

# Jahresbericht 2022/2023

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss  
per 31. Oktober 2023



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

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



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik der Gesellschaft	4
Bericht des Verwalters alternativer Investmentfonds («AIFM»)	10
Bericht des Réviseur d'entreprises agréé	11
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	13
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	16
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	24
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	32
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	39
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	46
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	53
Erläuterungen zum Jahresbericht	62
Anhang 1 – Fremdkapitaleinsatz (ungeprüft)	72
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)	73
Anhang 3 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	74
Anhang 4 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)	76

## Verkaufsrestriktionen

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

# Anlagekategorie und ISIN

## UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV –

### Yield (CHF)

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

### Balanced (CHF)

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

### Yield (EUR)

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

### Balanced (EUR)

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

### Yield (USD)

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

### Balanced (USD)

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

# Management und Verwaltung

## **Gesellschaftssitz**

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

## **Verwaltungsrat**

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

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

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

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg

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

## **Verwaltungsgesellschaft, Domizilierungsstelle und externer AIFM**

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

## **Portfolio Manager**

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS Switzerland AG, Zürich

## **Verwahrstelle und Hauptzahlstelle**

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

## **Vertriebsstelle**

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## **Administrationsstelle**

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

## **Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft**

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

## **Vertrieb in der Schweiz**

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

## *Zahlstellen*

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

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

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

# Charakteristik der Gesellschaft

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

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt

angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

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

Zum 31. Oktober 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

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

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

## «P»

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

## «N»

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

## «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet.

Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

#### «K-B»

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

#### «K-X»

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

#### «F»

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

#### «Q»

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

#### «I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

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

- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

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

#### «I-A3»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

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

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

#### «I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes

beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-X»

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

#### «U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

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

#### «hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklassen in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

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

#### «BRL hedged»

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

#### «RMB hedged»

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

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

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

Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird.

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

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

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

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

**«acc»**

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

**«dist»**

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

**«qdist»**

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

**«mdist»**

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Aktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabe-kommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

**«UKdist»**

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

**«2%», «4%», «6%», «8%»**

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

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

**«seeding»**

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Oktober.

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

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

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

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

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

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

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

# Bericht des Verwalters alternativer Investmentfonds («AIFM»)

In Bezug auf die Angabepflichten in Artikel 108 Absatz 2 Ebene II der AIFM-Richtlinie sind dem AIFM keine besonderen, am 31. Oktober 2023 geltenden Vereinbarungen (beispielsweise Side-Pockets, Gates oder ähnliche Vereinbarungen) bekannt.

In Bezug auf die Angabepflichten in Artikel 108 Absatz 3 Ebene II der AIFM-Richtlinie hat der AIFM keine Änderungen in den Systemen und Verfahren für das Liquiditätsmanagement vorgenommen, auf die in Artikel 16 Absatz 1 der AIFM-Richtlinie Bezug genommen wird, die als wesentlich im Sinne von Artikel 108 Absatz 3 Ebene II der AIFM-Richtlinie zu gelten hätten.

Der AIFM wendet ein Risikomanagementverfahren an, mit dem er das mit den Positionen der Gesellschaft verbundene Risiko und deren Beitrag zum Gesamtrisiko der Subfonds der Gesellschaft jederzeit überwachen und messen kann. Ferner wendet er ein Verfahren an, das die genaue und unabhängige Bestimmung des Werts von OTC-Derivaten ermöglicht. Darüber hinaus muss der AIFM der Aufsichtsbehörde regelmässig und gemäss den Vorschriften der Aufsichtsbehörde Bericht über das Risikomanagementverfahren erstatten. Der AIFM hat quantitative und/oder qualitative Limits festgelegt, um die zentralen Risiken zu überwachen, denen die Subfonds ausgesetzt sind.

In Bezug auf die Angabepflichten in Artikel 23 der AIFM-Richtlinie sind dem AIFM über die in diesem Bericht angegebenen wesentlichen Änderungen hinaus keine wesentlichen Änderungen bekannt, die nach Artikel 23 der AIFM-Richtlinie eine konkrete Angabe im Jahresabschluss erfordern würden.

# Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Aktionäre der

## **UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV**

33A, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss des UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV (der «Fonds») und für jeden seiner Teilfonds bestehend aus der Nettovermögensaufstellung und der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte zum 31. Oktober 2023 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und für jeden seiner Teilfonds zum 31. Oktober 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das «Gesetz vom 23. Juli 2016») und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») angenommenen internationalen Prüfungsstandards («ISA») durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt «Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung» weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen «International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards», herausgegeben vom «International Ethics Standards Board for Accountants» («IESBA Code») zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### **Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

### **Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. 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 des Fonds abzugeben.
  - Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
  - Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte erörtern, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken können, und – sofern einschlägig – die hierzu getroffenen Schutzmassnahmen.

Luxemburg, 13. Februar 2024

ERNST & YOUNG  
Société Anonyme  
Cabinet de révision agréé

Isabelle Nicks

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 256 873 445.15
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	42 443 468.55
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 299 316 913.70
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 504 186.19
Andere liquide Mittel (Margins)	7 937 998.32
Forderungen aus Zeichnungen	138 133.09
Andere Aktiva	32 295.42
Sonstige Forderungen	19 619.80
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 736 691.58
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 658 640.38
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 325 344 478.48</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-423 643.71
Kontokorrentkredit	-274.81
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-9 474.42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-868 386.03
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 044 543.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 724.08
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-34 332.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 126 599.16
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 428 378.13</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1 321 916 100.35</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 069 063.35
Dividenden	4 654 321.49
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	0.74
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	5 686.73
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	104 496.69
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>5 833 569.00</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-25 994 955.32
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-155 995.87
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-119 842.02
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-17 054.09
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-26 287 847.30</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-20 454 278.30</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	52 444 234.42
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	1 807 266.91
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 815 497.14
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	18 853 133.79
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	58 165 482.70
Realisierter Währungsgewinn	120 316 428.95
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>253 402 043.91</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-24 802 714.50
Realisierter Verlust aus Optionen	-2 797 728.38
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-1 769 838.22
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-29 844 799.77
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-70 434 248.94
Realisierter Verlust aus Swaps	-14.81
Realisierter Währungsverlust	-109 730 517.32
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-239 379 861.94</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>-6 432 096.33</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	95 189 714.71
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	289 421.70
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	6 460 131.59
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	24 934 490.44
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>126 873 758.44</b>

<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-122 254 711.19
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-68 669.18
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-2 329 376.26
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-877 708.06
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-125 530 464.69</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5 088 802.58</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	<b>EUR</b>
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1 479 885 542.31*
Zeichnungen	36 717 936.34
Rücknahmen	-188 476 639.68
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-151 758 703.34
Ausbezahlte Dividende	-1 121 936.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-20 454 278.30
Total der realisierten Gewinne	253 402 043.91
Total der realisierten Verluste	-239 379 861.94
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	126 873 758.44
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-125 530 464.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 088 802.58
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1 321 916 100.35</b>

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

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in CHF		475 221 768.82	550 940 798.60	722 271 571.20
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859905</b>			
Aktien im Umlauf		28 722 699.9860	32 271 655.8570	36 390 385.8310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10.79	11.00	12.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		10.79	11.00	12.72
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737475</b>			
Aktien im Umlauf		14 249 273.6950	16 502 737.1900	18 705 863.9550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9.23	9.44	10.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		9.23	9.44	10.96
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803558</b>			
Aktien im Umlauf		208 833.6860	259 292.8870	310 017.6870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.77	97.80	112.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		96.77	97.80	112.13
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803632</b>			
Aktien im Umlauf		153 340.4150	165 590.4110	189 680.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.69	90.30	104.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		88.69	90.30	104.42

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P-acc	CHF	-1.9%	-13.5%	10.2%
Klasse P-dist	CHF	-1.9%	-13.6%	10.2%
Klasse Q-acc	CHF	-1.1%	-12.8%	11.2%
Klasse Q-dist	CHF	-1.0%	-12.8%	11.1%

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Angesichts der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum, wies der Fonds insgesamt eine negative absolute Performance aus. Im Fixed-Income-Bereich leisteten erstklassige CHF-Anleihen (von in- und ausländischen Unternehmen) positive Beiträge, ebenso wie Euro-Hochzinsanleihen. Auf EUR- und USD-lautende Unternehmensanleihen schlugen, ebenso wie erstklassige USD-Anleihen, negativ zu Buche. Im Aktienbereich trugen globale Substanzwerte und nachhaltige globale Aktien positiv zur Wertentwicklung bei, während Aktien im Segment Global Opportunity sowie Schweizer Aktien das Ergebnis belasteten. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich. Die Währungsabsicherung schlug dagegen negativ zu Buche.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	64.31
CHF	23.71
EUR	10.42
<b>TOTAL</b>	<b>98.44</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	81.11
Aktien	9.38
Zertifikate auf Anlagefonds	7.95
<b>TOTAL</b>	<b>98.44</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	31.10.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	474 497 349.12
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-6 684 262.75
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	467 813 086.37
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 994 271.77
Andere liquide Mittel (Margins)	2 168 560.53
Forderungen aus Zeichnungen	29 677.93
Sonstige Forderungen	6 584.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	890 861.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 362 710.84
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>476 265 752.99</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-0.64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-298 462.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-709 563.52
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 839.03
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 118.51
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-745 521.06
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 043 984.17</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>475 221 768.82</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	333 699.58
Dividenden	1 888 494.44
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	914.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	49 418.91
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 272 527.36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 136 047.75
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-57 766.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 828.26
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-9 200 642.46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-6 928 115.10</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	15 476 808.94
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	669 668.82
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	683 919.09
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	5 296 391.78
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	23 002 575.45
Realisierter Währungsgewinn	51 127 925.12
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>96 257 289.20</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-11 869 779.73
Realisierter Verlust aus Optionen	-1 037 041.35
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-718 250.14
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-9 988 735.68
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-28 463 773.96
Realisierter Verlust aus Swaps	-3.81
Realisierter Währungsverlust	-45 966 799.61
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-98 044 384.28</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>-8 715 210.18</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	27 497 387.01
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	106 891.10
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	2 326 017.90
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	13 599 486.14
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>43 529 782.15</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-42 123 921.89
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-26 017.74
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-568 185.41
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-42 718 125.04</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7 903 553.07</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	550 940 798.60
Zeichnungen	8 600 180.67
Rücknahmen	-75 808 411.02
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-67 208 230.35
Ausbezahlte Dividende	-607 246.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-6 928 115.10
Total der realisierten Gewinne	96 257 289.20
Total der realisierten Verluste	-98 044 384.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	43 529 782.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-42 718 125.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 903 553.07
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>475 221 768.82</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	32 271 655.8570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	375 220.6070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 924 176.4780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>28 722 699.9860</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	16 502 737.1900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	146 745.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 400 208.7550
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>14 249 273.6950</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	259 292.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 017.1680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 476.3690
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>208 833.6860</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	165 590.4110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 484.0630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 734.0590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>153 340.4150</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.0305
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.6797

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	72 186.00	2 197 341.84	0.46
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	1 525.00	52 216.00	0.01
CHF ALCON AG CHF0.04	11 339.00	734 993.98	0.16
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 607.00	209 231.40	0.04
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	166.00	228 250.00	0.05
CHF DUFREY AG CHF5 (REGD)	3 522.00	111 682.62	0.02
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	379.00	64 126.80	0.01
CHF GALENICA AG CHF0.1	3 095.00	212 162.25	0.05
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 707.00	720 012.60	0.15
CHF GIVAUDAN AG CHF10	416.00	1 256 320.00	0.26
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	333.00	40 559.40	0.01
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	16 307.00	914 496.56	0.19
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	7 050.00	377 880.00	0.08
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	4 880.00	1 193 160.00	0.25
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	994.00	66 796.80	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	99 000.00	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	38.00	381 900.00	0.08
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	16 524.00	1 175 847.84	0.25
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 583.00	818 294.40	0.17
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	85 459.00	8 380 109.54	1.76
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	70 044.00	5 921 519.76	1.25
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 293.00	144 428.10	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	21 804.00	2 330 847.60	0.49
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 093.00	270 189.60	0.06
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	21 174.00	4 951 539.90	1.04
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	13 849.00	327 528.85	0.07
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	815.00	143 847.50	0.03
CHF SGS SA CHF0.04	11 429.00	845 517.42	0.18
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	57.00	41 011.50	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 099.00	238 373.10	0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 884.00	618 618.00	0.13
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	3 862.00	413 040.90	0.09
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 447.00	206 526.80	0.04
CHF SWISS RE AG CHF0.10	20 459.00	2 027 896.08	0.43
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	1 115.00	606 560.00	0.13
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 403.00	286 811.42	0.06
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	135 529.00	2 875 925.38	0.61
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	7 173.00	3 088 693.80	0.65
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>44 573 257.74</b>	<b>9.38</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>44 573 257.74</b>	<b>9.38</b>

## Zertifikate auf Anlagefonds

### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	23 800 000.00	37 762 797.77	7.95
<b>TOTAL Irland</b>		<b>37 762 797.77</b>	<b>7.95</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>37 762 797.77</b>	<b>7.95</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>82 336 055.51</b>	<b>17.33</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

### Irland

EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	4 315.86	390 626.75	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	427 584.00	13 996 747.81	2.95
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	286 671.00	2 147 343.97	0.45
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	8 179.00	924 446.99	0.19
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	476 344.00	836 226.28	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	5 881.00	582 122.51	0.12
<b>TOTAL Irland</b>		<b>18 877 514.31</b>	<b>3.97</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>				
EUR	DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	5 742.00	823 919.76	0.17
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	1 957.00	19 079 810.64	4.02
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	1 456.00	12 745 530.25	2.68
CHF	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	3 189.36	29 148 558.88	6.13
USD	FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	5 399.00	42 061 210.92	8.85
EUR	LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	5 777.43	630 260.71	0.13
CHF	MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	203 775.10	19 863 996.65	4.18
EUR	SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	8 988.00	922 848.70	0.19
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	5 705.19	58 232 202.50	12.25
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	71 582.00	9 773 471.94	2.06
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	199 569.00	15 379 392.63	3.24
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 800.00	19 641 383.40	4.13
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	766.14	14 522 331.89	3.06
USD	UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	2 164.00	23 742 520.98	5.00
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 205.00	16 199 104.68	3.41
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	51 962.00	12 083 507.27	2.54
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	474.00	11 048 194.93	2.32
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 039.62	20 281 621.97	4.27
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	494.50	3 967 495.41	0.84
USD	UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	33 154.00	3 423 304.23	0.72
EUR	UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	1 245.48	14 994 313.62	3.16
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	9 553.57	0.00
USD	UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	586.00	18 024 981.02	3.79
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>366 599 516.55</b>	<b>77.14</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>385 477 030.86</b>	<b>81.11</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>			<b>385 477 030.86</b>	<b>81.11</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>467 813 086.37</b>	<b>98.44</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-49.00	113 358.10	0.03
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	85.00	-215 269.49	-0.05
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	102.00	-83 233.96	-0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-185 145.35</b>	<b>-0.04</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR	EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	100.00	-197 675.15	-0.04
CHF	SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	-45.00	304 870.00	0.06
GBP	FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	139.00	-424 421.21	-0.09
SEK	OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-61.00	47 301.60	0.01
USD	MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	226.00	-672 608.85	-0.14
USD	S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-101.00	1 504 649.37	0.32
AUD	SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-15.00	105 444.26	0.02
CAD	S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-16.00	151 623.21	0.03
JPY	NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	-23.00	258 451.92	0.06
HKD	HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-10.00	-1 628.29	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>1 076 006.86</b>	<b>0.23</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>890 861.51</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>890 861.51</b>	<b>0.19</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	7 750 000.00	CHF	7 058 524.85	10.11.2023	-11 570.16	0.00
EUR	500 000.00	CHF	481 043.50	10.11.2023	-332.95	0.00
CHF	494 462.19	AUD	852 605.11	10.11.2023	3 466.71	0.00
CHF	4 025 252.99	JPY	649 837 608.00	10.11.2023	118 668.96	0.03
CHF	871 853.71	HKD	7 427 000.00	10.11.2023	8 612.82	0.00
NOK	107 162 319.53	CHF	8 951 548.71	10.11.2023	-227 219.77	-0.05
CHF	1 195 406.46	DKK	9 269 000.00	10.11.2023	1 369.33	0.00
CHF	10 364 947.44	SEK	125 219 987.27	10.11.2023	170 636.44	0.04
CHF	1 762 278.86	CAD	2 631 517.52	10.11.2023	38 492.72	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>						
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
CHF	73 603.36	SGD	110 000.00	10.11.2023	572.42	0.00
GBP	7 266 704.11	CHF	8 047 034.04	10.11.2023	-28 807.33	-0.01
CHF	5 402.57	NZD	10 000.00	10.11.2023	113.56	0.00
CHF	252 112 258.35	USD	274 809 308.78	10.11.2023	2 232 420.15	0.47
CHF	61 160 648.35	EUR	63 597 315.91	10.11.2023	16 847.28	0.01
EUR	800 000.00	CHF	768 611.20	10.11.2023	525.68	0.00
JPY	39 000 000.00	CHF	240 150.45	10.11.2023	-5 696.83	0.00
GBP	500 000.00	CHF	553 747.00	10.11.2023	-2 037.00	0.00
EUR	200 000.00	CHF	191 191.92	10.11.2023	1 092.30	0.00
GBP	220 000.00	CHF	242 941.80	10.11.2023	-189.40	0.00
EUR	1 000 000.00	CHF	957 623.00	10.11.2023	3 798.09	0.00
USD	1 440 000.00	CHF	1 295 582.40	10.11.2023	13 787.24	0.00
GBP	220 000.00	CHF	242 818.40	10.11.2023	-66.00	0.00
CHF	291 288.65	JPY	48 000 000.00	10.11.2023	2 730.35	0.00
JPY	24 000 000.00	CHF	144 700.41	10.11.2023	-421.26	0.00
USD	1 200 000.00	CHF	1 077 412.80	10.11.2023	13 728.57	0.00
EUR	300 000.00	CHF	285 105.30	10.11.2023	3 321.03	0.00
CHF	236 972.12	GBP	220 000.00	10.11.2023	-5 780.28	0.00
USD	690 000.00	CHF	615 207.04	10.11.2023	12 199.25	0.00
USD	320 000.00	CHF	285 550.59	10.11.2023	5 420.44	0.00
CHF	325 693.50	GBP	300 000.00	10.11.2023	-5 332.50	0.00
AUD	330 000.00	CHF	187 678.36	10.11.2023	2 360.98	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>2 362 710.84</b>	<b>0.50</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>5 162 832.30</b>	<b>1.09</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-0.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 007 721.56</b>	<b>-0.22</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>475 221 768.82</b>	<b>100.00</b>

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in CHF		346 150 908.51	391 362 194.97	501 728 182.74
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186860077</b>			
Aktien im Umlauf		22 518 087.6360	24 868 050.4310	27 070 613.4940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		11.85	12.10	14.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		11.85	12.10	14.06
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744687</b>			
Aktien im Umlauf		5 251 808.6280	5 914 309.3400	6 620 148.2720
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10.14	10.35	12.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		10.14	10.35	12.05
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802238</b>			
Aktien im Umlauf		148 334.8410	170 307.2380	224 497.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.31	108.49	124.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		107.31	108.49	124.94
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802402</b>			
Aktien im Umlauf		99 819.7380	106 467.8730	112 357.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.95	102.09	118.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		100.95	102.09	118.19

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P-acc	CHF	-2.1%	-13.9%	15.5%
Klasse P-dist	CHF	-2.0%	-14.0%	15.4%
Klasse Q-acc	CHF	-1.1%	-13.2%	16.6%
Klasse Q-dist	CHF	-1.1%	-13.2%	16.6%

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Angesichts der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum, wies der Fonds insgesamt eine negative absolute Performance aus. Im Fixed-Income-Bereich leisteten erstklassige CHF-Anleihen (von in- und ausländischen Unternehmen) positive Beiträge, ebenso wie Euro-Hochzinsanleihen. Auf USD lautende Unternehmensanleihen schlugen, ebenso wie erstklassige Staatsanleihen von Schwellenländern, negativ zu Buche. Im Aktienbereich leisteten britische Aktien und nachhaltige US-Aktien positive Beiträge, während Schwellenländer- und Schweizer Aktien leicht negativ zu Buche schlugen. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich. Die Währungsabsicherung schlug dagegen negativ zu Buche.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	62.27
CHF	26.40
EUR	9.41
<b>TOTAL</b>	<b>98.08</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	74.09
Aktien	16.02
Zertifikate auf Anlagefonds	7.97
<b>TOTAL</b>	<b>98.08</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	325 495 398.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 024 256.97
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	339 519 655.44
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 881 926.62
Andere liquide Mittel (Margins)	2 218 670.54
Forderungen aus Zeichnungen	102 443.38
Sonstige Forderungen	5 606.88
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	755 926.43
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 342 197.73
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>346 826 427.02</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-120.36
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 739.50
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-68 958.81
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-568 496.30
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 107.57
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 095.97
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-598 699.84
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-675 518.51</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>346 150 908.51</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

Erträge	1.11.2022-31.10.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	283 180.85
Dividenden	1 624 056.87
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 885.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 596.32
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>1 912 719.36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 248 282.32
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-54 417.48
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 252.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 755.59
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-7 311 708.00</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-5 398 988.64</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	16 696 916.73
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	465 161.92
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	459 653.84
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	5 772 396.18
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	15 273 573.91
Realisierter Währungsgewinn	33 492 783.29
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>72 160 485.87</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 513 975.70
Realisierter Verlust aus Optionen	-725 630.18
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-461 889.02
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-7 997 174.06
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-19 770 816.73
Realisierter Verlust aus Swaps	-6.03
Realisierter Währungsverlust	-29 932 091.17
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-67 401 582.89</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>-640 085.66</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	25 406 146.15
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	75 862.86
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	1 712 087.07
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	8 370 856.94
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>35 564 953.02</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-40 193 304.06
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-18 219.39
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-837 312.82
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-41 048 836.27</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6 123 968.91</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	391 362 194.97
Zeichnungen	10 492 543.54
Rücknahmen	-49 561 866.58
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-39 069 323.04
Ausbezahlte Dividende	-17 994.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 398 988.64
Total der realisierten Gewinne	72 160 485.87
Total der realisierten Verluste	-67 401 582.89
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	35 564 953.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-41 048 836.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-6 123 968.91
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>346 150 908.51</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	24 868 050.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	697 993.0440
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 047 955.8390
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>22 518 087.6360</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	5 914 309.3400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106 140.2630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-768 640.9750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5 251 808.6280</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	170 307.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 712.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 685.3570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>148 334.8410</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	106 467.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 473.1850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 121.3200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>99 819.7380</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.0026
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	CHF	0.0258

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	89 806.00	2 733 694.64	0.79
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	2 010.00	68 822.40	0.02
CHF ALCON AG CHF0.04	14 101.00	914 026.82	0.26
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 997.00	260 009.40	0.08
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	206.00	283 250.00	0.08
CHF DUFREY AG CHF5 (REGD)	3 869.00	122 685.99	0.04
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	494.00	83 584.80	0.02
CHF GALENICA AG CHF0.1	3 840.00	263 232.00	0.08
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 122.00	895 059.60	0.26
CHF GIVAUDAN AG CHF10	518.00	1 564 360.00	0.45
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	409.00	49 816.20	0.01
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	20 283.00	1 137 470.64	0.33
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	8 766.00	469 857.60	0.14
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 070.00	1 484 115.00	0.43
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	963.00	64 713.60	0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	198 000.00	0.06
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	44.00	442 200.00	0.13
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	20 562.00	1 463 191.92	0.42
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	3 214.00	1 018 195.20	0.29
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	106 343.00	10 427 994.58	3.01
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	87 171.00	7 369 436.34	2.13
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 606.00	179 390.20	0.05
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	27 134.00	2 900 624.60	0.84
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 358.00	335 697.60	0.10
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	26 353.00	6 162 649.05	1.78
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	17 347.00	410 256.55	0.12
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 015.00	179 147.50	0.05
CHF SGS SA CHF0.04	14 212.00	1 051 403.76	0.30
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	71.00	51 084.50	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 365.00	296 068.50	0.09
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	3 588.00	769 626.00	0.22
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	4 801.00	513 466.95	0.15
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	3 036.00	256 238.40	0.07
CHF SWISS RE AG CHF0.10	25 462.00	2 523 793.44	0.73
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	1 383.00	752 352.00	0.22
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	5 476.00	356 706.64	0.10
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	168 674.00	3 579 262.28	1.03
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	8 927.00	3 843 966.20	1.11
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>55 475 450.90</b>	<b>16.02</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>55 475 450.90</b>	<b>16.02</b>

## Zertifikate auf Anlagefonds

### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	17 380 000.00	27 576 362.40	7.97
<b>TOTAL Irland</b>		<b>27 576 362.40</b>	<b>7.97</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>27 576 362.40</b>	<b>7.97</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>83 051 813.30</b>	<b>23.99</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

### Irland

EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	3 125.64	282 900.73	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	312 276.00	10 222 198.25	2.95
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	302 176.00	2 263 486.06	0.65
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	5 971.00	674 883.60	0.20
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	347 780.00	610 530.99	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	4 293.00	424 936.57	0.12
<b>TOTAL Irland</b>		<b>14 478 936.20</b>	<b>4.18</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>				
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	4 192.00		601 510.21	0.17
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	654.00		5 724 984.06	1.65
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	881.00		8 589 327.12	2.48
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 278.00		17 746 886.18	5.13
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	1 417.00		12 950 402.27	3.74
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	4 184.02		456 435.51	0.13
CHF MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FD (CHF HDG) Q-ACC	147 758.66		14 403 513.98	4.16
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	6 562.00		673 757.58	0.20
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 430.00		24 802 706.46	7.17
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	52 093.00		7 112 534.91	2.06
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	986.00		10 759 113.35	3.11
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	559.00		10 595 994.61	3.06
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	91 094.00		7 019 980.02	2.03
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	989.00		10 850 902.61	3.14
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	1 357.91		18 254 683.69	5.27
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	645.00		15 033 936.13	4.34
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	58 771.00		13 666 906.69	3.95
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 325.90		23 128 415.05	6.68
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	561.00		4 501 041.29	1.30
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	36 804.00		3 800 183.66	1.10
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	909.00		10 943 445.12	3.16
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00		9 553.57	0.00
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	662.00		20 362 691.87	5.88
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>241 988 905.94</b>	<b>69.91</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>256 467 842.14</b>	<b>74.09</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>			<b>256 467 842.14</b>	<b>74.09</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>339 519 655.44</b>	<b>98.08</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-36.00		83 283.80	0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	50.00		-124 250.26	-0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	74.00		-60 354.75	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-101 321.21</b>	<b>-0.03</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	177.00		-349 885.01	-0.10
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	-33.00		224 550.00	0.07
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	123.00		-375 566.97	-0.11
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-60.00		46 526.17	0.01
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	165.00		-491 062.98	-0.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-108.00		1 608 932.00	0.46
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-18.00		126 533.12	0.04
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-18.00		170 576.11	0.05
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	9.00		-102 215.00	-0.03
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-7.00		-1 139.80	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>857 247.64</b>	<b>0.25</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>755 926.43</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>755 926.43</b>	<b>0.22</b>

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	370 000.00	CHF	355 972.19	10.11.2023	-246.39	0.00
USD	3 950 000.00	CHF	3 601 369.05	10.11.2023	-9 695.37	0.00
CHF	553 222.85	AUD	953 926.57	10.11.2023	3 878.69	0.00
JPY	550 617 185.00	CHF	3 410 657.44	10.11.2023	-100 550.00	-0.03
CHF	1 805 631.25	CAD	2 696 253.34	10.11.2023	39 439.65	0.01
NOK	73 589 897.00	CHF	6 147 156.48	10.11.2023	-156 035.06	-0.05
CHF	7 647 992.72	SEK	92 396 180.16	10.11.2023	125 907.65	0.04
CHF	201 405.56	SGD	301 000.00	10.11.2023	1 566.35	0.00
CHF	928 835.87	HKD	7 912 410.00	10.11.2023	9 175.73	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>						
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
CHF	884 077.17	DKK	6 855 000.00	10.11.2023	1 012.70	0.00
ILS	50 000.00	CHF	11 878.09	10.11.2023	-636.83	0.00
GBP	6 476 966.27	CHF	7 172 490.76	10.11.2023	-25 676.58	-0.01
CHF	2 701.29	NZD	5 000.00	10.11.2023	56.79	0.00
CHF	159 540 050.33	USD	173 903 051.13	10.11.2023	1 412 705.69	0.41
CHF	44 711 025.35	EUR	46 492 332.58	10.11.2023	12 316.08	0.01
EUR	400 000.00	CHF	384 305.60	10.11.2023	262.84	0.00
GBP	290 000.00	CHF	321 173.26	10.11.2023	-1 181.46	0.00
EUR	200 000.00	CHF	191 191.92	10.11.2023	1 092.30	0.00
GBP	190 000.00	CHF	209 813.37	10.11.2023	-163.57	0.00
EUR	700 000.00	CHF	670 336.10	10.11.2023	2 658.67	0.00
USD	1 290 000.00	CHF	1 160 625.90	10.11.2023	12 351.07	0.01
CHF	215 707.66	USD	240 000.00	10.11.2023	-2 520.61	0.00
GBP	160 000.00	CHF	175 060.42	10.11.2023	1 486.78	0.00
USD	520 000.00	CHF	466 878.88	10.11.2023	5 949.05	0.00
CHF	172 343.36	GBP	160 000.00	10.11.2023	-4 203.84	0.00
CHF	207 414.26	GBP	190 000.00	10.11.2023	-2 235.54	0.00
USD	500 000.00	CHF	445 802.20	10.11.2023	8 840.04	0.00
CHF	170 201.88	EUR	180 000.00	10.11.2023	-2 853.92	0.00
CAD	265 000.00	CHF	171 930.41	10.11.2023	1 658.91	0.00
USD	1 150 000.00	CHF	1 037 839.24	10.11.2023	7 837.91	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 342 197.73</b>	<b>0.39</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>5 100 597.16</b>	<b>1.47</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-120.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-567 347.89</b>	<b>-0.16</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>346 150 908.51</b>	<b>100.00</b>

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in EUR		119 930 938.43	140 185 452.03	182 851 554.88
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859145</b>			
Aktien im Umlauf		7 478 118.8870	8 671 186.5800	9 777 985.8180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.07	13.06	15.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		13.07	13.06	15.13
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234735347</b>			
Aktien im Umlauf		1 342 672.4430	1 586 782.2120	1 764 209.1080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		10.65	10.68	12.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		10.65	10.68	12.41
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352147</b>			
Aktien im Umlauf		60 361.4270	72 717.0300	81 628.4840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.14	104.22	119.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		105.14	104.22	119.68
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803715</b>			
Aktien im Umlauf		16 530.1240	25 106.0000	29 362.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.38	95.53	110.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		95.38	95.53	110.67

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P-acc	EUR	0.1%	-13.7%	11.4%
Klasse P-dist	EUR	0.0%	-13.6%	11.3%
Klasse Q-acc	EUR	0.9%	-12.9%	12.3%
Klasse Q-dist	EUR	0.9%	-12.9%	12.3%

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Trotz der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum trat der Fonds insgesamt nahezu auf der Stelle, wies aber in absoluter Hinsicht immer noch eine negative Performance aus. Im Anleihenbereich trugen EUR-Unternehmensanleihen positiv zur Wertentwicklung bei, ebenso wie EUR-Hochzinsanleihen. Auf USD lautende Unternehmensanleihen schlugen, ebenso wie erstklassige USD-Anleihen, negativ zu Buche. Im Aktienbereich leisteten Aktien in den Segmenten Global Sustainable und Euro Country Opportunity positive Beiträge, während Schwellenländer- und Energieaktien leicht negativ zu Buche schlugen. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich. Die Währungsabsicherung schlug dagegen negativ zu Buche.

## Struktur des Wertpapierbestandes

<b>Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens</b>	
USD	63.15
EUR	35.53
<b>TOTAL</b>	<b>98.68</b>

<b>Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens</b>	
Investment Fonds, open end	90.66
Zertifikate auf Anlagefonds	8.02
<b>TOTAL</b>	<b>98.68</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	109 937 674.81
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 411 362.66
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	118 349 037.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	951 042.32
Andere liquide Mittel (Margins)	552 510.08
Forderungen aus Zeichnungen	207.87
Sonstige Forderungen	1 935.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	182 563.32
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	485 632.44
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>120 522 928.91</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-43.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-714.28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-407 626.31
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-180 231.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 730.69
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-644.70
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-183 606.46
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-591 990.48</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>119 930 938.43</b>

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.11.2022-31.10.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	84 816.38
Dividenden	331 307.80
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 241.03
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>428 365.21</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 319 695.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 456.29
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 274.25
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 642.27
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 361 067.85</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 932 702.64</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 417 993.65
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	174 533.26
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	173 877.96
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 109 939.77
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	6 484 889.74
Realisierter Währungsgewinn	10 099 289.26
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>24 460 523.64</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 452 437.93
Realisierter Verlust aus Optionen	-269 114.23
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-152 395.68
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-2 655 407.46
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-5 820 810.40
Realisierter Verlust aus Swaps	-3.89
Realisierter Währungsverlust	-9 325 457.39
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-19 675 626.98</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>2 852 194.02</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	8 411 362.66
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	28 695.70
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	519 379.43
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	1 041 660.48
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>10 001 098.27</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-12 132 813.32
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-6 333.27
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-96 818.22
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-12 235 964.81</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>617 327.48</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	140 185 452.03
Zeichnungen	710 376.15
Rücknahmen	-21 512 913.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-20 802 537.09
Ausbezahlte Dividende	-69 303.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 932 702.64
Total der realisierten Gewinne	24 460 523.64
Total der realisierten Verluste	-19 675 626.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	10 001 098.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-12 235 964.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	617 327.48
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>119 930 938.43</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	8 671 186.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 456.2630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 230 523.9560
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7 478 118.8870</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1 586 782.2120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 598.0980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-245 707.8670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1 342 672.4430</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	72 717.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 760.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 116.4880
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>60 361.4270</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	25 106.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 575.8760
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16 530.1240</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.0333
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.7054
Q-dist	17.1.2023	20.1.2023	EUR	0.3042

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 830 000.00	9 616 466.41	8.02
<b>TOTAL Irland</b>		<b>9 616 466.41</b>	<b>8.02</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>9 616 466.41</b>	<b>8.02</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 616 466.41</b>	<b>8.02</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Funds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 051.21	98 911.26	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	103 867.00	3 534 622.51	2.95
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	57 108.00	444 707.62	0.37
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 004.00	235 472.00	0.20
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	116 751.00	213 070.58	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 441.00	148 281.49	0.12
<b>TOTAL Irland</b>		<b>4 675 065.46</b>	<b>3.90</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	1 407.00	209 882.19	0.17
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	526.00	4 937 493.62	4.12
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	356.00	3 239 711.14	2.70
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	876.00	7 281 785.04	6.07
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 365.00	11 055 053.64	9.22
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	1 408.10	159 690.25	0.13
EUR MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	49 867.44	5 022 149.78	4.19
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	2 203.00	235 148.22	0.20
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 141.47	12 111 980.36	10.10
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	17 360.00	2 464 078.40	2.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	48 838.00	3 912 584.52	3.26
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	651.00	7 384 826.82	6.16
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	185.52	3 655 723.94	3.05
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	517.00	5 896 847.22	4.92
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	305.00	4 262 491.86	3.55
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	284.00	7 864 445.64	6.56
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	13 130.00	3 174 180.61	2.65
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	114.50	2 774 458.50	2.31
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	513.18	5 304 938.69	4.42
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	127.00	1 059 286.93	0.88
EUR UBS (LUX) FD SOL-FACT MSCI EMU PRIME VA UCIT ETF EUR A-D	149 849.00	2 528 252.33	2.11
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	8 634.00	926 790.06	0.77
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	305.00	3 817 242.75	3.18
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	10 380.94	0.01
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	149.11	4 768 082.15	3.98
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>104 057 505.60</b>	<b>86.76</b>
<b>Total Investment Funds, open end</b>		<b>108 732 571.06</b>	<b>90.66</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>108 732 571.06</b>	<b>90.66</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>118 349 037.47</b>	<b>98.68</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-12.00	28 736.99	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	15.00	-35 788.20	-0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	25.00	-21 146.21	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-28 197.42</b>	<b>-0.02</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	-30.00		61 650.00	0.05
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	6.00		-42 539.79	-0.04
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	32.00		-101 576.21	-0.08
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-13.00		10 479.71	0.01
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	55.00		-170 165.56	-0.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-21.00		314 522.23	0.26
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-4.00		29 231.52	0.02
CAD S&PTSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-4.00		39 406.28	0.03
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	-6.00		70 091.11	0.06
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-2.00		-338.55	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>210 760.74</b>	<b>0.17</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>182 563.32</b>	<b>0.15</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>182 563.32</b>	<b>0.15</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	910 000.00	EUR	862 449.70	10.11.2023	-1 797.76	0.00
EUR	378 897.97	DKK	2 825 000.00	10.11.2023	377.17	0.00
EUR	462 934.66	CAD	664 597.79	10.11.2023	10 118.01	0.01
NZD	5 000.00	EUR	2 810.45	10.11.2023	-59.83	0.00
EUR	1 075 411.04	JPY	166 992 332.00	10.11.2023	31 231.60	0.02
EUR	262 076.46	HKD	2 149 000.00	10.11.2023	2 275.13	0.00
NOK	25 688 915.72	EUR	2 232 000.73	10.11.2023	-56 686.20	-0.05
GBP	1 669 648.27	EUR	1 922 097.08	10.11.2023	-5 846.83	0.00
EUR	2 746 837.41	SEK	31 867 611.36	10.11.2023	48 351.90	0.04
EUR	512 157.99	CHF	492 535.17	10.11.2023	-141.06	0.00
EUR	61 572 150.20	USD	64 616 708.31	10.11.2023	459 517.97	0.38
EUR	45 392.78	AUD	75 273.10	10.11.2023	305.32	0.00
EUR	14 600.22	SGD	21 000.00	10.11.2023	98.49	0.00
USD	350 000.00	EUR	332 402.70	10.11.2023	-1 382.72	0.00
GBP	120 000.00	EUR	138 336.82	10.11.2023	-613.18	0.00
JPY	13 000 000.00	EUR	83 279.79	10.11.2023	-1 992.63	0.00
GBP	50 000.00	EUR	57 754.10	10.11.2023	-369.25	0.00
SEK	2 400 000.00	EUR	207 641.70	10.11.2023	-4 414.51	0.00
EUR	175 141.18	AUD	290 000.00	10.11.2023	1 435.54	0.00
USD	240 000.00	EUR	225 654.47	10.11.2023	1 330.66	0.00
EUR	76 278.43	JPY	12 000 000.00	10.11.2023	1 244.13	0.00
GBP	53 000.00	EUR	61 023.54	10.11.2023	-195.60	0.00
USD	300 000.00	EUR	283 394.50	10.11.2023	336.91	0.00
EUR	114 758.12	GBP	100 000.00	10.11.2023	-11.58	0.00
USD	100 000.00	EUR	93 733.45	10.11.2023	843.69	0.00
EUR	52 663.68	CHF	50 000.00	10.11.2023	657.34	0.00
JPY	9 600 000.00	EUR	60 360.77	10.11.2023	-333.33	0.00
USD	220 000.00	EUR	207 443.25	10.11.2023	626.45	0.00
USD	410 000.00	EUR	387 039.65	10.11.2023	726.61	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>485 632.44</b>	<b>0.40</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 503 552.40</b>	<b>1.25</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-43.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-589 803.77</b>	<b>-0.48</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>119 930 938.43</b>	<b>100.00</b>

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in EUR		117 528 524.51	124 873 339.82	142 734 016.23
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859491</b>			
Aktien im Umlauf		6 144 009.8810	6 789 981.1800	7 397 788.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14.48	14.37	16.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		14.48	14.37	16.67
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744331</b>			
Aktien im Umlauf		381 558.7890	444 848.1930	470 271.3060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11.85	11.78	13.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		11.85	11.78	13.69
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352063</b>			
Aktien im Umlauf		195 190.7770	189 558.5490	91 054.3690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.49	113.58	130.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		115.49	113.58	130.52
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802584</b>			
Aktien im Umlauf		13 950.8900	4 811.0580	8 803.6220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.49	106.27	122.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		107.49	106.27	122.83

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P-acc	EUR	0.8%	-13.8%	17.2%
Klasse P-dist	EUR	0.8%	-13.8%	17.2%
Klasse Q-acc	EUR	1.7%	-13.0%	18.4%
Klasse Q-dist	EUR	1.7%	-13.0%	18.3%

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Trotz der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum, wies der Fonds insgesamt eine positive absolute Performance aus. Im Anleihenbereich trugen EUR-Unternehmensanleihen positiv zur Wertentwicklung bei, ebenso wie EUR-Hochzinsanleihen. Auf USD lautende Unternehmensanleihen schlugen, ebenso wie erstklassige USD-Anleihen, negativ zu Buche. Im Aktienbereich leisteten Aktien der Eurozone und Aktien im Segment Euro Country Opportunity positive Beiträge, während Schwellenländeraktien negativ zu Buche schlugen. Schweizer Aktien traten weitgehend auf der Stelle. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich. Die Währungsabsicherung schlug dagegen negativ zu Buche.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	63.52
EUR	34.28
<b>TOTAL</b>	<b>97.80</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	89.81
Zertifikate auf Anlagefonds	7.99
<b>TOTAL</b>	<b>97.80</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>EUR</b>
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	99 888 963.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	15 050 612.74
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	114 939 576.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 189 621.67
Andere liquide Mittel (Margins)	975 384.08
Forderungen aus Zeichnungen	523.59
Sonstige Forderungen	1 734.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	290 030.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	321 443.34
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>117 718 314.36</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-38.63
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-714.28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 600.01
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-180 866.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 940.38
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-629.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-184 436.93
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-189 789.85</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>117 528 524.51</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	105 446.57
Dividenden	306 879.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	7 264.70
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>419 590.40</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 248 631.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 187.12
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 351.23
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 138.16
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 289 308.00</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 869 717.60</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 144 253.26
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	152 716.47
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	151 094.92
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	2 068 347.42
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	5 550 304.72
Realisierter Währungsgewinn	8 367 882.74
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>22 434 599.53</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-821 338.23
Realisierter Verlust aus Optionen	-235 436.10
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-130 765.27
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-2 988 362.27
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-5 898 571.95
Realisierter Währungsverlust	-7 791 415.94
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-17 865 889.76</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>2 698 992.17</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 050 612.74
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	25 108.72
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	597 999.58
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	1 052 807.34
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>16 726 528.38</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-17 838 919.44
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 538.76
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-247 918.30
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-18 092 376.50</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 333 144.05</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	124 873 339.82
Zeichnungen	3 873 614.37
Rücknahmen	-12 537 257.90
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 663 643.53
Ausbezahlte Dividende	-14 315.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 869 717.60
Total der realisierten Gewinne	22 434 599.53
Total der realisierten Verluste	-17 865 889.76
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	16 726 528.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-18 092 376.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 333 144.05
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>117 528 524.51</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	6 789 981.1800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	112 781.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-758 752.5830
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6 144 009.8810</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	444 848.1930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 510.1360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 799.5400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>381 558.7890</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	189 558.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 184.2920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 552.0640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>195 190.7770</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	4 811.0580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 893.4450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-753.6130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>13 950.8900</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.0266
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	EUR	0.5711

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 690 000.00	9 385 539.26	7.99
<b>TOTAL Irland</b>		<b>9 385 539.26</b>	<b>7.99</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>9 385 539.26</b>	<b>7.99</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 385 539.26</b>	<b>7.99</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	992.48	93 385.12	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	101 427.00	3 451 588.64	2.94
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	201 638.00	1 570 182.01	1.33
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	1 955.00	229 714.46	0.19
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	113 905.00	207 876.63	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 481.00	152 397.57	0.13
<b>TOTAL Irland</b>		<b>5 705 144.43</b>	<b>4.85</b>

### Luxemburg

EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	1 373.00	204 810.41	0.17
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	214.00	1 947 466.81	1.66
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	308.00	2 891 155.96	2.46
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	522.00	4 339 145.88	3.69
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	723.00	5 855 533.91	4.98
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	1 328.13	150 621.55	0.13
EUR MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEG FND (EUR HDGED) Q-ACC	46 585.51	4 691 626.71	3.99
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	2 149.00	229 384.26	0.19
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	781.00	8 287 119.33	7.05
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	17 041.00	2 418 799.54	2.06
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	313.00	3 550 615.66	3.02
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	182.84	3 602 873.51	3.07
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	29 903.00	2 395 634.85	2.04
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	315.00	3 592 856.62	3.06
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	475.00	13 153 562.25	11.19
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	460.50	6 435 663.94	5.48
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	209.50	5 076 410.96	4.32
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	19 980.00	4 830 169.73	4.11
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	784.38	8 108 531.44	6.90
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	191.00	1 593 100.82	1.36
EUR UBS (LUX) FD SOL-FACT MSCI EMU PRIME VA UCIT ETF EUR A-D	252 538.00	4 260 821.14	3.63
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	12 307.00	1 321 056.90	1.12
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GBL EQTY(USD)-U-X-ACC	225.00	7 194 812.44	6.12
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	297.00	3 717 118.35	3.16
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>99 848 892.97</b>	<b>84.96</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>105 554 037.40</b>	<b>89.81</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>105 554 037.40</b>	<b>89.81</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>114 939 576.66</b>	<b>97.80</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-12.00	28 870.04	0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	18.00	-50 008.87	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	24.00	-20 399.70	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-41 538.53</b>	<b>-0.04</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	-29.00	59 595.00		0.05
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	3.00	-21 269.90		-0.02
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	53.00	-168 235.60		-0.14
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-19.00	15 316.49		0.01
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	54.00	-167 071.90		-0.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-44.00	670 728.48		0.57
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-7.00	51 155.17		0.05
CAD S&PTSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-7.00	68 960.99		0.06
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	15.00	-177 101.87		-0.15
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-3.00	-507.82		0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>331 569.04</b>		<b>0.29</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>290 030.51</b>		<b>0.25</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>290 030.51</b>		<b>0.25</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	705 000.00	EUR	668 161.58	10.11.2023	-1 392.77	0.00
EUR	699 794.54	CAD	1 004 638.34	10.11.2023	15 294.87	0.01
EUR	428 925.91	DKK	3 198 000.00	10.11.2023	426.97	0.00
EUR	317 502.77	HKD	2 603 490.00	10.11.2023	2 756.30	0.00
GBP	2 944 511.84	EUR	3 389 718.48	10.11.2023	-10 311.17	-0.01
NOK	23 972 123.63	EUR	2 082 835.96	10.11.2023	-52 897.86	-0.04
JPY	499 747 718.00	EUR	3 218 316.71	10.11.2023	-93 464.89	-0.08
EUR	2 662 349.16	SEK	30 887 415.48	10.11.2023	46 864.68	0.04
EUR	825 753.52	CHF	794 115.60	10.11.2023	-227.43	0.00
EUR	55 367 501.92	USD	58 105 258.79	10.11.2023	413 212.17	0.35
EUR	224 435.89	AUD	372 173.39	10.11.2023	1 509.62	0.00
EUR	62 572.37	SGD	90 000.00	10.11.2023	422.09	0.00
USD	120 000.00	EUR	113 966.64	10.11.2023	-474.08	0.00
CAD	70 000.00	EUR	48 297.35	10.11.2023	-603.59	0.00
GBP	62 000.00	EUR	71 474.03	10.11.2023	-316.82	0.00
HKD	400 000.00	EUR	48 547.67	10.11.2023	-190.05	0.00
EUR	83 279.79	JPY	13 000 000.00	10.11.2023	1 992.63	0.00
USD	500 000.00	EUR	473 862.23	10.11.2023	-976.55	0.00
JPY	9 000 000.00	EUR	57 533.02	10.11.2023	-1 257.29	0.00
GBP	50 000.00	EUR	57 754.10	10.11.2023	-369.25	0.00
USD	160 000.00	EUR	151 521.46	10.11.2023	-198.04	0.00
JPY	11 000 000.00	EUR	69 788.30	10.11.2023	-1 006.86	0.00
GBP	72 000.00	EUR	82 899.90	10.11.2023	-265.72	0.00
USD	114 000.00	EUR	107 689.91	10.11.2023	128.03	0.00
EUR	82 385.42	GBP	72 000.00	10.11.2023	-248.76	0.00
EUR	126 320.19	GBP	110 000.00	10.11.2023	73.52	0.00
EUR	71 049.65	JPY	11 300 000.00	10.11.2023	392.35	0.00
USD	130 000.00	EUR	122 085.22	10.11.2023	865.06	0.00
EUR	59 226.67	CHF	56 000.00	10.11.2023	979.57	0.00
USD	410 000.00	EUR	387 039.65	10.11.2023	726.61	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>321 443.34</b>	<b>0.27</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 165 005.75</b>	<b>1.84</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-38.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-187 493.12</b>	<b>-0.16</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>117 528 524.51</b>	<b>100.00</b>

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in USD		120 072 044.90	120 219 125.50	161 586 751.34
<b>Klasse F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2623989600</b>			
Aktien im Umlauf		20 010.3190	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.66	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		97.66	-	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200190857</b>			
Aktien im Umlauf		6 346 153.0820	6 778 965.2250	7 695 670.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		15.41	14.97	17.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		15.41	14.97	17.42
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737715</b>			
Aktien im Umlauf		431 286.9160	527 896.1700	864 593.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		13.20	12.87	15.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		13.20	12.87	15.06
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803806</b>			
Aktien im Umlauf		120 240.7420	101 944.2650	105 382.4890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.77	116.30	134.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		120.77	116.30	134.18
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803988</b>			
Aktien im Umlauf		924.0740	924.0740	3 053.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.12	106.93	124.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		110.12	106.93	124.97

<sup>1</sup> Erste NAV 12.6.2023

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse F-acc <sup>1</sup>	USD	-	-	-
Klasse P-acc	USD	2.9%	-14.1%	12.3%
Klasse P-dist	USD	3.0%	-14.1%	12.3%
Klasse Q-acc	USD	3.8%	-13.3%	13.3%
Klasse Q-dist	USD	3.8%	-13.3%	13.3%

<sup>1</sup> Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Trotz der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum erzielte der Teilfonds auf der ganzen Linie eine positive Entwicklung. Im Anleihenbereich entwickelten sich USD-Anleihen im Allgemeinen ebenfalls gut. USD-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenländern leisteten die besten Performancebeiträge. Im Aktienbereich leisteten globale Aktien allgemein und globale Substanzwerte positive Beiträge, während Schwellenländeraktien leicht negativ zu Buche schlugen. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	92.21
EUR	6.30
<b>TOTAL</b>	<b>98.51</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	90.52
Zertifikate auf Anlagefonds	7.99
<b>TOTAL</b>	<b>98.51</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	115 252 429.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 031 727.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	118 284 156.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 017 305.24
Andere liquide Mittel (Margins)	757 029.31
Sonstige Forderungen	1 416.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	257 463.44
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>120 317 370.91</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-67 843.03
Kontokorrentkredit	-31.38
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-173 904.54
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 904.83
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-642.23
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-177 451.60
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-245 326.01</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>120 072 044.90</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	112 485.62
Dividenden	230 065.79
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 290.66
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	21 824.48
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>365 666.55</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 133 013.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 618.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 587.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-841.85
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 172 060.65</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 806 394.10</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 708 398.77
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	158 141.28
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	162 274.89
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 556 140.78
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	1 813 923.75
Realisierter Währungsgewinn	2 752 673.34
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>9 151 552.81</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-677 475.43
Realisierter Verlust aus Optionen	-241 048.82
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-134 812.43
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-2 618 368.64
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-1 990 379.85
Realisierter Währungsverlust	-2 907 110.90
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-8 569 196.07</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>-1 224 037.36</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 901 542.95
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	24 115.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	552 099.46
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>7 477 757.41</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 977 565.12
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 686.08
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-161 128.31
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-384 657.42
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-2 529 036.93</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>3 724 683.12</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	120 219 125.50
Zeichnungen	10 322 430.36
Rücknahmen	-14 162 797.89
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 840 367.53
Ausbezahlte Dividende	-31 396.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 806 394.10
Total der realisierten Gewinne	9 151 552.81
Total der realisierten Verluste	-8 569 196.07
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	7 477 757.41
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-2 529 036.93
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 724 683.12
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>120 072 044.90</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 355.4340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 345.1150
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>20 010.3190</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	6 778 965.2250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	263 897.5300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-696 709.6730
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6 346 153.0820</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	527 896.1700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 040.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-106 649.3380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>431 286.9160</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	101 944.2650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 215.4880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 919.0110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>120 240.7420</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	924.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>924.0740</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.0570
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.9184

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 500 000.00	9 589 250.00	7.99
<b>TOTAL Irland</b>		<b>9 589 250.00</b>	<b>7.99</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>9 589 250.00</b>	<b>7.99</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 589 250.00</b>	<b>7.99</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	930.76	92 569.07	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	98 289.00	3 535 455.33	2.94
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	181 278.00	1 492 099.22	1.24
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	1 886.00	234 238.48	0.19
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	109 861.00	211 924.62	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 389.00	151 077.64	0.13
<b>TOTAL Irland</b>		<b>5 717 364.36</b>	<b>4.76</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	1 324.00	208 758.64	0.17
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	514.00	4 944 181.42	4.12
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 118.00	18 131 308.44	15.10
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	1 245.48	149 298.90	0.12
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	41 210.95	4 853 412.99	4.04
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	2 065.00	232 981.93	0.19
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 827.00	20 491 138.71	17.07
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	16 544.00	2 482 105.92	2.07
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	177.24	3 691 658.40	3.08
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	45 849.00	3 882 493.32	3.23
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	497.00	5 991 846.91	4.99
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	409.00	6 041 739.82	5.03
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	154.00	3 944 286.50	3.29
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	17 756.00	4 537 190.68	3.78
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	697.25	7 618 674.36	6.35
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	172.00	1 516 398.44	1.26
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	176 336.00	2 478 578.82	2.06
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	10 726.00	1 216 976.25	1.01
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	287.76	3 806 692.58	3.17
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	11 920.34	0.01
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	199.59	6 745 899.15	5.62
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>102 977 542.52</b>	<b>85.76</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>108 694 906.88</b>	<b>90.52</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>108 694 906.88</b>	<b>90.52</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>118 284 156.88</b>	<b>98.51</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-11.00	27 984.38	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	11.00	-43 109.38	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	23.00	-20 703.11	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-35 828.11</b>	<b>-0.03</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	54.00		-117 295.29	-0.10
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	3.00		-22 482.28	-0.02
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	27.00		-90 590.11	-0.08
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-19.00		16 189.53	0.02
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	51.00		-166 785.00	-0.14
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-29.00		474 730.00	0.40
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-5.00		38 622.15	0.03
CAD S&PTSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-6.00		62 478.66	0.05
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	-8.00		98 781.74	0.08
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-2.00		-357.85	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>293 291.55</b>	<b>0.24</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>257 463.44</b>	<b>0.21</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>257 463.44</b>	<b>0.21</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	236 295.14	AUD	374 264.54	10.11.2023	-737.65	0.00
GBP	1 186 052.73	USD	1 432 068.29	10.11.2023	7 210.98	0.01
USD	565 605.49	CAD	775 157.80	10.11.2023	7 177.15	0.01
USD	377 571.49	DKK	2 685 000.00	10.11.2023	-2 818.78	0.00
USD	737 542.52	CHF	676 627.41	10.11.2023	-6 588.97	-0.01
USD	1 497 241.58	JPY	221 735 190.00	10.11.2023	31 265.11	0.03
USD	380 095.78	HKD	2 974 098.20	10.11.2023	-70.93	0.00
USD	51 028.26	SGD	70 000.00	10.11.2023	-82.51	0.00
NOK	23 084 966.16	USD	2 101 057.91	10.11.2023	-34 158.43	-0.03
USD	2 793 481.91	SEK	30 905 866.22	10.11.2023	26 378.94	0.02
USD	11 479 346.78	EUR	10 938 472.15	10.11.2023	-86 315.00	-0.07
GBP	130 000.00	USD	158 262.35	10.11.2023	-506.88	0.00
HKD	480 000.00	USD	61 345.38	10.11.2023	11.04	0.00
JPY	12 800 000.00	USD	86 253.53	10.11.2023	-1 627.82	0.00
EUR	130 000.00	USD	137 274.28	10.11.2023	179.65	0.00
SEK	2 500 000.00	USD	230 041.53	10.11.2023	-6 208.38	-0.02
USD	87 192.09	JPY	13 000 000.00	10.11.2023	1 244.10	0.00
CAD	67 000.00	USD	49 170.24	10.11.2023	-903.04	0.00
GBP	60 000.00	USD	73 137.90	10.11.2023	-327.68	0.00
JPY	9 200 000.00	USD	61 793.96	10.11.2023	-969.23	0.00
EUR	70 000.00	USD	74 101.65	10.11.2023	-87.99	0.00
USD	141 119.80	GBP	116 000.00	10.11.2023	353.38	0.00
USD	127 129.92	EUR	120 000.00	10.11.2023	249.37	0.00
EUR	68 000.00	USD	72 408.44	10.11.2023	-509.46	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-67 843.03</b>	<b>-0.06</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 774 334.55</b>	<b>1.48</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-31.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-176 035.56</b>	<b>-0.14</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>120 072 044.90</b>	<b>100.00</b>

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

## Dreijahresvergleich

	ISIN	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021
Nettovermögen in USD		123 641 014.95	128 412 008.43	167 735 043.79
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1336973653</b>			
Aktien im Umlauf		941 351.7430	963 043.5570	863 667.2890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9.39	9.41	11.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9.39	9.41	11.61
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200191152</b>			
Aktien im Umlauf		5 088 790.2950	5 393 155.8370	5 634 635.2460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		16.99	16.35	19.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		16.99	16.35	19.37
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1152097959</b>			
Aktien im Umlauf		201 882.5550	248 839.7300	296 095.3050
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		9 984	10 156	12 238
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>1</sup>		9 984	10 156	12 238
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234745577</b>			
Aktien im Umlauf		48 034.7220	49 305.4780	105 704.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		15.16	14.63	17.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		15.16	14.63	17.38
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802741</b>			
Aktien im Umlauf		99 574.3000	94 220.6190	96 196.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.91	127.72	149.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		133.91	127.72	149.86
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802824</b>			
Aktien im Umlauf		7 821.4730	11 517.7860	3 792.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.67	120.49	142.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		125.67	120.49	142.20

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P-4%-mdist	USD	3.9%	-15.6%	18.2%
Klasse P-acc	USD	3.9%	-15.6%	18.1%
Klasse (JPY hedged) P-acc	JPY	-1.7%	-17.0%	17.6%
Klasse P-dist	USD	3.9%	-15.6%	18.1%
Klasse Q-acc	USD	4.8%	-14.8%	19.2%
Klasse Q-dist	USD	4.8%	-14.8%	19.2%

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

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

Die Performancedaten sind ungeprüft.

Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

## Bericht des Portfolio Managers

Das Rechnungsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 war von einer Fülle von Herausforderungen und Chancen, Zentralbankmassnahmen, unterschiedlichen Normalisierungspfaden der Inflation in verschiedenen Regionen und den Auswirkungen der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz gekennzeichnet. Die vom Hype um die künstliche Intelligenz angetriebene starke Wertentwicklung war ein prägendes Thema des ersten Halbjahres 2023, während sich die USA mit einer Regionalbankkrise herumschlugen. Gegen Ende des Rechnungsjahres erklärten massgebliche Zentralbanken, dass möglicherweise noch mehr zu tun ist, um die Inflation auf ihr langfristiges Ziel zurückzuführen, und die Zinssätze daher über längere Zeit höher gehalten werden müssten. Die meisten Unternehmen meldeten unterdessen moderate Gewinne im 3. Quartal. Aus geopolitischer Sicht kam weltweit Besorgnis auf, da der Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskalierte und im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine immer noch keine Lösung in Sicht ist. Diese Ereignisse trugen zur Schwäche an den meisten Aktien- und Anleihenmärkten im dritten Kalenderquartal 2023 bei, da die Anleger ihre Erwartungen auf die Wahrscheinlichkeit ausrichteten, dass die Zinssätze längere Zeit höher bleiben würden und mit einer fortgesetzten geopolitischen Instabilität rechneten.

Trotz der schwierigen Umstände in diesem Berichtszeitraum erzielte der Teilfonds auf der ganzen Linie eine positive Entwicklung. Im Anleihenbereich entwickelten sich USD-Anleihen im Allgemeinen ebenfalls gut. USD-Unternehmensanleihen und EUR-Hochzinsanleihen leisteten die besten Performancebeiträge. Im Aktienbereich leisteten globale Aktien und nachhaltige Aktien positive Beiträge. Schweizer Aktien traten weitgehend auf der Stelle. Die grosse Mehrheit der Hedge Funds entwickelte sich positiv. Risk-Parity-Strategien leisteten geringere Beiträge als die anderen, lagen aber immer noch im positiven Bereich.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	91.76
EUR	6.41
<b>TOTAL</b>	<b>98.17</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	90.02
Zertifikate auf Anlagefonds	8.15
<b>TOTAL</b>	<b>98.17</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.10.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	112 411 572.53
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 966 227.83
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	121 377 800.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 365 932.65
Andere liquide Mittel (Margins)	1 197 583.38
Forderungen aus Zeichnungen	53.27
Andere Aktiva	34 136.26
Sonstige Forderungen	2 047.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	326 130.51
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>124 303 683.54</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-379 948.37
Kontokorrentkredit	-39.40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-78 423.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-201 112.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 144.46
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-204 257.41
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-662 668.59</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>123 641 014.95</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	138 553.17
Dividenden	155 254.62
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	0.78
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 643.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 755.68
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>305 207.99</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 511 167.09
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 233.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 347.08
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 558.44
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 554 306.39</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 249 098.40</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 093 067.56
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	159 238.84
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	156 604.95
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	2 849 339.01
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	4 886 405.84
Realisierter Währungsgewinn	11 917 325.34
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>24 061 981.54</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-737 115.34
Realisierter Verlust aus Optionen	-245 945.42
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-139 820.68
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-3 198 473.13
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-7 069 109.89
Realisierter Verlust aus Swaps	-0.73
Realisierter Währungsverlust	-11 584 731.78
<b>Total der realisierten Verluste</b>	<b>-22 975 196.97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres</b>	<b>-1 162 313.83</b>

<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 782 129.94
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	24 115.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	657 956.52
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>11 464 201.46</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 112 037.10
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-5 738.95
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-392 217.44
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-543 080.00
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-6 053 073.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 248 814.14</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.11.2022-31.10.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	128 412 008.43
Zeichnungen	2 663 290.77
Rücknahmen	-11 304 034.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 640 743.59
Ausbezahlte Dividende	-379 064.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 249 098.40
Total der realisierten Gewinne	24 061 981.54
Total der realisierten Verluste	-22 975 196.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	11 464 201.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-6 053 073.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 248 814.14
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>123 641 014.95</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2022-31.10.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	963 043.5570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 504.5130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 196.3270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>941 351.7430</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	5 393 155.8370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	90 750.5550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-395 116.0970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5 088 790.2950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	248 839.7300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 957.1750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>201 882.5550</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	49 305.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14.2360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 284.9920
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>48 034.7220</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	94 220.6190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 223.3490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-869.6680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>99 574.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	11 517.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 789.2070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 485.5200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7 821.4730</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.0351
Q-dist	2.1.2023	5.1.2023	USD	0.6486

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

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.0313
P-4%-mdist	12.12.2022	15.12.2022	USD	0.0327
P-4%-mdist	10.1.2023	13.1.2023	USD	0.0322
P-4%-mdist	10.2.2023	15.2.2023	USD	0.0333
P-4%-mdist	10.3.2023	15.3.2023	USD	0.0326
P-4%-mdist	11.4.2023	14.4.2023	USD	0.0327
P-4%-mdist	10.5.2023	15.5.2023	USD	0.0328
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.0324
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.0330
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.0335
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.0329
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.0321

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Oktober 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 780 000.00	10 077 430.00	8.15
<b>TOTAL Irland</b>		<b>10 077 430.00</b>	<b>8.15</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>10 077 430.00</b>	<b>8.15</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>10 077 430.00</b>	<b>8.15</b>

### OGAW/Andere OGA

#### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	991.84	98 643.82	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	99 617.00	3 583 223.49	2.90
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	375 294.00	3 089 044.91	2.50
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	1 976.00	245 416.35	0.20
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	115 098.00	222 026.92	0.18
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 480.00	160 975.46	0.13
<b>TOTAL Irland</b>		<b>7 399 330.95</b>	<b>5.99</b>

#### Luxemburg

EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	1 387.00	218 692.02	0.18
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	310.00	2 981 899.30	2.41
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 170.00	10 015 878.60	8.10
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	1 327.79	159 165.63	0.13
USD MANAGER OPP ACCESS-RISK PARITY STRATEGIES FUND USD Q-ACC	43 874.86	5 167 141.67	4.18
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	2 171.00	244 941.29	0.20
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 124.00	12 606 480.52	10.20
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	17 198.00	2 580 225.92	2.09
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	180.40	3 757 498.30	3.04
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	30 417.00	2 575 711.56	2.08
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	313.00	3 773 537.39	3.05
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	682.00	10 074 490.36	8.15
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	258.00	6 607 960.50	5.34
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	29 863.00	7 630 892.39	6.17
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 179.49	12 887 944.31	10.42
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	288.00	2 539 085.76	2.05
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC	181 371.00	2 549 350.78	2.06
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	18 691.00	2 120 688.34	1.72
EUR UBS (LUX) KSS - MULTI STRATEGY ALTERNATIVES (EUR) U-X-ACC	302.00	3 995 138.78	3.23
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00	23 840.68	0.02
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	337.00	11 390 475.31	9.21
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>103 901 039.41</b>	<b>84.03</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>111 300 370.36</b>	<b>90.02</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>111 300 370.36</b>	<b>90.02</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>121 377 800.36</b>	<b>98.17</b>

### Derivative Instrumente

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

##### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.12.23	-12.00	30 390.63	0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.12.23	19.00	-55 875.00	-0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 29.12.23	25.00	-22 406.23	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-47 890.60</b>	<b>-0.04</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>				
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	78.00	-168 184.56	-0.14	
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	-2.00	14 988.19	0.01	
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	31.00	-104 010.87	-0.08	
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 17.11.23	-26.00	22 154.10	0.02	
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	54.00	-175 230.00	-0.14	
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-49.00	790 810.00	0.64	
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-10.00	77 244.30	0.06	
CAD S&PTSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-11.00	116 463.17	0.09	
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	16.00	-199 676.45	-0.16	
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.11.23	-3.00	-536.77	0.00	
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>374 021.11</b>	<b>0.30</b>	
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>326 130.51</b>	<b>0.26</b>	
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>326 130.51</b>	<b>0.26</b>	

## Devisenterminkontrakte

### Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Wahrung/Verkaufter Betrag/Falligkeitsdatum

CAD	100 000.00	USD	73 477.08	10.11.2023	-1 436.48	0.00
USD	344 458.87	AUD	545 583.55	10.11.2023	-1 075.31	0.00
GBP	1 165 569.85	USD	1 407 336.78	10.11.2023	7 086.44	0.01
USD	1 019 664.16	CAD	1 397 441.58	10.11.2023	12 938.85	0.01
USD	475 304.15	DKK	3 380 000.00	10.11.2023	-3 548.41	0.00
USD	2 945.45	NZD	5 000.00	10.11.2023	37.12	0.00
USD	1 249 261.09	CHF	1 146 082.12	10.11.2023	-11 160.50	-0.01
USD	324 105.94	HKD	2 536 000.00	10.11.2023	-60.48	0.00
ILS	10 000.00	USD	2 586.23	10.11.2023	-113.68	0.00
NOK	24 157 956.42	USD	2 198 715.17	10.11.2023	-35 746.11	-0.03
USD	2 868 473.72	SEK	31 735 542.90	10.11.2023	27 087.09	0.02
JPY	574 137 506.00	USD	3 876 798.03	10.11.2023	-80 954.55	-0.08
USD	96 953.69	SGD	133 000.00	10.11.2023	-156.77	0.00
USD	14 333 172.04	EUR	13 657 833.16	10.11.2023	-107 773.35	-0.09
USD	128 210.32	JPY	19 000 000.00	10.11.2023	2 594.03	0.00
GBP	115 000.00	USD	139 593.44	10.11.2023	-40.53	0.00
CAD	88 000.00	USD	63 931.96	10.11.2023	-536.23	0.00
GBP	50 000.00	USD	60 870.14	10.11.2023	-194.96	0.00
JPY	9 000 000.00	USD	60 647.01	10.11.2023	-1 144.55	0.00
EUR	80 000.00	USD	84 476.48	10.11.2023	110.56	0.00
GBP	230 000.00	USD	283 212.11	10.11.2023	-4 106.28	0.00
USD	66 247.83	CAD	90 000.00	10.11.2023	1 411.29	0.00
JPY	13 400 000.00	USD	90 004.25	10.11.2023	-1 411.71	0.00
HKD	300 000.00	USD	38 366.43	10.11.2023	-18.67	0.00
GBP	42 000.00	USD	51 196.53	10.11.2023	-229.38	0.00
EUR	125 000.00	USD	132 324.38	10.11.2023	-157.14	0.00
JPY	2 278 885 800.00	USD	15 292 076.52	21.11.2023	-202 203.36	-0.16
USD	1 633 899.14	JPY	243 595 800.00	21.11.2023	20 904.88	0.02
USD	158 151.50	GBP	130 000.00	10.11.2023	396.03	0.00
USD	158 912.40	EUR	150 000.00	10.11.2023	311.71	0.00
USD	75 139.80	JPY	11 200 000.00	10.11.2023	1 092.30	0.00
GBP	50 000.00	USD	61 152.38	10.11.2023	-477.20	0.00
CAD	85 000.00	USD	62 083.09	10.11.2023	-848.58	0.00
EUR	70 000.00	USD	74 538.10	10.11.2023	-524.44	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-379 948.37</b>	<b>-0.31</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 563 516.03</b>	<b>2.07</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-39.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-246 444.18</b>	<b>-0.19</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>123 641 014.95</b>	<b>100.00</b>

# Erläuterungen zum Jahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

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

### b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr

Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.

- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Indexzertifikate (Schuldverschreibungen) auf Indices, die aus alternativen Anlagen bestehen, werden zum zuletzt verfügbaren, üblichen Marktpreis («fair value») bewertet, welcher auf den zuletzt verfügbaren Bewertungen der Indexkomponenten basiert. Falls ein Bericht mit indikativen Bewertungen zur Verfügung steht, werden die Indexzertifikate auf der Basis dieses indikativen Berichts bewertet, bis ein Bericht mit den effektiven Bewertungen vorliegt.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert.

Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows). In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden. Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt. Der Bewertungsansatz ist vom Verwaltungsrat der SICAV zu genehmigen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und nachprüfbar bewertungsprinzipien einheitlich für das Gesamtvermögen und die Vermögen eines Subfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen, dies um eine sachgerechte Bewertung des jeweiligen Subfonds zu erreichen.

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

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen

Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

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

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene

des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

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

Sofern es zum Geschäftsjahresende zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Dreijahresvergleich der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

#### **c) Bewertung der Devisenterminkontrakte**

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

#### **d) Bewertung der Finanzterminkontrakte**

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

#### **e) Swaps**

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

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

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

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

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar

oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Ermittlungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

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

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

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

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

#### **h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand**

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag des Erwerbs folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

#### **i) Kombierter Jahresabschluss**

Der kombinierte Jahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 31. Oktober 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Jahresabschlusses per 31. Oktober 2023 verwendet:

#### **Wechselkurse**

---

EUR 1 = CHF 0.961923

---

EUR 1 = USD 1.057000

---

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

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetnet.

#### **k) Einkommensbestätigung**

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

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

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

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

	<b>Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%

**Maximale  
Pauschale  
Verwaltungs-  
kommission  
p.a. für  
Aktienklassen mit  
Namensbestandteil  
«hedged»**

	<b>Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a.</b>	<b>Maximale Pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

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

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

- Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet werden:
  - Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und

Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;

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

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

- 3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

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

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

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

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Aktionär zustehen.

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

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

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

Bestimmte Kommissionen und Gebühren können im Rahmen der Anlage in bestehende Fonds doppelt bzw. bei der Anlage in Dach-Hedgefonds, Rohstoff-Dachfonds und Immobilien-Dachfonds dreifach anfallen (zum Beispiel Gebühren der Verwahrstelle und der zentralen Administrationsstelle sowie Verwaltungs-/Beratungskommissionen und Ausgabe-/Rücknahmekommissionen der OGA und/oder OGAW, in die investiert

wurde). Diese Kommissionen und Gebühren werden sowohl auf Ebene der Zielfonds als auch auf der Ebene des Dachfonds selbst in Rechnung gestellt.

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

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

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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

### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

### Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

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

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

### Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten

Nachfolgend sind die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten per 31. Oktober 2023 pro Subfonds und jeweiliger Währung aufgeführt:

#### Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Yield (CHF)	24 615 992.16 CHF	34 174 306.60 CHF
– Balanced (CHF)	25 452 842.55 CHF	30 280 015.59 CHF
– Yield (EUR)	5 731 669.78 EUR	8 022 830.38 EUR
– Balanced (EUR)	10 021 562.91 EUR	12 386 733.77 EUR
– Yield (USD)	7 410 459.85 USD	9 827 847.54 USD
– Balanced (USD)	11 853 231.33 USD	14 232 992.76 USD

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Yield (CHF)	17 910 893.18 CHF	4 852 912.73 CHF
– Balanced (CHF)	11 866 924.05 CHF	3 565 405.27 CHF
– Yield (EUR)	3 977 759.89 EUR	1 235 513.24 EUR
– Balanced (EUR)	4 180 256.63 EUR	1 235 513.24 EUR
– Yield (USD)	3 570 851.58 USD	1 197 109.38 USD
– Balanced (USD)	4 629 179.71 USD	1 305 937.50 USD

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

### Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 wurden keine «Soft-Commission- Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV getätigt und die «Soft-Commission- Vereinbarungen» waren gleich null.

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

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Yield (CHF) P-acc	1.96%
– Yield (CHF) P-dist	1.96%
– Yield (CHF) Q-acc	1.11%
– Yield (CHF) Q-dist	1.11%
– Balanced (CHF) P-acc	2.15%
– Balanced (CHF) P-dist	2.15%
– Balanced (CHF) Q-acc	1.22%
– Balanced (CHF) Q-dist	1.22%
– Yield (EUR) P-acc	1.99%
– Yield (EUR) P-dist	1.99%
– Yield (EUR) Q-acc	1.14%
– Yield (EUR) Q-dist	1.14%
– Balanced (EUR) P-acc	2.17%
– Balanced (EUR) P-dist	2.17%
– Balanced (EUR) Q-acc	1.24%
– Balanced (EUR) Q-dist	1.24%
– Yield (USD) F-acc	1.03%
– Yield (USD) P-acc	1.98%
– Yield (USD) P-dist	1.98%
– Yield (USD) Q-acc	1.13%
– Yield (USD) Q-dist	1.13%
– Balanced (USD) P-4%-mdist	2.17%
– Balanced (USD) P-acc	2.17%
– Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc	2.22%
– Balanced (USD) P-dist	2.17%
– Balanced (USD) Q-acc	1.24%
– Balanced (USD) Q-dist	1.24%

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

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

## Erläuterung 9 – Portfolio Turnover Rate (PTR)

Portfolio Turnover Rate (PTR) wurde wie folgt ermittelt:

$$\frac{(\text{Summe Wertpapierkäufe} + \text{Wertpapierverkäufe}) - (\text{Summe Ausgaben von Anteilen} + \text{Rücknahmen von Anteilen})}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode}}$$

Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode

Am Ende der Berichtsperiode ist die PTR Kennziffer wie folgt:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Portfolio Turnover Rate (PTR)
– Yield (CHF)	43.94%
– Balanced (CHF)	50.61%
– Yield (EUR)	41.24%
– Balanced (EUR)	44.42%
– Yield (USD)	29.76%
– Balanced (USD)	38.26%

## Erläuterung 10 – Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren, falls diese während des Geschäftsjahres angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

Für das am 31. Oktober 2023 endende Geschäftsjahr sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Transaktionskosten
– Yield (CHF)	19 473.24 CHF
– Balanced (CHF)	19 285.45 CHF
– Yield (EUR)	4 101.40 EUR
– Balanced (EUR)	4 520.45 EUR
– Yield (USD)	4 123.88 USD
– Balanced (USD)	5 478.46 USD

Nicht alle Transaktionskosten werden einzeln ausgewiesen. Bei festverzinslichen Anlagen, börsengehandelten Terminkontrakten und sonstigen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingerechnet. Wenngleich sie nicht einzeln ausgewiesen werden, werden diese Transaktionskosten bei der Performance sämtlicher Subfonds berücksichtigt.

## Erläuterung 11 – Notleidende Wertpapiere

Zum Jahresende gibt es eine Anzahl von notleidenden Anleihen, die den im Prospekt angegebenen Kupon/ Kapitalbetrag nicht zahlen. Für diese Anleihen gibt es Preisangaben, eine finale Zahlung wird erwartet und sie werden im Wertpapierbestand ausgewiesen. Des Weiteren gibt es notleidende Anleihen für die es keine Preisangaben mehr gibt und keine finale Zahlung zu erwarten ist. Diese Anleihen wurden vollkommen vom Fonds abgeschrieben. Sie werden von der Verwaltungsgesellschaft überwacht. Jegliche Zahlungen, die aus diesen Anleihen anfallen sollten, werden den Subfonds von der Verwaltungsgesellschaft zugeteilt. Die betroffenen Anleihen werden nicht im Wertpapierbestand sondern in dieser Erläuterung im Folgenden ausgewiesen.

Anleihen	Währung	Nominal
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16	EUR	19 135.00
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16	EUR	41 239.00
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16	EUR	4 001.00

## Erläuterung 12 – Nachfolgendes Ereignis

Nach dem Jahresende gab es keine Ereignisse, die eine Anpassung oder Offenlegung im Jahresabschluss erforderlich machen.

## Erläuterung 13 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

## Erläuterung 14 – OTC-Derivate und Securities Lending

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

### OTC-Derivate\*

Subfonds die in OTC-Derivate investieren verfügen über die unten genannten Margin-Konten als Sicherheitsleistung.

Subfonds Gegenpartei	Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust)	Erhaltene Sicherheiten
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)</b>		
Goldman Sachs	572.42 CHF	0.00 CHF
HSBC	-227 219.77 CHF	0.00 CHF
Morgan Stanley	2 232 533.71 CHF	0.00 CHF
Standard Chartered Bank	122 135.67 CHF	0.00 CHF
State Street	9 685.39 CHF	0.00 CHF
UBS AG	225 003.42 CHF	0.00 CHF
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)</b>		
Goldman Sachs	1 566.35 CHF	0.00 CHF
HSBC	-156 035.06 CHF	0.00 CHF
Morgan Stanley	1 412 762.48 CHF	0.00 CHF
Standard Chartered Bank	-96 671.31 CHF	0.00 CHF
State Street	13 763.07 CHF	0.00 CHF
UBS AG	166 812.20 CHF	0.00 CHF
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)</b>		
HSBC	-5 846.83 EUR	0.00 EUR
JP Morgan	-56 686.20 EUR	0.00 EUR
Morgan Stanley	58 787.25 EUR	0.00 EUR
Nomura	403.81 EUR	0.00 EUR
State Street	31 231.60 EUR	0.00 EUR
UBS AG	-1 775.16 EUR	0.00 EUR
Westpac Banking Corp	459 517.97 EUR	0.00 EUR
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)</b>		
HSBC	-10 311.17 EUR	0.00 EUR
JP Morgan	-52 897.86 EUR	0.00 EUR
Morgan Stanley	62 586.52 EUR	0.00 EUR
Nomura	1 931.71 EUR	0.00 EUR
State Street	-93 464.89 EUR	0.00 EUR
UBS AG	386.86 EUR	0.00 EUR
Westpac Banking Corp	413 212.17 EUR	0.00 EUR
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)</b>		
Citibank	7 210.98 USD	0.00 USD
Goldman Sachs	26 378.94 USD	0.00 USD
Morgan Stanley	-6 588.97 USD	0.00 USD
Standard Chartered Bank	-34 896.08 USD	0.00 USD
State Street	38 442.26 USD	0.00 USD
UBS AG	-11 992.65 USD	0.00 USD
Westpac Banking Corp	-86 397.51 USD	0.00 USD

\* Derivate, die an einer offiziellen Plattform gehandelt werden sind nicht in dieser Tabelle enthalten, da das Clearinghaus Garantien übernimmt. Im Falle eines Ausfalls der Gegenpartei übernimmt das Clearinghaus die Verlustrisiken.

Subfonds Gegenpartei	Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust)	Erhaltene Sicherheiten
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)</b>		
Citibank	7 086.44 USD	0.00 USD
Goldman Sachs	27 087.09 USD	0.00 USD
JP Morgan	-113.68 USD	0.00 USD
Morgan Stanley	-214 763.22 USD	0.00 USD
Standard Chartered Bank	-36 821.42 USD	0.00 USD
State Street	-68 015.70 USD	0.00 USD
UBS AG	13 522.24 USD	0.00 USD
Westpac Banking Corp	-107 930.12 USD	0.00 USD

## Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>1 524.05</b>	<b>3 142.20</b>	<b>2 151.10</b>	<b>2 739.57</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	457.22 CHF	942.66 CHF	645.33 USD	821.87 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	152.40 CHF	314.22 CHF	215.11 USD	273.96 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	914.43 CHF	1 885.32 CHF	1 290.66 USD	1 643.74 USD

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

# Anhang 1 – Fremdkapitaleinsatz (ungeprüft)

Gemäss Gesetz vom 12. Juli 2013 ist den Investoren der Fremdkapitaleinsatz zum Geschäftsjahresende darzulegen.

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Commitment- Methode (in %)</b>	<b>Brutto- Methode (in %)</b>
– Yield (CHF)	132.52	193.54
– Balanced (CHF)	137.63	190.62
– Yield (EUR)	130.17	178.14
– Balanced (EUR)	140.91	184.82
– Yield (USD)	135.58	137.55
– Balanced (USD)	148.19	150.47

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

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

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

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

### Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Yield (CHF)	1.37%
– Balanced (CHF)	1.66%
– Yield (USD)	1.76%
– Balanced (USD)	1.19%

### Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Yield (CHF)	0.55%
– Balanced (CHF)	0.66%
– Yield (USD)	0.70%
– Balanced (USD)	0.48%

# Anhang 3 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft» oder der «AIFM») hat einen Vergütungsrahmen (der «Rahmen») eingeführt, dessen Ziel einerseits darin besteht, sicherzustellen, dass der Vergütungsrahmen den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen entspricht, und insbesondere den Bestimmungen gemäss

- (i) dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das «OGAW-Gesetz») zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die «OGAW-Richtlinie»), geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU (die «OGAW-V-Richtlinie»);
- (ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds («AIFM-Richtlinie»), umgesetzt in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung;
- (iii) den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie – ESMA/2016/575 und den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFM-Richtlinie – ESMA/2016/579, jeweils am 14. Oktober 2016 veröffentlicht;
- (iv) dem CSSF-Rundschreiben 10/437 zu Leitlinien für Vergütungspolitiken im Finanzsektor, veröffentlicht am 1. Februar 2010;
- (v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);
- (vi) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II, Level 2);
- (vii) der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»);
- (viii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 für Vergütungspolitiken und -praktiken (MiFID-Leitlinien der ESMA).

und andererseits darin besteht, die Grundsätze zur Gesamtvergütung («Total Reward Principles») der UBS Group AG (die «UBS Group») einzuhalten.

Zweck des Rahmens ist es, keine Anreize für das Eingehen übermässiger Risiken zu bieten. Ferner soll er Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten und mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, einschliesslich gegebenenfalls von Nachhaltigkeitsrisiken, sowie mit der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Werten der UBS Group vereinbar sein und diese fördern.

Details zur Politik der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die Nebenleistungen festgelegt werden, sind abrufbar unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>.

Die Politik wird nach einer Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung jährlich von den Kontrollinstanzen der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 23. September 2022. Die Änderungen des Rahmens betreffen die Erweiterung der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM, sodass diese nunmehr Nebendienstleistungen wie Anlageberatung sowie Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente umfasst.

## Umsetzung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäss Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über ihre/seine Vergütungsrahmen und Vergütungspraktiken für ihre/seine identifizierten Mitarbeitenden offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM hält die Bestimmungen der OGAW-Richtlinie/AIFM-Richtlinie so ein, wie es ihrer/seiner Grösse, ihrer/seiner internen Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer/seiner Geschäftstätigkeit entspricht.

Unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der verwalteten OGAW und AIF ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM der Auffassung, dass, obwohl es sich bei einem wesentlichen Teil derselben nicht um komplexe oder riskante Anlagen handelt, der Proportionalitätsgrundsatz zwar nicht auf Unternehmensebene, jedoch auf der Ebene der identifizierten Mitarbeitenden anwendbar ist.

Aufgrund der Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes auf die identifizierten Mitarbeitenden werden folgende Anforderungen bezüglich der Auszahlungsprozesse für identifizierte Mitarbeitende nicht angewandt:

# Anhang 3 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

- Zahlung variabler Vergütungen in Form von Instrumenten, die überwiegend auf diejenigen Fonds bezogen sind, auf die sich ihre Tätigkeit bezieht;
- Zurückstellungsanforderungen;
- Sperrfristen;
- nachträgliche Risikobewertung (Malus- oder Clawback-Regelungen).

Die Zurückstellungsanforderungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des/der Mitarbeitenden die im Vergütungsrahmen der UBS Group festgelegte Schwelle überschreitet; die variable Vergütung wird entsprechend den im Vergütungsrahmen der UBS Group festgelegten Planregeln behandelt.

## Vergütung von Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM

Die gesamten Beträge der in eine feste und eine variable Komponente aufgeteilten Gesamtvergütung, die von der Verwaltungsgesellschaft/dem AIFM an ihre/seine Mitarbeitenden und ihre/seine identifizierten Mitarbeitenden während des zum 31. Dezember 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahres gezahlt wurde, sind folgende:

EUR 1 000	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Anzahl der Empfänger
Alle Mitarbeitenden	10 669	1 787	12 456	100
- davon identifizierte Mitarbeitende	4 644	985	5 629	33
- davon Senior Management*	2 341	714	3 055	11
- davon sonstige identifizierte Mitarbeitende	2 303	271	2 574	22

\* Zum Senior Management gehören der CEO, die Conducting Officers, der Head of Compliance und der Independent Director.

## Vergütung von Beauftragten

Im Zuge der Entwicklung von Markt- oder aufsichtsrechtlicher Praxis kann UBS Asset Management es als angemessen erachten, Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie quantitative Vergütungsangaben berechnet werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu anderen UBS-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 belief sich die von allen beauftragten Anlageverwaltern an ihre identifizierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 64 229, wovon EUR 16 406 auf variable Vergütungen entfielen (2 Empfänger).

# Anhang 4 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

## Artikel 6:

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

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

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

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

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

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

\* Die diesem Subfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten (Art. 7 Taxonomie).

Im Rahmen des Anlageprozesses werden wesentliche Nachhaltigkeitsfaktoren und/oder Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt. Die ESG-Integration beruht auf der Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken, die Einfluss auf die Anlagerenditen haben könnten, und der Umsetzung von ESG-Strategien, die Renditen steigern und nicht von spezifischen ethischen Grundsätzen oder Normen bestimmt werden. Die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien kann zahlreiche unterschiedliche Aspekte umfassen, beispielsweise die CO<sub>2</sub>-Bilanz, die Reduzierung von Konsum und Verschwendung, Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeitnehmer [und/oder Mieter], das Lieferkettenmanagement, die faire Behandlung von Kunden und die Unternehmensführungsprozesse (Governance). Der Portfolio Manager kann dennoch Investitionen mit einem höheren ESG-Risikoprofil tätigen, wenn der Portfolio Manager der Ansicht ist, dass die potenzielle Vergütung und die Möglichkeit der Risikominderung die identifizierten Risiken überwiegen. Bei ESG Integration-Fonds liegt der Hauptschwerpunkt daher nicht auf Nachhaltigkeit. Es handelt sich bei ihnen um Investmentfonds, die in erster Linie auf eine Maximierung der finanziellen Performance abzielen, wobei ESG-Aspekte als wichtiger Faktor im Rahmen des Anlageprozesses und der laufenden Vermögensverwaltung berücksichtigt werden.

Der Subfonds berücksichtigt aufgrund seiner Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (SFDR Art. 7).

 Follow us on LinkedIn

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

