q: 1,19% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:

1,57%*

Klasse Q:

0,98%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD 0.66	HKD 1 = USD 0.13
CAD 1 = USD 0.75	ILS 1 = USD 0.27
CHF 1 = USD 1.17	JPY 1 = USD 0.01
EUR 1 = USD 1.09	SEK 1 = USD 0.10
GBP 1 = USD 1.27	

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

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2024	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in USD		39 723 604.38	46 583 985.97	54 211 896.14
Klasse P	CH0002792189			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		183.43	173.33	187.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		183.43	173.33	187.59
Anzahl Anteile im Umlauf		198 903,8610	243 931,0390	262 777,5850
Klasse Q	CH0203279721			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		130.73	123.18	132.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		130.73	123.18	132.41
Anzahl Anteile im Umlauf		24 773,8970	34 933,3040	37 928,2840

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Klasse P ¹	USD	6.0%	-7.6%	1.9%
Klasse Q ¹	USD	6.7%	-7.0%	2.6%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	15,89
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	15,01
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	8,99
UBS (Irl) ETF Pic-MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	7,64
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	7,58
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-acc	5,04
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-acc	5,01
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) U-X-acc	4,99
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund USD U-X-acc	4,12
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) I-X-acc	4,03
Übrige	20,04
TOTAL	98,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	89,35	89,35
EUR	0,00	8,99	8,99
TOTAL	0,00	98,34	98,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2024	31.1.2023
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	533 818.94	2 000 132.06
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	39 104 765.66	45 793 161.79
Derivative Finanzinstrumente	104 057.47	-238 494.92
Sonstige Vermögenswerte	23 851.04	6 331.93
Gesamtfondsvermögen	39 766 493.11	47 561 130.86
Aufgenommene Kredite	0.00	-925 146.25
Andere Verbindlichkeiten	-42 888.73	-51 998.64
Nettofondsvermögen	39 723 604.38	46 583 985.97

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	20 222.85	1 967.03
Negativzinsen	-903.07	-3 503.31
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	703 894.15	719 115.90
Erträge der Effektenleihe	1 148.43	89.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 595.26	-3 713.52
TOTAL Ertrag	722 767.10	713 955.86
Aufwand		
Passivzinsen	-43.65	-57.32
Prüfaufwand	-20 376.09	-16 807.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-614 831.99	-687 228.54
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-31 694.88	-43 614.10
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	72 580.03	51 234.10
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	68 575.01
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-185.97
Sonstige Aufwendungen	-3 524.37	-2 176.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	49 834.47	19 181.03
TOTAL Aufwand	-548 056.48	-611 079.85
Nettoertrag	174 710.62	102 876.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-2 059 495.84	-656 749.10
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-72 580.03	-51 234.10
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-68 575.01
Realisierter Erfolg	-1 957 365.25	-673 682.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 368 551.29	-3 260 898.18
Gesamterfolg	2 411 186.04	-3 934 580.38

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Verwendung des Erfolges

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	174 710.62	102 876.01
Vortrag des Vorjahres	273.00	2 347.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	174 983.62	105 223.56
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-172 946.58	-104 950.56
Vortrag auf neue Rechnung	2 037.04	273.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	46 583 985.97	54 211 896.14
Ordentliche Jahresausschüttung	-99 171.78	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-9 172 395.85	-3 693 329.79
Gesamterfolg	2 411 186.04	-3 934 580.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	39 723 604.38	46 583 985.97

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.1.2024	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	243 931,0390	262 777,5850
Ausgegebene Anteile	1 813,4860	4 420,1120
Zurückgenommene Anteile	-46 840,6640	-23 266,6580
Bestand Ende Berichtsperiode	198 903,8610	243 931,0390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-45 027,1780	-18 846,5460
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	34 933,3040	37 928,2840
Ausgegebene Anteile	204,2990	1 898,7060
Zurückgenommene Anteile	-10 363,7060	-4 893,6860
Bestand Ende Berichtsperiode	24 773,8970	34 933,3040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 159,4070	-2 994,9800

Ausschüttung für 2023/2024

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 33 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.73966
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	0.73000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.25550
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.47450
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung	USD	0.73000
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.73000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 10.4.2024)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	1.124
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	1.120
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.392
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	0.728
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung	USD	1.120
Netto pro Anteil (zahlbar ab 15.4.2024)	USD	1.120

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.1.2024		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	163 468	76 359	239 827			
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	69 445	10 155	13 517	66 083	792 996	1,99
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	USD		214 383	23 524	190 859	3 039 239	7,64
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST*	CHF	200 883	62 564	263 447			
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	55 129		55 129			
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD*	USD		24 476	2 299	22 177	403 400	1,01
TOTAL Global						4 235 634	10,65
Total Investmentzertifikate, open end						4 235 634	10,65
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						4 235 634	10,65

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	460 308	115 775	107 564	468 519	1 014 625	2,55
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD		23	23			
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD		23	23			
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	189	8	65	132	1 196 200	3,01
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	115		34	81	798 843	2,01
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	92 751	20 103	20 654	92 200	993 916	2,50
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	13 616		3 257	10 359	1 151 084	2,89
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		111 776	6 152	105 624	1 109 158	2,79
SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP**	USD		159 146		159 146	1 639 538	4,12
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	445	39	116	368	3 575 543	8,99
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	469	50	203	316	3 014 868	7,58
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	6 867	498	1 748	5 617	1 601 014	4,03
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	249	19	108	160	1 992 885	5,01
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	16 751	1 484	4 491	13 744	2 005 937	5,04
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	250	24	76	198	1 984 497	4,99
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	806	80	230	656	5 970 728	15,01
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	15	11	21	5	501 270	1,26
TOTAL Global						28 550 103	71,79
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	687	55	216	526	6 319 029	15,90
TOTAL Vereinigte Staaten						6 319 029	15,90
Total Investmentzertifikate, open end						34 869 132	87,69
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						34 869 132	87,69
Total Wertschriften						39 104 766	98,34
(davon ausgeliehen)							0,00
Bankguthaben auf Sicht						533 819	1,34
Derivative Finanzinstrumente						104 057	0,26
Sonstige Vermögenswerte						23 851	0,06
Gesamtfondsvermögen						39 766 493	100,00
Andere Verbindlichkeiten						-42 889	
Nettofondsvermögen						39 723 604	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2024	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 267 860	10,73
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	34 940 963	87,87
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	39 208 823	98,60

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24*	2	USD	32 950	1 120	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24*	5	JPY	74 182	-9 408	-0.02
			107 132	-8 288	-0.02

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24*	7	USD	-818 125	-24 156	-0.06
			-818 125	-24 156	-0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24*	2	USD	12 599	-510	0.00
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24*	5	JPY	207 593	41 047	0.10
			220 192	40 537	0.10

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24*	15	USD	1 625 859	24 133	0.06
			1 625 859	24 133	0.06

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	746 577	AUD	1 114 895	08.02.2024	-9 439	-0.02
USD	2 689	ILS	10 000	08.02.2024	60	0.00
CAD	747 702	USD	559 364	08.02.2024	-313	0.00
DKK	760 000	USD	111 545	08.02.2024	755	0.00
GBP	669 097	USD	850 734	08.02.2024	-1 364	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
HKD	487 716	USD	62 449	08.02.2024	47	0.00
JPY	163 769 758	USD	1 141 162	08.02.2024	19 786	0.05
NZD	27 000	USD	16 843	08.02.2024	223	0.00
NOK	2 283 518	USD	220 507	08.02.2024	2 094	0.01
SEK	751 063	USD	73 353	08.02.2024	645	0.00
SGD	58 100	USD	43 706	08.02.2024	218	0.00
CHF	930 432	USD	1 095 569	08.02.2024	10 285	0.03
EUR	6 077 952	USD	6 652 094	08.02.2024	48 323	0.12
USD	62 503	JPY	9 250 000	08.02.2024	834	0.00
USD	163 957	EUR	151 000	08.02.2024	106	0.00
USD	50 640	GBP	40 000	08.02.2024	300	0.00
USD	63 487	CHF	55 000	08.02.2024	667	0.00
AUD	63 000	USD	41 176	08.02.2024	-478	0.00
JPY	13 500 000	USD	91 377	08.02.2024	-1 061	0.00
USD	62 811	NOK	660 000	08.02.2024	316	0.00
EUR	87 000	USD	94 741	08.02.2024	215	0.00
USD	163 364	EUR	150 000	08.02.2024	-388	-0.01
					71 831	0.18

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	2	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	2
S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	USD	2	0
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2650.00000 12.04.24	JPY	0	5
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	9	9
EURO-OAT FUTURE 07.12.23	EUR	9	9
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	USD	4	4
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	USD	0	7

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	2	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	2
S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	USD	0	2
TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2450.00000 12.04.24	JPY	5	0
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	10	10
LONG GILT FUTURE 27.12.23	GBP	10	10
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	USD	8	8
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	USD	15	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	60 540	EUR	55 000	16.02.2023
USD	60 770	EUR	55 000	20.04.2023
USD	22 820	CHF	21 000	20.04.2023
USD	34 243	EUR	32 000	20.04.2023
EUR	66 500	USD	70 310	20.04.2023
USD	21 339	EUR	20 000	20.04.2023
USD	31 054	CHF	29 000	20.04.2023
USD	27 162	CHF	25 000	20.04.2023
USD	53 988	EUR	50 000	20.04.2023
CHF	70 500	USD	77 003	20.04.2023
USD	57 230	JPY	7 450 000	20.04.2023
USD	51 994	NOK	545 000	20.04.2023
USD	62 524	CAD	86 000	20.04.2023
USD	42 819	GBP	35 000	20.04.2023
USD	135 796	EUR	126 000	20.04.2023
USD	52 387	CHF	48 000	20.04.2023
USD	76 135	EUR	70 000	20.04.2023
USD	25 266	CHF	23 000	20.04.2023
USD	36 063	EUR	33 000	20.04.2023
USD	1 431	ILS	5 000	25.05.2023
HKD	237 000	USD	30 313	25.05.2023
NOK	1 760 184	USD	175 288	25.05.2023
JPY	63 213 438	USD	483 620	25.05.2023
DKK	995 000	USD	144 674	25.05.2023
USD	400 872	AUD	571 832	25.05.2023
USD	20 372	SGD	26 950	25.05.2023
CAD	516 897	USD	388 510	25.05.2023
SEK	706 902	USD	68 900	25.05.2023
GBP	477 332	USD	584 198	25.05.2023
NZD	15 500	USD	9 847	25.05.2023
CHF	458 444	USD	503 502	25.05.2023
EUR	3 253 742	USD	3 515 782	25.05.2023
USD	22 903	CHF	21 000	25.05.2023
USD	34 310	EUR	32 000	25.05.2023
EUR	66 500	USD	70 451	25.05.2023
USD	31 168	CHF	29 000	25.05.2023
USD	21 381	EUR	20 000	25.05.2023
USD	27 263	CHF	25 000	25.05.2023
USD	54 098	EUR	50 000	25.05.2023
CHF	70 500	USD	77 291	25.05.2023
USD	52 077	NOK	545 000	25.05.2023
USD	62 558	CAD	86 000	25.05.2023
USD	57 522	JPY	7 450 000	25.05.2023
USD	42 851	GBP	35 000	25.05.2023
USD	136 081	EUR	126 000	25.05.2023
USD	76 290	EUR	70 000	25.05.2023
USD	51 487	CHF	47 000	25.05.2023
USD	24 260	CHF	22 000	25.05.2023
USD	35 039	EUR	32 000	25.05.2023
USD	434 142	JPY	57 895 000	25.05.2023
CHF	39 500	USD	44 352	25.05.2023
USD	19 874	EUR	18 000	25.05.2023
USD	19 207	CHF	17 000	25.05.2023
CHF	59 500	USD	66 196	25.05.2023
JPY	55 865 232	USD	418 806	01.06.2023
HKD	250 716	USD	32 022	01.06.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SGD	85 050	USD	63 916	01.06.2023
CAD	338 805	USD	253 440	01.06.2023
DKK	995 000	USD	146 736	01.06.2023
NOK	1 217 814	USD	116 580	01.06.2023
SEK	678 161	USD	66 071	01.06.2023
USD	362 864	AUD	538 063	01.06.2023
USD	1 373	ILS	5 000	01.06.2023
GBP	463 265	USD	576 537	01.06.2023
NZD	11 500	USD	7 142	01.06.2023
CHF	27 133	USD	30 372	01.06.2023
EUR	3 171 123	USD	3 481 475	01.06.2023
USD	434 597	JPY	57 895 000	01.06.2023
CHF	39 500	USD	44 387	01.06.2023
USD	19 223	CHF	17 000	01.06.2023
USD	18 777	EUR	17 000	01.06.2023
CHF	59 500	USD	66 247	01.06.2023
USD	44 684	CHF	40 000	01.06.2023
USD	45 493	EUR	42 000	01.06.2023
USD	44 866	CHF	40 000	07.07.2023
USD	45 585	EUR	42 000	07.07.2023
SEK	706 902	USD	66 687	07.07.2023
DKK	995 000	USD	144 371	07.07.2023
USD	20 021	SGD	26 950	07.07.2023
USD	15 463	JPY	2 131 562	07.07.2023
CAD	430 897	USD	319 347	07.07.2023
NOK	1 215 184	USD	111 132	07.07.2023
USD	378 746	AUD	571 832	07.07.2023
USD	1 360	ILS	5 000	07.07.2023
GBP	442 332	USD	548 364	07.07.2023
HKD	237 000	USD	30 278	07.07.2023
NZD	15 500	USD	9 666	07.07.2023
EUR	2 972 242	USD	3 207 278	07.07.2023
CHF	466 944	USD	520 144	07.07.2023
CAD	338 805	USD	249 774	07.07.2023
SEK	678 161	USD	62 722	07.07.2023
DKK	995 000	USD	143 705	07.07.2023
GBP	463 265	USD	576 104	07.07.2023
HKD	250 716	USD	32 035	07.07.2023
NZD	11 500	USD	6 967	07.07.2023
SGD	85 050	USD	63 014	07.07.2023
USD	14 572	JPY	2 029 768	07.07.2023
USD	1 349	ILS	5 000	07.07.2023
EUR	3 112 123	USD	3 346 306	07.07.2023
USD	352 480	AUD	538 063	07.07.2023
NOK	1 217 814	USD	109 967	07.07.2023
CHF	69 133	USD	76 946	07.07.2023
AUD	1 223 000	USD	840 211	07.07.2023
CHF	90 000	USD	100 861	07.07.2023
USD	128 148	GBP	100 000	07.07.2023
USD	109 354	EUR	100 000	07.07.2023
USD	84 163	CAD	111 000	07.07.2023
JPY	12 800 000	USD	90 696	07.07.2023
USD	109 253	CHF	98 000	07.07.2023
USD	20 740	EUR	19 000	07.07.2023
USD	28 980	CHF	26 000	07.07.2023
USD	53 583	EUR	49 000	07.07.2023
USD	92 528	EUR	85 000	07.07.2023
EUR	27 000	USD	29 335	07.07.2023
GBP	30 000	USD	37 940	07.07.2023
GBP	55 000	USD	69 689	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	462 077	USD	516 880	04.08.2023
GBP	890 597	USD	1 133 584	04.08.2023
NZD	27 000	USD	16 728	04.08.2023
AUD	113 105	USD	75 487	04.08.2023
CAD	658 702	USD	496 724	04.08.2023
DKK	1 990 000	USD	291 443	04.08.2023
HKD	487 716	USD	62 369	04.08.2023
JPY	8 638 670	USD	60 155	04.08.2023
NOK	2 432 998	USD	228 922	04.08.2023
SEK	1 385 063	USD	127 731	04.08.2023
SGD	58 100	USD	43 028	04.08.2023
USD	2 704	ILS	10 000	04.08.2023
EUR	5 816 365	USD	6 341 252	04.08.2023
GBP	41 000	USD	52 582	04.08.2023
USD	20 292	CHF	18 000	04.08.2023
USD	24 144	EUR	22 000	04.08.2023
USD	837 703	EUR	745 000	04.08.2023
USD	79 888	EUR	71 000	04.08.2023
CHF	75 000	USD	87 367	04.08.2023
USD	87 617	DKK	580 000	04.08.2023
USD	108 899	GBP	83 000	04.08.2023
USD	62 675	CHF	54 000	04.08.2023
EUR	38 000	USD	42 482	04.08.2023
USD	70 793	GBP	55 000	04.08.2023
USD	637 630	CHF	560 000	22.08.2023
CHF	465 077	USD	531 545	07.09.2023
EUR	5 016 365	USD	5 515 393	07.09.2023
AUD	113 105	USD	74 568	07.09.2023
CAD	658 702	USD	495 164	07.09.2023
NOK	2 432 998	USD	239 359	07.09.2023
SEK	1 385 063	USD	130 456	07.09.2023
USD	2 740	ILS	10 000	07.09.2023
DKK	1 410 000	USD	208 125	07.09.2023
GBP	793 597	USD	1 014 610	07.09.2023
HKD	487 716	USD	62 554	07.09.2023
JPY	8 638 670	USD	60 833	07.09.2023
NZD	27 000	USD	16 519	07.09.2023
SGD	58 100	USD	43 514	07.09.2023
GBP	19 500	USD	24 837	07.09.2023
USD	70 354	EUR	64 000	07.09.2023
GBP	10 000	USD	12 698	07.09.2023
JPY	119 131 088	USD	821 000	07.09.2023
EUR	137 000	USD	149 048	07.09.2023
JPY	13 600 000	USD	93 177	07.09.2023
USD	24 883	CHF	22 000	07.09.2023
USD	100 956	EUR	94 000	18.09.2023
SEK	1 385 063	USD	125 013	05.10.2023
USD	2 639	ILS	10 000	05.10.2023
AUD	113 105	USD	72 086	05.10.2023
CAD	658 702	USD	482 631	05.10.2023
DKK	1 410 000	USD	203 435	05.10.2023
GBP	823 097	USD	1 033 345	05.10.2023
HKD	487 716	USD	62 267	05.10.2023
JPY	141 369 758	USD	964 130	05.10.2023
NOK	2 432 998	USD	226 730	05.10.2023
NZD	27 000	USD	15 846	05.10.2023
SGD	58 100	USD	42 723	05.10.2023
CHF	443 077	USD	499 643	05.10.2023
EUR	5 089 365	USD	5 471 999	05.10.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	9 223 000	NOK	8 863 233	05.10.2023
USD	64 790	SEK	720 000	05.10.2023
USD	16 095	GBP	13 000	05.10.2023
EUR	757 989	USD	800 000	05.10.2023
USD	46 223	GBP	38 000	10.11.2023
USD	24 138	CHF	22 000	10.11.2023
USD	121 317	EUR	115 000	10.11.2023
CHF	443 077	USD	483 020	10.11.2023
AUD	113 105	USD	71 507	10.11.2023
USD	2 589	ILS	10 000	10.11.2023
USD	586 837	NOK	6 430 235	10.11.2023
CAD	658 702	USD	481 039	10.11.2023
GBP	810 097	USD	978 777	10.11.2023
DKK	1 410 000	USD	198 498	10.11.2023
HKD	487 716	USD	62 328	10.11.2023
JPY	141 369 758	USD	955 417	10.11.2023
NZD	27 000	USD	15 929	10.11.2023
SEK	9 888 063	USD	892 818	10.11.2023
SGD	58 100	USD	42 380	10.11.2023
EUR	5 847 355	USD	6 137 454	10.11.2023
USD	54 772	GBP	45 000	10.11.2023
USD	104 230	EUR	98 000	10.11.2023
USD	60 731	SEK	660 000	10.11.2023
USD	15 879	EUR	15 000	10.11.2023
USD	91 664	CHF	82 300	10.11.2023
NZD	27 000	USD	16 013	07.12.2023
EUR	5 619 355	USD	6 003 552	07.12.2023
GBP	727 097	USD	891 761	07.12.2023
SEK	9 228 063	USD	845 636	07.12.2023
USD	2 600	ILS	10 000	07.12.2023
USD	575 800	NOK	6 430 235	07.12.2023
AUD	113 105	USD	72 816	07.12.2023
CAD	658 702	USD	478 473	07.12.2023
DKK	1 410 000	USD	202 115	07.12.2023
JPY	141 369 758	USD	941 755	07.12.2023
HKD	487 716	USD	62 434	07.12.2023
SGD	58 100	USD	42 874	07.12.2023
CHF	338 777	USD	377 274	07.12.2023
CHF	138 000	USD	153 254	07.12.2023
CAD	89 000	USD	64 336	07.12.2023
USD	70 413	EUR	65 000	07.12.2023
CHF	357 655	AUD	614 000	07.12.2023
EUR	371 598	AUD	614 000	07.12.2023
NOK	8 713 753	SEK	8 477 000	07.12.2023
USD	73 648	GBP	58 000	07.12.2023
USD	95 707	DKK	650 000	07.12.2023
EUR	84 000	USD	92 212	07.12.2023
CHF	96 000	USD	109 790	07.12.2023
JPY	22 400 000	USD	152 111	07.12.2023
EUR	50 000	USD	55 071	29.12.2023
USD	734 090	AUD	1 114 895	11.01.2024
GBP	669 097	USD	845 643	11.01.2024
DKK	760 000	USD	110 652	11.01.2024
HKD	487 716	USD	62 420	11.01.2024
CAD	747 702	USD	551 855	11.01.2024
NZD	27 000	USD	16 608	11.01.2024
SEK	751 063	USD	72 065	11.01.2024
SGD	58 100	USD	43 469	11.01.2024
NOK	2 283 518	USD	210 556	11.01.2024
JPY	163 769 758	USD	1 120 133	11.01.2024

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	2 686	ILS	10 000	11.01.2024
CHF	930 432	USD	1 070 308	11.01.2024
EUR	6 009 952	USD	6 512 144	11.01.2024
EUR	118 000	USD	127 542	11.01.2024
USD	55 110	EUR	50 000	11.01.2024
USD	746 577	AUD	1 114 895	08.02.2024
USD	2 689	ILS	10 000	08.02.2024
CAD	747 702	USD	559 364	08.02.2024
DKK	760 000	USD	111 545	08.02.2024
GBP	669 097	USD	850 734	08.02.2024
HKD	487 716	USD	62 449	08.02.2024
JPY	163 769 758	USD	1 141 162	08.02.2024
NZD	27 000	USD	16 843	08.02.2024
NOK	2 283 518	USD	220 507	08.02.2024
SEK	751 063	USD	73 353	08.02.2024
SGD	58 100	USD	43 706	08.02.2024
CHF	930 432	USD	1 095 569	08.02.2024
EUR	6 077 952	USD	6 652 094	08.02.2024
USD	62 503	JPY	9 250 000	08.02.2024
USD	163 957	EUR	151 000	08.02.2024
USD	50 640	GBP	40 000	08.02.2024
USD	63 487	CHF	55 000	08.02.2024
AUD	63 000	USD	41 176	08.02.2024
JPY	13 500 000	USD	91 377	08.02.2024
USD	62 811	NOK	660 000	08.02.2024
EUR	87 000	USD	94 741	08.02.2024
USD	163 364	EUR	150 000	08.02.2024

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in USD	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	15 051 140,25	37,89
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	12 370 391,18	31,14
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:

Klasse P: 1,62% p.a.;

Klasse Q: 0,95% p.a.;

– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fonds-
vertrag:

Klasse P: 1,62% p.a.;

Klasse Q: 1,06% p.a.;

berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird,
darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und
Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P: 1,76%*

Klasse Q: 1,09%*

* Der Zielfond FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACC veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD 0.66	HKD 1 = USD 0.13
CAD 1 = USD 0.75	JPY 1 = USD 0.01
CHF 1 = USD 1.17	NZD 1 = USD 0.62
EUR 1 = USD 1.09	SEK 1 = USD 0.10
GBP 1 = USD 1.27	SGD 1 = USD 0.75

Anhang zu Ergänzende Angaben

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet (Bewertungs-Nettoinventarwert). Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt. Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen (siehe Ziff. 5.2 des Prospekts). Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf den Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit dem am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet.

(OTC-)Derivate und Effektenleihe

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

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

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.1.2024	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
Währung:	CHF	CHF	EUR	EUR
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate				
UBS AG	-2 993 465.63	-1 895 645.35	-196 103.17	-162 603.53
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:				
– Anleihen	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-
Total erhaltene Sicherheiten	-	-	-	-

Stichtag: 31.1.2024	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
Währung:	USD	USD
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate		
UBS AG	103 885.04	71 830.76
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:		
– Anleihen	-	-
– Aktien	-	-
– Barmittel	-	-
– Anlagefonds	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-
Total erhaltene Sicherheiten	-	-

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. Februar 2023 - 31. Januar 2024	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
Effektenleihe				
Erträge aus der Effektenleihe	22 753.95 CHF	17 222.64 CHF	2 295.75 EUR	1 934.34 EUR
Operative Kosten der Effektenleihe	9 102.00 CHF	6 890.00 CHF	919.00 EUR	774.00 EUR
Fondserträge aus der Effektenleihe	13 651.95 CHF	10 332.64 CHF	1 376.75 EUR	1 160.34 EUR

Berichtszeitraum: 1. Februar 2023 - 31. Januar 2024	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
Effektenleihe		
Erträge aus der Effektenleihe	2 892.78 USD	1 914.43 USD
Operative Kosten der Effektenleihe	1 157.00 USD	766.00 USD
Fondserträge aus der Effektenleihe	1 735.78 USD	1 148.43 USD

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds

FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC – FEDERATED HERMES SDG ENGAGEM. HY CREDIT - M USD ACCUMULATING	0,45
FOCUSSED FUND – CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSSED SICAV – US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSSED SICAV – WORLD BANK BOND USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSSED SICAV – WORLD BANK LONG TERM BOND USD - U-X-ACC	0,00
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC	0,60
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF HDG ACC	0,65
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD	0,65
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC	0,65
SEGRO	0,00
UBS (CH) EQUITY FUND – SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINABLE (CHF) I-X	0,00
UBS (CH) EQUITY FUND – SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) - U-X	0,00
UBS (CH) MONEY MARKET FUND – CHF - I-X	0,00
UBS (CH) MONEY MARKET FUND – EUR - I-X	0,00
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND - USD - I-B	0,10
UBS (IE) ETFGLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF (USD) A-ACC	0,14
UBS (IRL) ETF PLC – MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF - (USD) A-DIS	0,25
UBS (LUX) BOND SICAV – EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV – GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV – USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – GLOBAL SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – GLOBAL SUSTAINABLE IMPROVERS (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) - I-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL IMPACT (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – LONG TERM THEMES (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (USD) A-DIS	0,27
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - (EUR) A-ACC	0,22
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - (JPY) A-DIS	0,22
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF - (USD) A-ACC	0,18

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

UBS (CH) Strategy Fund, Basel

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Strategy Fund

mit den Teilvermögen

- ▶ Yield Sustainable (CHF)
- ▶ Balanced Sustainable (CHF)
- ▶ Yield Sustainable (EUR)
- ▶ Balanced Sustainable (EUR)
- ▶ Yield Sustainable (USD)
- ▶ Balanced Sustainable (USD)

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Januar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 2 bis 82) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

Sonstige Informationen

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

Sonstige Informationen

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

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum ihr bestes Jahr seit 2019. Sie erhielten Auftrieb durch den Optimismus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze schnell senken würde und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne ankurbeln werden. Trotz erheblicher Schwankungen war 2023 auch ein positives Jahr für den Fixed-Income-Bereich, in dem praktisch alle festverzinslichen Anlageklassen stiegen, von Staatsanleihen über Investment-Grade-Papiere bis zu Hochzinsanleihen. Globale Aktien beendeten den Januar 2024 im Plus. Der Optimismus wurde allerdings durch über Erwarten restriktive Signale der Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 31. Januar gedämpft.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 erzielte der Fonds eine positive Performance.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

