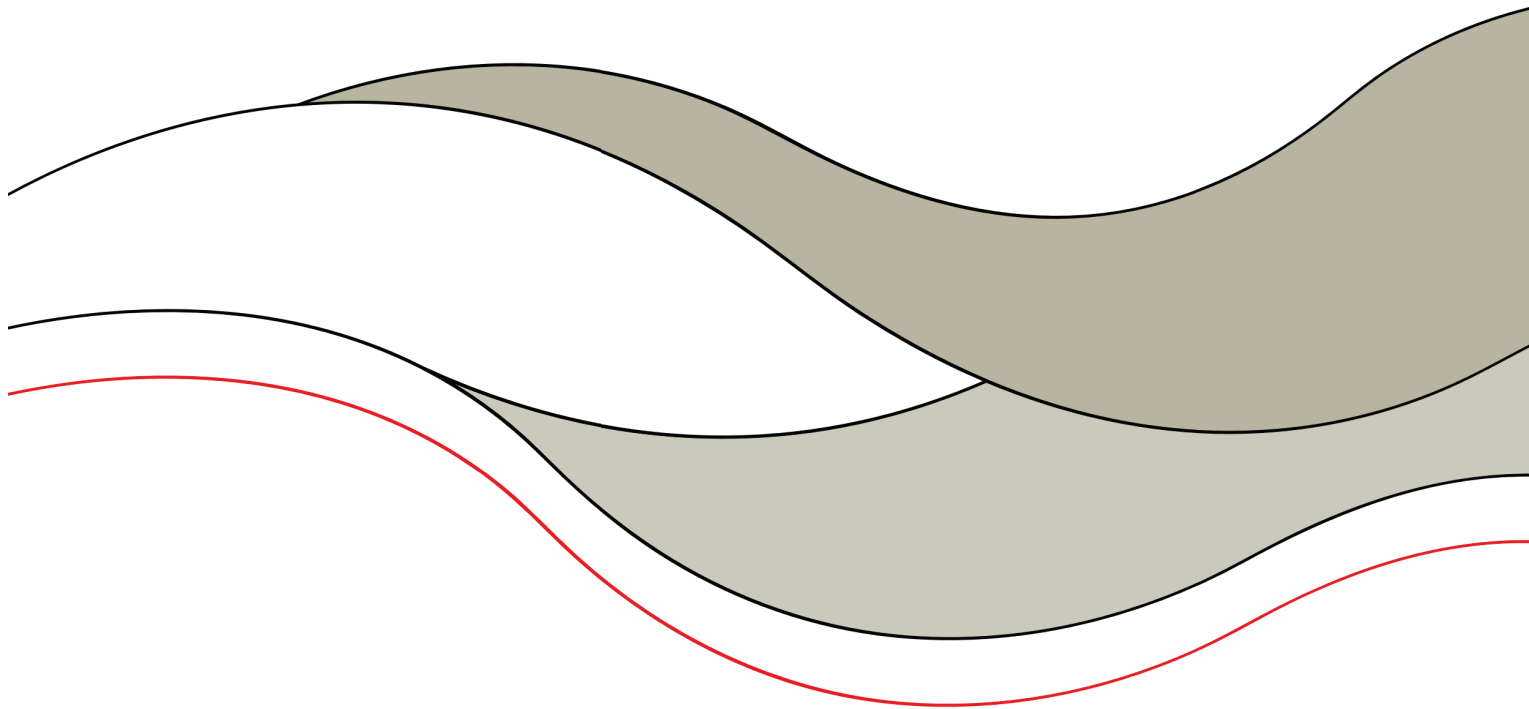


Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. November 2023



Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 56 385

UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)¹
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

¹ liquidiert am 21. November 2023

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	3
Management und Verwaltung	8
Charakteristik der Gesellschaft	10
UBS (Lux) Bond SICAV	16
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) ¹	19
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	24
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	32
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	42
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	50
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	67
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	76
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	89
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	98
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	112
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	126
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	140
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	151
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	158
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	172
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	190
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	211
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	225
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	237
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	255
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	265
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	278
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	288
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	304
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	316
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	331
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	344
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	363
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	369

¹ liquidiert am 21. November 2023

Verkaufsrestriktionen

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

Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV
– Fixed Maturity Series 1 (USD)
dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland vertrieben werden.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Bond SICAV –

2023 (USD)¹

I-A1-acc	LU1939228059
I-B-dist	LU2072099455
K-1-acc	LU1914375941
K-1-dist	LU1914376089
K-1-qdist	LU1914376162
P-acc	LU1914375511
P-dist	LU1914375602
P-qdist	LU1980165606
(HKD) P-qdist	LU1980165945
Q-acc	LU1914375784
Q-dist	LU1914375867
Q-UKdist-qdist	LU1939227754

2024 (USD)

K-1-acc	LU2032050580
K-1-dist	LU2032050663
K-1-qdist	LU2045767261
P-acc	LU2032050150
P-dist	LU2032050234
P-qdist	LU2045766537
(HKD) P-qdist	LU2045767428
Q-acc	LU2032050317
Q-dist	LU2032050408
Q-qdist	LU2045766883
Q-UKdist-qdist	LU2032050747

2025 I (EUR)

K-1-acc	LU2156499548
K-1-dist	LU2156499621
K-B-acc	LU2358385081
P-acc	LU2156499035
P-dist	LU2156499118
Q-acc	LU2156499209
Q-dist	LU2156499464

2025 I (USD)

K-1-acc	LU2156500220
P-acc	LU2156499894
P-dist	LU2156499977
Q-acc	LU2156500063
Q-dist	LU2156500147

Asian High Yield (USD)

F-acc	LU0949706286
F-dist	LU2073878949
I-A1-acc	LU0871581103
(SEK hedged) I-A1-acc	LU2191342232
I-A3-acc	LU2177575094
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909
(GBP hedged) I-A3-acc	LU2177569360
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2181694816

I-B-acc	LU1739859327
(EUR hedged) I-B-acc	LU2198571015
(EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505
(CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380
I-X-dist	LU0883523861
K-1-acc	LU0725271869
K-1-mdist	LU2179105015
K-B-mdist	LU2204822782
(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204822949
K-X-acc	LU1957417949
P-acc	LU0626906662
(CHF hedged) P-acc	LU0626907470
(EUR hedged) P-acc	LU0626907397
P-dist	LU0725271786
P-mdist	LU0626906746
(AUD hedged) P-mdist	LU2199720918
(HKD) P-mdist	LU2184895089
(SGD hedged) P-mdist	LU0626907124
Q-acc	LU1240770955
(CHF hedged) Q-acc	LU1240770799
(EUR hedged) Q-acc	LU1240770872
(GBP hedged) Q-acc	LU2183825921
Q-dist	LU1240771094
(EUR hedged) Q-dist	LU2325209497
(GBP hedged) Q-dist	LU2270292001
Q-mdist	LU1240771177
(SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513
U-X-acc	LU0626906829

Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

I-A2-dist	LU2548502090
I-B-acc	LU1377678567
P-acc	LU1377678724
U-X-acc	LU1377216947

China Fixed Income (RMB)

(EUR) I-A1-acc	LU2257620158
(USD) I-A1-acc	LU2376072950
I-A2-acc	LU1991149219
(EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372
(USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299
(CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147
(EUR) I-A3-acc	LU2275736432
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218
(USD) I-A3-acc	LU2260430983
(EUR hedged) I-A3-dist	LU2230738671
(GBP) I-A3-dist	LU2308292767
(GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911
(USD) I-A3-dist	LU2305737947
(USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838
(EUR) I-A3-qdist	LU2230637725
I-B-acc	LU1698195721

¹ liquidiert am 21. November 2023

(EUR hedged) I-B-acc	LU2401085340	(CHF hedged) P-acc	LU0499399144
(GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093	(USD hedged) P-acc	LU0629154393
(USD) I-B-acc	LU2166137674	P-dist	LU0315165794
(EUR) I-B-dist	LU2451285840	Q-acc	LU0358423738
(JPY) I-B-mdist	LU1839734362	(CHF hedged) Q-acc	LU1240771763
(CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183	(USD hedged) Q-acc	LU0499399060
(USD hedged) I-X-acc	LU2058912770	Q-dist	LU1240771847
(USD) K-X-acc	LU1808704073		
P-acc	LU1717043324		
(EUR) P-acc	LU1717043837		
(EUR hedged) P-acc	LU2257619812		
(USD) P-acc	LU1717043670		
(USD) P-mdist	LU2307312418		
Q-acc	LU1717043597		
(EUR) Q-acc	LU1717043910		
(EUR hedged) Q-acc	LU2411453108		
(GBP hedged) Q-acc	LU2165877072		
(USD) Q-acc	LU1717043753		
QL-acc	LU2365459895		
(EUR) QL-acc	LU2365460042		
(USD) QL-acc	LU2365460125		
QL-dist	LU2365459978		
(GBP) Q-dist	LU2376073172		
U-X-UKdist-mdist	LU1839734446		
(USD) U-X-acc	LU2272237582		
(USD hedged) U-X-acc	LU2008202314		

China High Yield (USD)

I-A3-acc	LU2407300149
(EUR) I-A3-acc	LU2390294184
I-B-acc	LU2420984473
I-X-acc	LU2418146887
P-acc	LU2344565556
Q-acc	LU2344565713
U-X-acc	LU2344566018

Convert Global (EUR)

F-acc	LU0949706013
(CHF hedged) F-acc	LU1255921550
(USD hedged) F-acc	LU1255922012
I-A1-acc	LU0396331836
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637
(USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975
I-A2-acc	LU0396332131
I-A2-dist	LU0396332057
(CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238
I-A3-acc	LU0396332305
(CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801
(USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323
I-A3-dist	LU0396332214
(CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578
(USD hedged) I-B-acc	LU0671330487
I-X-acc	LU0396332727
(CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983
I-X-dist	LU0396332644
K-X-acc	LU1984560711
P-acc	LU0203937692

Emerging Economies Corporates (USD)

F-acc	LU1611257178
I-B-acc	LU2107555869
I-X-acc	LU1564462544
I-X-dist	LU1092615647
K-B-mdist	LU2204822600
(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087
K-X-acc	LU1564462460
(EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250
P-acc	LU0896022034
(EUR hedged) P-acc	LU0896022620
P-dist	LU0896022117
(EUR hedged) P-dist	LU0896022893
Q-acc	LU1240772738
Q-dist	LU1240772811
U-X-acc	LU0896021903

Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

I-A1-acc	LU1390335583
I-B-acc	LU1881004227
I-X-acc	LU1131112325
P-acc	LU0775387714
(EUR hedged) P-acc	LU2064626802
P-dist	LU0775387805
(EUR hedged) P-dist	LU2064626984
Q-acc	LU1240772902
(EUR hedged) Q-acc	LU2064627016
(EUR hedged) Q-dist	LU2064627107
U-X-UKdist-mdist	LU1957417519

EUR Corporates Sustainable (EUR)

I-B-acc	LU0396344573
I-X-acc	LU2589240618
P-acc	LU0162626096
(CHF hedged) P-acc	LU0776291147
Q-acc	LU0396343682
(CHF hedged) Q-acc	LU1240773892
U-X-acc	LU0396345034
(CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839

Fixed Maturity Series 1 (USD)

P-qdist	LU2100412902
(HKD) P-qdist	LU2100413033

Floating Rate Income (USD)

F-acc	LU2460008324
(CHF hedged) F-acc	LU2460008670
(EUR hedged) F-acc	LU2460008597
I-X-acc	LU1776430768

K-B-acc	LU2404247624	Q-dist	LU1240774866
(EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025	(CHF hedged) Q-dist	LU1240774510
P-acc	LU1679112000	(EUR hedged) Q-dist	LU1109640307
(CHF hedged) P-acc	LU1679114808		
(EUR hedged) P-acc	LU1679113404		
P-dist	LU1679112349		
(CHF hedged) P-dist	LU1679115102		
(EUR hedged) P-dist	LU1679113743		
P-mdist	LU1679116506		
(HKD) P-mdist	LU1692484949		
Q-acc	LU1679112851		
(CHF hedged) Q-acc	LU1679115524		
(EUR hedged) Q-acc	LU1679114121		
Q-dist	LU1679113156		
(CHF hedged) Q-dist	LU1679115953		
(EUR hedged) Q-dist	LU1679114550		
Q-mdist	LU1891428382		
U-X-UKdist-mdist	LU1839734529		

Global Corporates (USD)

(CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529
I-B-acc	LU0390870730
(CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253
I-X-acc	LU0390870904
(CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410
(EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080
I-X-UKdist	LU1336832081
P-acc	LU0390868593
(EUR hedged) P-acc	LU0390864923
(EUR hedged) Q-acc	LU0390866548
U-X-dist	LU0390871035
U-X-UKdist-mdist	LU2677639093

Global Dynamic (USD)

(EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650
I-A3-acc	LU2099389871
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555
I-B-acc	LU2113590561
(EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314
I-X-acc	LU1138686867
(CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151
(AUD hedged) I-X-qdist	LU2561993515
(CAD hedged) I-X-qdist	LU2493301084
K-B-acc	LU2282404438
K-X-acc	LU1860987145
K-X-dist	LU1917356179
P-4%-mdist	LU2051222904
P-acc	LU0891671751
(CHF hedged) P-acc	LU0891672213
(EUR hedged) P-acc	LU0891672056
P-dist	LU0891671835
(CHF hedged) P-dist	LU0891672304
(EUR hedged) P-dist	LU0891672130
Q-4%-mdist	LU2038039314
Q-acc	LU1240774783
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774437
(EUR hedged) Q-acc	LU1240774601

Global Inflation-linked (USD)

(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
(CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267
I-A3-acc	LU0455552678
(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697
(EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790
(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853
(EUR hedged) I-B-dist	LU2451285923
P-acc	LU0455550201
(CHF hedged) P-acc	LU0455553486
(EUR hedged) P-acc	LU0455556406
Q-acc	LU1240775160
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940
(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087

Global SDG Corporates Sustainable (USD)

I-X-acc	LU2505553425
P-acc	LU2525873498
(CHF hedged) P-acc	LU2645744397
(EUR hedged) P-acc	LU2645744470
Q-acc	LU2525873571
(CHF hedged) Q-acc	LU2645744124
(EUR hedged) Q-acc	LU2645744553
U-X-acc	LU2505553698

Global Short Term Flexible (USD)

I-A1-acc	LU2254329027
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704
(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762
(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846
I-A3-acc	LU2254329290
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886
I-X-acc	LU2254329456
(CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390
(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865
I-X-UKdist	LU2254329373
P-acc	LU0659916679
(AUD hedged) P-acc	LU1991167542
(CAD hedged) P-acc	LU2254328649
(CHF hedged) P-acc	LU0726085425
(EUR hedged) P-acc	LU0706127809
(GBP hedged) P-acc	LU2327293929
P-dist	LU0659904402
(EUR hedged) P-dist	LU2251373150
Q-acc	LU2254329530
(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898
(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722
(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688
Q-dist	LU2254329613
(EUR hedged) Q-dist	LU2254329969

Green Social Sustainable Bonds (EUR)

F-acc	LU2437035061
Q-acc	LU2437035145
U-X-acc	LU2388910510

Short Duration High Yield Sustainable (USD)

(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
I-A1-acc	LU0849031918
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
I-A2-acc	LU0838526746
(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419
I-B-acc	LU0913264429
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462
I-X-acc	LU0912930210
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235
I-X-UKdist	LU1336831943
K-B-mdist	LU2204823756
K-X-acc	LU1525457625
(EUR hedged) K-X-acc	LU1856010993
(EUR hedged) N-dist	LU0843236083
P-acc	LU0577855355
(CHF hedged) P-acc	LU0577855785
(EUR hedged) P-acc	LU0577855942
P-mdist	LU0590765581
(EUR hedged) P-qdist	LU1669357847
Q-acc	LU1240776721
(CHF hedged) Q-acc	LU1240776218
(EUR hedged) Q-acc	LU0577855512
Q-dist	LU0803109510
Q-mdist	LU1240776994
U-X-acc	LU2272237665

Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

F-acc	LU0396349291
(CHF hedged) F-acc	LU1289528967
(USD hedged) F-acc	LU1382376132
I-A1-acc	LU0396349614
I-A2-acc	LU0396349887
I-A3-acc	LU0396350117
I-B-acc	LU0396350380
(USD hedged) I-B-acc	LU2249632626
I-X-acc	LU0396350547
(CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905
(USD hedged) I-X-acc	LU1331651262
(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469
P-acc	LU0151774626
Q-acc	LU0396349457

Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

F-acc	LU0396352246
(CHF hedged) F-acc	LU1289971720
(EUR hedged) F-acc	LU1717044058
I-A1-acc	LU0849031678

I-A2-acc	LU0838529096
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819
I-B-acc	LU0396353483
(EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827
I-X-acc	LU0396353640
(CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211
(EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292
(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626
K-B-mdist	LU2204822436
(EUR hedged) K-X-acc	LU1620846318
P-acc	LU0151774972
(EUR hedged) P-acc	LU2595231684
P-mdist	LU2566276635
Q-acc	LU0396352592
(EUR hedged) Q-acc	LU2595231841

USD Corporates (USD)

F-acc	LU0396366626
I-A1-acc	LU0396367277
I-A3-acc	LU0396367608
I-X-acc	LU0396368085
P-acc	LU0172069584
(CHF hedged) P-acc	LU0776291220
(EUR hedged) P-acc	LU2708692038
P-mdist	LU0849272793
Q-acc	LU0396366972
(CHF hedged) Q-acc	LU1240777026
(EUR hedged) Q-acc	LU0848113352
QL-acc	LU2700977403
(CHF hedged) QL-acc	LU2708691816
(EUR hedged) QL-acc	LU2708691907
U-X-acc	LU0396368242

USD High Yield (USD)

F-acc	LU0396369489
I-A1-acc	LU0396369992
I-B-acc	LU0396370651
(EUR hedged) I-B-acc	LU1023284349
I-X-acc	LU0396370818
(CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182
(EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805
K-X-acc	LU1801154631
P-6%-mdist	LU1076698411
P-acc	LU0070848972
(CHF hedged) P-acc	LU0566797311
P-mdist	LU0459103858
Q-6%-mdist	LU1240777455
Q-acc	LU0396369646
(CHF hedged) Q-acc	LU1240777299
(EUR hedged) Q-acc	LU1004768518
Q-mdist	LU1240777539
U-X-acc	LU0396371030
(AUD hedged) U-X-acc	LU2661945795
U-X-UKdist-mdist	LU1839734875

USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

F-acc	LU1611257095
I-A1-acc	LU2542764720
I-A3-acc	LU1630042247
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2586877107
I-B-acc	LU2545180692
U-X-acc	LU1469614280
(CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465
(EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806

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 und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Managers

UBS (Lux) Bond SICAV
– *Convert Global (EUR)*
– *EUR Corporates Sustainable (EUR)*
– *Green Social Sustainable Bonds (EUR)*
– *Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Bond SICAV
– *2024 (USD)*
– *2025 I (EUR)*
– *2025 I (USD)*
– *Emerging Economies Corporates (USD)*
– *Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*
– *Fixed Maturity Series 1 (USD)*
– *Floating Rate Income (USD)*
– *Short Duration High Yield Sustainable (USD)*
– *USD Corporates (USD)*
– *USD High Yield (USD)*
– *USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Chicago, USA

UBS (Lux) Bond SICAV
– *EUR Corporates Sustainable (EUR)*
– *Global Corporates (USD)*
– *Global Dynamic (USD)*
– *Global Inflation-linked (USD)*
– *Global SDG Corporates Sustainable (USD)*
– *Global Short Term Flexible (USD)*
UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Grossbritannien

UBS (Lux) Bond SICAV
– *Asian High Yield (USD)*
– *Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)*
– *China Fixed Income (RMB)*
– *China High Yield (USD)*
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
Hong Kong

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

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

Zahlstellen

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

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

Vertrieb in Hongkong

Die Aktien der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:

- UBS (Lux) Bond SICAV*
- 2024 (USD)*
- 2025 I (EUR)*
- 2025 I (USD)*
- China High Yield (USD)*
- Convert Global (EUR)*
- Emerging Economies Corporates (USD)*
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*
- EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- Fixed Maturity Series 1 (USD)*
- Floating Rate Income (USD)*
- Global Corporates (USD)*
- Global Dynamic (USD)*
- Global Inflation-linked (USD)*
- Global SDG Corporates Sustainable (USD)*
- Global Short Term Flexible (USD)*
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)*
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)*
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)*
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*
- USD Corporates (USD)*
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetragenen 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) Bond SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Diese unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. 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 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg letzte Änderung am 10. Juni 2011 zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

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.

Ungeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds hat der jeweilige Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro, von ihm gehaltener, Aktie. Aktien eines bestimmten Subfonds geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds betreffen.

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Zum 30. November 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– 2024 (USD)	USD
– 2025 I (EUR)	EUR
– 2025 I (USD)	USD
– Asian High Yield (USD)	USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	USD
– China Fixed Income (RMB)	CNY
– China High Yield (USD)	USD
– Convert Global (EUR)	EUR
– Emerging Economies Corporates (USD)	USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	USD
– Floating Rate Income (USD)	USD
– Global Corporates (USD)	USD
– Global Dynamic (USD)	USD
– Global Inflation-linked (USD)	USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	USD
– Global Short Term Flexible (USD)	USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	EUR
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	USD
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	USD
– USD Corporates (USD)	USD
– USD High Yield (USD)	USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (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 «<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 0.1 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, RMB 1'000, 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 maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. 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 oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. 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, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

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 oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. 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 geänderten 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 dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten 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; oder
- (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 dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten 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; oder
- (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 100 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 100 Mio beträgt.

«I-A4»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen. Anlagen, die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle

steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

«I-B»

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

«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.

Währungen

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

«hedged»

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

«portfolio hedged»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «portfolio hedged» wird das Währungsrisiko der Anlagen des Subfonds gegenüber der Referenzwährung der Aktienklasse wie folgt abgesichert: Anlagen in Fremdwährungen von entwickelten Ländern werden systematisch zwischen 95% und 105% ihres relativen Anteils am Nettovermögen der Aktienklasse abgesichert, ausser dies ist nicht umsetzbar oder nicht kosteneffizient möglich. Anteile von Fremdwährungen aufstrebender Märkte (Emerging Markets) werden nicht abgesichert. Änderungen des Marktwerts der Anlagen des Subfonds sowie Zeichnungen und Rücknahmen der Anteilsklassen können dazu führen, dass die Absicherung ausserhalb des vom

Portfolio Manager festgelegten 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 dient dazu, das Währungsrisiko, welches aus Investitionen resultiert, die in anderen Währungen als der Referenzwährung der Aktienklasse erfolgen, wie oben beschrieben abzusichern.

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

«RMB» bzw. «RMB hedged»

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

Bei Aktienklassen, die auf RMB und/oder auf RMB hedged lauten («RMB-Klassen»), wird deren Nettoinventarwert in Offshore RMB berechnet.

Abweichend davon, wird für die Subfonds, UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) der Nettoinventarwert der RMB-Klassen in Onshore RMB berechnet. Bei der grenzüberschreitenden Verschiebung von RMB zwischen Offshore und Onshore, die aus Zeichnungen und Rücknahmen von RMB-Klassen resultieren, findet kein Währungswechsel statt. Dabei ändert sich der Betrag in RMB nicht, da es sich bei Offshore RMB und Onshore RMB um dieselbe Währung handelt.

Der Onshore RMB ist nur eingeschränkt konvertierbar und unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung und Konversion, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden.

Der Transfer von RMB zwischen Offshore und Onshore ist ein geregelter Prozess, 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 Fondsrechnungslage für den RMB gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB und Onshore RMB unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB 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 RMB gegenüber anderen Währungen wird sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken, falls der Wert in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem RMB 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 RMB oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der RMB und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Sofern es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als RMB handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in RMB zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in RMB abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von RMB oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte.

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». Die Absicherung des Schwankungsrisikos bei RMB hedged Klassen erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

Aktien von Klassen mit dem 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 Fondsaktien 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 dem 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 Fondsaktien 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 Ausgabekommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit dem 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 Fondsaktien 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.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 24. November um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 24. November kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären 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.

UBS (Lux) Bond SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	15 374 199 295.34
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 440 694 444.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	13 933 504 850.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	354 219 188.15*
Andere liquide Mittel (Margins)	41 811 218.08
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	42 306 866.34
Forderungen aus Zeichnungen	16 687 800.92
Zinsforderungen aus Wertpapieren	130 753 507.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15 566.16
Zinsforderungen aus Swaps (Erläuterung 1)	458 824.94
Forderungen aus Dividenden	3 400.00
Andere Aktiva	78 738.15
Sonstige Forderungen	2 746 027.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 861 090.58
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	82 518 367.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	22 688 863.67
TOTAL Aktiva	14 630 654 310.46
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 883 247.96
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 264 766.32
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 359 493.46
Kontokorrentkredit	-23 163 965.60
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-56 908.05
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-94 932.88
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-82 821 342.58
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-67 401 371.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 763 567.34
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-537 968.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-167 653.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-5 469 188.93
TOTAL Passiva	-185 515 216.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14 445 139 093.49

* Zum 30. November 2023 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 70 000.00 und HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 832 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 093 750.76
Zinsen auf Wertpapiere	244 921 458.74
Dividenden	1 658 614.59
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	39 348 266.19
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	2 378 658.70
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	7 394 464.86
TOTAL Erträge	304 795 213.84
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-50 522 234.98
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-31 957 538.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 689 010.91
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 199 381.54
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 287 279.86
TOTAL Aufwendungen	-86 655 446.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	218 139 767.66
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-415 968 254.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-646 706.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 688 983.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 382 687.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-97 863 774.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-5 632 641.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-12 027 185.17
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-531 832 266.27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-313 692 498.61
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	508 878 235.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-31 411.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	12 329 413.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	5 430 497.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	198 608 830.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	27 865 154.05
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	753 080 718.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	439 388 219.64

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16 264 253 401.66 *
Zeichnungen	1 428 622 716.81
Rücknahmen	-3 609 372 207.68
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 180 749 490.87
Ausbezahlte Dividende	-77 753 036.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	218 139 767.66
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-531 832 266.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	753 080 718.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	439 388 219.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14 445 139 093.49

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 16 109 901 840.52.

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	21.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		409 030 909.81	434 895 904.45	653 622 202.03
Klasse I-A1-acc	LU1939228059			
Aktien im Umlauf		30 850.0000	31 350.0000	36 350.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.35	94.30	91.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.35	94.03	90.92
Klasse I-B-dist²	LU2072099455			
Aktien im Umlauf		-	-	598 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	82.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	82.02
Klasse K-1-acc	LU1914375941			
Aktien im Umlauf		3.7000	3.7000	15.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 794 588.27	4 694 699.28	4 549 240.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 794 588.27	4 681 084.65	4 531 043.65
Klasse K-1-dist	LU1914376089			
Aktien im Umlauf		3.5000	3.7000	5.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 820 853.33	3 951 471.99	4 046 976.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 820 853.33	3 940 012.72	4 030 788.15
Klasse K-1-qdist	LU1914376162			
Aktien im Umlauf		8.8000	10.0000	16.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 771 623.25	3 798 829.52	3 893 709.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 771 623.25	3 787 812.91	3 878 134.50
Klasse P-acc	LU1914375511			
Aktien im Umlauf		774 242.1040	799 552.9840	929 898.7510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.75	92.88	90.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.75	92.61	89.88
Klasse P-dist	LU1914375602			
Aktien im Umlauf		1 380 222.9860	1 434 222.9860	1 902 860.2870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.26	78.72	80.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.26	78.49	80.25
Klasse P-qdist	LU1980165606			
Aktien im Umlauf		700 138.2080	725 482.2300	754 279.3510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.84	76.34	78.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.84	76.12	77.86
Klasse (HKD) P-qdist	LU1980165945			
Aktien im Umlauf		157 654.8780	163 634.8780	179 418.5030
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		751.84	760.07	780.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		751.84	757.87	777.01
Klasse Q-acc	LU1914375784			
Aktien im Umlauf		413 916.4100	475 211.8520	598 319.8380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.89	93.89	90.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.89	93.62	90.63
Klasse Q-dist	LU1914375867			
Aktien im Umlauf		587 903.3070	614 970.8070	782 936.3450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.42	79.04	80.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.42	78.81	80.62
Klasse Q-UKdist-qdist	LU1939227754			
Aktien im Umlauf		138 193.9560	138 193.9560	161 314.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.99	74.56	76.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.99	74.34	76.19

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-B-dist war bis zum 1.3.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien des UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) per 21. November 2023 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 9.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-21.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	225 236.48
Zinsen auf Wertpapiere	3 231 679.22
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	64 299.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	44 497.80
TOTAL Erträge	3 565 713.43
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 493 032.80
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-69 449.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 032.85
TOTAL Aufwendungen	-1 571 514.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 994 198.64
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-97 819 300.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	5 121 892.55
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-932.62
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-92 698 340.21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-90 704 141.57
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	99 623 916.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-306 896.19
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	99 317 020.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 612 878.56

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-21.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	434 895 904.45
Rücknahmen	-431 341 091.54
Total Rücknahmen	-431 341 091.54
Ausbezahlte Dividende	-12 167 691.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 994 198.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-92 698 340.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	99 317 020.13
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 612 878.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-21.11.2023
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 350.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 350.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	799 552.9840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-799 552.9840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 434 222.9860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 434 222.9860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	725 482.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-725 482.2300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	163 634.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-163 634.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	475 211.8520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-475 211.8520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	614 970.8070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-614 970.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 193.9560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-138 193.9560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	212 500.00
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	4.00
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	4.25

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	53 561.64
K-1-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	53 561.64
P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.01
P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.01
(HKD) P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	10.08
(HKD) P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	10.08
Q-UKdist-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.07

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		337 747 152.37	359 529 658.72	425 467 334.91
Klasse K-1-acc	LU2032050580			
Aktien im Umlauf		17.2000	17.9000	22.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 725 360.67	4 568 632.90	4 529 429.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 714 019.80	4 568 632.90	4 529 429.13
Klasse K-1-dist	LU2032050663			
Aktien im Umlauf		4.0000	4.2000	5.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 904 435.97	3 984 300.68	4 168 144.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 895 065.32	3 984 300.68	4 168 144.78
Klasse K-1-qdist	LU2045767261			
Aktien im Umlauf		12.1000	12.1000	12.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 908 343.02	3 884 263.11	4 064 926.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 898 963.00	3 884 263.11	4 064 926.34
Klasse P-acc	LU2032050150			
Aktien im Umlauf		470 711.4430	542 669.3610	634 318.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.57	90.57	90.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.35	90.57	90.01
Klasse P-dist	LU2032050234			
Aktien im Umlauf		325 925.1670	350 779.2820	429 287.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.16	79.61	83.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.97	79.61	83.22
Klasse P-qdist	LU2045766537			
Aktien im Umlauf		202 653.3820	232 253.3820	242 133.3820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.33	77.80	81.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.14	77.80	81.33
Klasse (HKD) P-qdist	LU2045767428			
Aktien im Umlauf		6 200.1400	6 200.1400	6 200.1400
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		778.88	775.60	812.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		777.01	775.60	812.95
Klasse Q-acc	LU2032050317			
Aktien im Umlauf		723 040.3470	812 915.1880	935 777.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.51	91.37	90.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.28	91.37	90.59
Klasse Q-dist	LU2032050408			
Aktien im Umlauf		330 209.9730	355 004.1560	428 768.7480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.12	79.70	83.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.93	79.70	83.37
Klasse Q-qdist	LU2045766883			
Aktien im Umlauf		60 060.7850	85 017.0320	109 652.2290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.26	77.77	81.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.07	77.77	81.35
Klasse Q-UKdist-qdist	LU2032050747			
Aktien im Umlauf		111 500.0000	116 691.7530	126 391.7530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.23	77.74	81.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.04	77.74	81.32

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	15.11
Cayman-Inseln	8.42
Vereinigte Arabische Emirate	6.71
Singapur	6.46
Südkorea	6.13
Türkei	5.89
Mexiko	5.52
Chile	4.96
Brasilien	4.85
Indonesien	4.07
Indien	3.91
Supranational	3.08
Oman	2.58
Niederlande	2.46
Kanada	2.37
Panama	2.01
Mongolei	1.75
Saudi Arabien	1.67
Katar	1.57
Ungarn	1.52
Kolumbien	1.10
Marokko	0.99
Philippinen	0.98
Südafrika	0.92
Ägypten	0.80
Kenia	0.63
Grossbritannien	0.49
Elfenbeinküste	0.48
China	0.20
TOTAL	97.63

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	24.21
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.55
Banken & Kreditinstitute	18.45
Erdöl	11.05
Energie- & Wasserversorgung	3.32
Supranationale Organisationen	3.08
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.94
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.52
Diverse Dienstleistungen	2.03
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.94
Bergbau, Kohle & Stahl	1.63
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.53
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.01
Kantone, Bundesstaaten	1.01
Chemie	0.99
Elektrische Geräte & Komponenten	0.53
Verkehr & Transport	0.44
Immobilien	0.40
TOTAL	97.63

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	361 116 273.13
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-31 378 885.82
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	329 737 387.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 926 746.79
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 045 209.93
Andere Aktiva	4 014.91
Sonstige Forderungen	231 000.00
TOTAL Aktiva	337 944 358.94
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-169 213.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 992.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-197 206.57
TOTAL Passiva	-197 206.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	337 747 152.37

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	126 284.94
Zinsen auf Wertpapiere	7 649 272.09
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	206 552.43
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	75 478.29
TOTAL Erträge	8 057 587.75
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 065 290.46
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-86 903.43
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 557.85
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-15 327.76
TOTAL Aufwendungen	-1 216 079.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 841 508.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-15 711 984.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	21.04
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 711 963.53
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 870 455.28
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 512 075.76
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 512 075.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 641 620.48

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	359 529 658.72
Rücknahmen	-27 523 108.38
Total Rücknahmen	-27 523 108.38
Ausbezahlte Dividende	-5 901 018.45
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 841 508.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 711 963.53
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	20 512 075.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 641 620.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	337 747 152.37

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17.2000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.0000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	542 669.3610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 957.9180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	470 711.4430
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	350 779.2820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 854.1150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	325 925.1670
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 253.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 600.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202 653.3820
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 200.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 200.1400

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	812 915.1880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 874.8410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	723 040.3470
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 004.1560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 794.1830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	330 209.9730
Klasse	Q-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 017.0320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 956.2470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 060.7850
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 691.7530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 191.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 500.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	211 936.61
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.99
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	4.23

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	53 419.64
K-1-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	53 419.64
P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.00
P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.01
(HKD) P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	10.07
(HKD) P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	10.08
Q-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.06
Q-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.07

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.87500% 17-13.04.24	6 700 000.00	6 630 990.00	1.96
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24	1 700 000.00	1 666 663.00	0.49
USD BANCO INBURSA SA-REG-S 4.12500% 14-06.06.24	5 100 000.00	5 037 142.50	1.49
USD BANCO NACIONAL DE DESENV ECO&SOC-REG-S 4.75000% 17-09.05.24	6 750 000.00	6 695 999.99	1.98
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	3 600 000.00	3 568 608.00	1.06
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.55000% 19-28.03.24	2 100 000.00	126 000.00	0.04
USD COCA-COLA ICECEK AS-REG-S 4.21500% 17-19.09.24	1 750 000.00	1 710 275.00	0.51
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24	1 300 000.00	113 750.00	0.03
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 20-29.05.24	2 800 000.00	2 698 332.00	0.80
USD EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 4.75000% 14-04.02.24	1 490 000.00	1 475 755.60	0.44
USD EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA/CHI 4.25000% 14-15.04.24	5 400 000.00	5 334 930.00	1.58
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	4 500 000.00	4 434 750.00	1.31
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.62500% 21-29.06.24	2 300 000.00	2 239 694.00	0.66
USD GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S 3.87500% 14-27.06.24	3 500 000.00	3 459 855.00	1.02
USD HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24	5 150 000.00	5 147 528.00	1.52
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	2 200 000.00	2 123 000.00	0.63
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25000% 19-19.02.24	2 310 000.00	2 300 575.20	0.68
USD KOREA GAS CORP-REG-S 3.87500% 14-12.02.24	600 000.00	597 474.00	0.18
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.00000% 14-23.01.24	1 000 000.00	997 450.00	0.30
USD OCP SA-REG-S 5.62500% 14-25.04.24	3 350 000.00	3 332 814.50	0.99
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.37500% 14-17.04.24	1 800 000.00	1 795 248.00	0.53
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.39700% 17-01.06.24	8 800 000.00	8 701 000.00	2.58
USD ONGC VIDESH LTD-REG-S 4.62500% 14-15.07.24	1 800 000.00	1 786 536.00	0.53
USD PELABUHAN INDONESIA PT-REG-S 4.87500% 14-01.10.24	6 950 000.00	6 872 785.50	2.04
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.35000% 14-10.09.24	3 450 000.00	3 423 607.50	1.01
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	10 250 000.00	10 162 055.00	3.01
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 7.50000% 06-25.09.24	9 820 000.00	3 306 426.74	0.98
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24	5 350 000.00	5 308 537.50	1.57
USD QNB FINANSBANK AS-REG-S 6.87500% 19-07.09.24	1 650 000.00	1 650 000.00	0.49
USD SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 0.94600% 21-17.06.24	5 250 000.00	5 108 906.25	1.51
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	6 770 000.00	6 696 951.70	1.98
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.66500% 12-17.01.24	3 100 000.00	3 092 250.00	0.92
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	6 600 000.00	6 554 328.00	1.94
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.35000% 19-10.08.24	5 000 000.00	5 000 000.00	1.48
USD TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	2 300 000.00	2 286 660.00	0.68
TOTAL USD		131 436 878.98	38.92
Total Notes, fester Zins		131 436 878.98	38.92

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 3.87500% 14-06.05.24	1 700 000.00	1 684 377.00	0.50
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 4.12500% 17-20.06.24	3 820 000.00	3 769 728.80	1.12
USD BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.75000% 19-20.03.24	7 210 000.00	7 160 972.00	2.12
USD BANCO VOTORANTIM SA-REG-S 4.50000% 19-24.09.24	2 560 000.00	2 516 480.00	0.74
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	8 700 000.00	8 534 091.00	2.53
USD BOS FUNDING LTD-REG-S 4.00000% 19-18.09.24	1 800 000.00	1 750 356.00	0.52
USD EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 3.51600% 19-06.03.24	8 500 000.00	8 429 790.00	2.50
USD INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24	3 470 000.00	3 445 016.00	1.02
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 2.50000% 19-24.06.24	8 660 000.00	8 509 922.20	2.52
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24	5 800 000.00	5 723 875.00	1.69
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	5 890 000.00	5 918 154.20	1.75
USD NTPC LTD-REG-S 3.75000% 19-03.04.24	1 800 000.00	1 787 976.00	0.53
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S 4.25000% 14-19.06.24	9 600 000.00	9 525 264.99	2.82
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	10 140 000.00	10 040 121.00	2.97
USD REC LTD-REG-S 3.37500% 19-25.07.24	3 650 000.00	3 589 556.00	1.06
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	3 460 000.00	3 410 902.60	1.01
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	790 000.00	781 017.70	0.23
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.25000% 19-15.10.24	3 300 000.00	3 328 875.00	0.99
TOTAL USD		89 906 475.49	26.62
Total Medium-Term Notes, fester Zins		89 906 475.49	26.62

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Anleihen, fester Zins				
USD				
USD ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.95000% 14-31.07.24	3 800 000.00		3 776 022.00	1.12
USD ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.12500% 19-30.09.24	3 500 000.00		3 399 375.00	1.01
USD ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	1 670 000.00		1 658 710.80	0.49
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 750 000.00		1 745 082.50	0.52
USD EQUATE SUKUK SPC LTD-REG-S 3.94400% 17-21.02.24	3 450 000.00		3 428 851.50	1.01
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24	9 100 000.00		9 073 155.00	2.69
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24	8 150 000.00		7 997 432.00	2.37
USD IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 14-23.07.24	1 640 000.00		1 610 578.40	0.48
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	1 750 000.00		1 736 525.00	0.51
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.37500% 17-30.06.24	3 800 000.00		128 250.00	0.04
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	6 140 000.00		6 053 733.00	1.79
USD PANAMA, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.09.24	6 950 000.00		6 783 061.00	2.01
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	1 760 000.00		1 739 284.80	0.51
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24	2 230 000.00		2 224 425.00	0.66
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	496 651.00		75 739.28	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	496 651.00		67 047.88	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	993 303.00		119 196.36	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	1 489 954.00		152 720.29	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	1 489 954.00		134 095.86	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	699 892.00		62 045.42	0.02
USD SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	3 750 000.00		3 714 300.00	1.10
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 8.12500% 19-28.03.24	1 500 000.00		1 497 345.00	0.44
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	7 000 000.00		437 500.00	0.13
TOTAL USD			57 614 476.09	17.06
Total Anleihen, fester Zins			57 614 476.09	17.06
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-30.09.24	8 650 000.00		8 431 046.87	2.50
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-30.04.24	7 000 000.00		6 910 585.92	2.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24	8 710 000.00		8 446 318.34	2.50
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-15.10.24	8 960 000.00		8 610 000.00	2.55
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 22-30.09.24	8 450 000.00		8 381 673.80	2.48
TOTAL USD			40 779 624.93	12.07
Total Treasury-Notes, fester Zins			40 779 624.93	12.07
Wandelanleihen, fester Zins				
USD				
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	613 927.00		60 723.52	0.02
TOTAL USD			60 723.52	0.02
Total Wandelanleihen, fester Zins			60 723.52	0.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			319 798 179.01	94.69
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
USD				
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24	4 800 000.00		4 730 304.00	1.40
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	5 290 000.00		5 208 904.30	1.54
TOTAL USD			9 939 208.30	2.94
Total Notes, fester Zins			9 939 208.30	2.94
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			9 939 208.30	2.94
Total des Wertpapierbestandes			329 737 387.31	97.63
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			3 926 746.79	1.16
Andere Aktiva und Passiva			4 083 018.27	1.21
Total des Nettovermögens			337 747 152.37	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		356 286 471.50	390 366 735.27	453 227 854.51
Klasse K-1-acc	LU2156499548			
Aktien im Umlauf		18.4700	21.2530	25.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 907 023.15	2 853 748.94	2 915 629.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2 900 918.40	2 843 475.44	2 907 465.99
Klasse K-1-dist	LU2156499621			
Aktien im Umlauf		8.2000	8.6000	9.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 700 193.55	2 711 988.17	2 833 284.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2 694 523.14	2 702 225.01	2 825 351.36
Klasse K-B-acc	LU2358385081			
Aktien im Umlauf		252 587.3980	252 587.3980	252 587.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.65	90.82	92.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		92.46	90.49	92.27
Klasse P-acc	LU2156499035			
Aktien im Umlauf		626 576.3560	737 868.8300	870 038.7440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.58	94.86	97.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.38	94.52	96.74
Klasse P-dist	LU2156499118			
Aktien im Umlauf		383 628.6480	433 676.2100	472 240.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.97	90.31	94.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.78	89.98	94.08
Klasse Q-acc	LU2156499209			
Aktien im Umlauf		952 839.9040	1 042 452.4880	1 194 679.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.93	95.16	97.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.73	94.82	96.95
Klasse Q-dist	LU2156499464			
Aktien im Umlauf		775 247.3270	832 134.8270	879 191.5670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.85	90.25	94.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.66	89.93	94.03

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	37.65
Grossbritannien	13.44
Irland	4.73
Frankreich	4.46
Luxemburg	4.24
Cayman-Inseln	3.37
Niederlande	3.09
Italien	2.71
Mexiko	2.44
Indien	2.14
Singapur	1.84
Chile	1.63
Supranational	1.60
Kanada	1.50
Australien	1.47
Türkei	1.31
Südkorea	1.20
Deutschland	1.09
Japan	0.81
Rumänien	0.79
Indonesien	0.76
Saudi Arabien	0.76
Mauritius	0.70
Kolumbien	0.70
Peru	0.68
Vereinigte Arabische Emirate	0.67
Dominikanische Republik	0.53
Ägypten	0.48
Mongolei	0.47
Pakistan	0.34
Hongkong	0.33
China	0.25
Schweden	0.20
TOTAL	98.38

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	32.54
Banken & Kreditinstitute	19.07
Energie- & Wasserversorgung	7.26
Verkehr & Transport	6.61
Fahrzeuge	3.90
Erdöl	3.69
Länder- & Zentralregierungen	3.23
Bergbau, Kohle & Stahl	2.73
Diverse Handelsfirmen	2.65
Chemie	2.64
Telekommunikation	2.56
Gastgewerbe & Freizeit	1.71
Internet, Software & IT-Dienste	1.64
Supranationale Organisationen	1.60
Diverse Dienstleistungen	1.47
Immobilien	0.98
Nichteisenmetalle	0.76
Computer & Netzwerkausrüster	0.67
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.64
Verpackungsindustrie	0.55
Elektrische Geräte & Komponenten	0.51
Diverse Konsumgüter	0.50
Baugewerbe & Baumaterial	0.33
Tabak & alkoholische Getränke	0.14
TOTAL	98.38

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	376 992 215.72
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-26 493 592.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	350 498 623.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 763 789.49
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	737.59
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 109 730.43
Andere Aktiva	2 412.10
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	685 449.54
TOTAL Aktiva	357 060 742.20
Passiva	
Kontokorrentkredit	-19 304.59
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-510 526.99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-110 033.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-104 876.35
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 529.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-134 405.57
TOTAL Passiva	-774 270.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	356 286 471.50

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	38 551.84
Zinsen auf Wertpapiere	7 254 836.61
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	121 098.24
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	106 271.20
TOTAL Erträge	7 520 757.89
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-659 045.64
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-88 846.02
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 818.89
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 952.24
TOTAL Aufwendungen	-801 662.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 719 095.10
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 455 739.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 882 528.04
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 790 998.64
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 364 209.76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	3 354 885.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 560 396.03
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	78 180.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 812 437.75
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 330 221.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 685 107.06

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	390 366 735.27
Rücknahmen	-37 836 828.09
Total Rücknahmen	-37 836 828.09
Ausbezahlte Dividende	-2 928 542.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 719 095.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 364 209.76
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 330 221.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 685 107.06
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	356 286 471.50

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21.2530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2.7830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18.4700
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.2000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 587.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 587.3980
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	737 868.8300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 292.4740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	626 576.3560
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	433 676.2100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 047.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	383 628.6480
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 042 452.4880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 612.5840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	952 839.9040
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	832 134.8270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 887.5000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	775 247.3270

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	61 500.00
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.95
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.05

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	800 000.00	721 720.00	0.20
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 13-19.03.25	500 000.00	493 068.00	0.14
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	3 000 000.00	2 876 808.93	0.81
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	2 500 000.00	2 507 275.00	0.70
TOTAL EUR		6 598 871.93	1.85
GBP			
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	2 500 000.00	2 262 489.69	0.64
TOTAL GBP		2 262 489.69	0.64
USD			
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	7 500 000.00	6 906 289.39	1.94
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	6 600 000.00	5 693 566.12	1.60
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	7 900 000.00	6 947 631.79	1.95
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	5 400 000.00	4 911 994.96	1.38
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	4 700 000.00	4 258 796.16	1.19
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	500 000.00	449 381.36	0.13
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	2 500 000.00	2 267 167.91	0.64
USD CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	6 500 000.00	5 932 138.17	1.66
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	4 140 000.00	3 705 282.92	1.04
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	2 800 000.00	2 426 102.10	0.68
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	2 100 000.00	1 899 296.12	0.53
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	8 000 000.00	7 229 665.70	2.03
USD EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	5 000 000.00	4 588 671.98	1.29
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	2 600 000.00	2 348 364.04	0.66
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	5 000 000.00	4 399 176.01	1.23
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	7 500 000.00	6 905 796.68	1.94
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 20-01.09.25	4 000 000.00	3 419 442.22	0.96
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	8 000 000.00	7 119 794.04	2.00
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	1 500 000.00	1 357 742.30	0.38
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 15-18.08.25	3 000 000.00	2 668 528.84	0.75
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT-REG-S 4.75000% 20-15.05.25	3 000 000.00	2 696 618.09	0.76
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	1 800 000.00	1 666 459.17	0.47
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	2 900 000.00	2 591 926.50	0.73
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	1 600 000.00	49 491.34	0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	4 250 000.00	3 807 415.34	1.07
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	8 000 000.00	7 179 152.27	2.01
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 1.25000% 20-01.10.25	4 500 000.00	3 811 645.47	1.07
USD MARATHON PETROLEUM CORP 4.70000% 20-01.05.25	3 250 000.00	2 943 690.11	0.83
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 600 000.00	2 400 104.29	0.67
USD OCI NV-144A 4.62500% 20-15.10.25	4 600 000.00	4 061 007.06	1.14
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	1 600 000.00	1 225 992.12	0.34
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 22-16.10.25	3 000 000.00	2 657 822.38	0.75
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	6 400 000.00	5 750 859.70	1.61
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	3 400 000.00	3 042 456.23	0.85
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-05.08.24	2 200 000.00	55 448.63	0.02
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	2 400 000.00	2 099 224.64	0.59
USD SUZANO INTERNATIONAL FINANCE B.V. 4.00000% 17-14.01.25	2 000 000.00	1 793 190.98	0.50
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4.50000% 15-23.07.25	4 800 000.00	4 230 496.43	1.19
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	2 500 000.00	2 314 178.35	0.65
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	1 000 000.00	900 112.43	0.25
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	2 000 000.00	1 804 028.23	0.51
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	1 500 000.00	1 332 714.32	0.37
TOTAL USD		143 848 862.89	40.37
Total Notes, fester Zins		152 710 224.51	42.86

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	2 500 000.00	2 284 796.42	0.64
TOTAL USD		2 284 796.42	0.64
Total Notes, variabler Zins		2 284 796.42	0.64

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	6 500 000.00	6 267 365.00	1.76
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	6 000 000.00	5 900 928.00	1.66
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	4 000 000.00	3 921 640.00	1.10
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 370 840.99	1.23
EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25	4 200 000.00	4 128 986.40	1.16
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25	6 500 000.00	6 224 985.00	1.75
EUR NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.75000% 20-02.04.25	5 000 000.00	4 925 580.00	1.38
EUR ORACLE CORP 3.12500% 13-10.07.25	3 000 000.00	2 972 928.00	0.83
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	2 100 000.00	2 108 484.00	0.59
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	1 500 000.00	1 449 375.00	0.41
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	2 000 000.00	1 935 000.00	0.54
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.87500% 14-11.09.25	2 185 000.00	2 113 069.80	0.59
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25	4 000 000.00	3 882 168.00	1.09
TOTAL EUR		50 201 350.19	14.09

GBP			
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S 2.12500% 15-24.04.25	5 800 000.00	6 421 610.79	1.80
TOTAL GBP		6 421 610.79	1.80

USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 900 000.00	1 683 566.12	0.48
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	2 650 000.00	2 344 213.78	0.66
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	2 100 000.00	1 722 573.55	0.49
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 1.12500% 20-15.06.25	2 700 000.00	2 322 678.03	0.65
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	1 000 000.00	66 446.71	0.02
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	2 700 000.00	2 395 343.69	0.67
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	3 000 000.00	2 693 456.15	0.76
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 800 000.00	1 657 596.92	0.46
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	8 500 000.00	7 610 805.82	2.14
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	3 700 000.00	3 226 818.12	0.90
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	2 000 000.00	1 696 682.25	0.48
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	3 000 000.00	2 694 528.46	0.76
TOTAL USD		30 114 709.60	8.47
Total Medium-Term Notes, fester Zins		86 737 670.58	24.36

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR MACQUARIE GRP LTD-REG-S 1.250%/3M EURIBOR+83.98P 18-05.03.25	3 500 000.00	3 470 537.00	0.97
EUR SOCIETE GENERALE SA 1.500%/VAR 22-30.05.25	3 000 000.00	2 960 298.00	0.83
TOTAL EUR		6 430 835.00	1.80
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		6 430 835.00	1.80

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	2 600 000.00	2 505 750.00	0.70
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25	2 000 000.00	1 975 480.00	0.56
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	2 500 000.00	2 434 375.00	0.68
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	4 500 000.00	4 358 691.00	1.22
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	2 700 000.00	2 650 860.00	0.75
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	2 500 000.00	2 501 730.00	0.70
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	2 900 000.00	2 811 115.00	0.79
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25	2 000 000.00	1 997 620.00	0.56
TOTAL EUR		21 235 621.00	5.96

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	4 225 000.00	3 805 985.01	1.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	3 350 000.00	268 650.90	0.07
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 800 000.00	2 494 363.48	0.70
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25	3 600 000.00	3 175 694.25	0.89
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	4 250 000.00	2 536 455.15	0.71
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	2 800 000.00	2 496 057.19	0.70
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25	2 300 000.00	1 943 395.65	0.55
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.87500% 17-10.11.24	3 975 000.00	264 125.66	0.07
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	1 700 000.00	1 527 398.04	0.43
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	2 500 000.00	1 177 343.97	0.33
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	5 400 000.00	309 320.87	0.09
TOTAL USD		19 998 790.17	5.61
Total Anleihen, fester Zins		41 234 411.17	11.57

Anleihen, Nullcoupon

EUR			
EUR CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.00000% 21-06.09.25	5 000 000.00	4 684 460.00	1.31
TOTAL EUR		4 684 460.00	1.31
Total Anleihen, Nullcoupon		4 684 460.00	1.31
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		294 082 397.68	82.54

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

Notes, fester Zins

USD			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	6 000 000.00	5 252 355.51	1.47
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	2 500 000.00	2 287 464.71	0.64
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	2 000 000.00	1 840 821.91	0.52
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	7 500 000.00	6 946 133.63	1.95
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	4 000 000.00	3 621 075.61	1.02
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	7 000 000.00	6 150 617.78	1.73
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	7 000 000.00	6 264 863.67	1.76
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-144A 3.30000% 15-19.05.25	3 250 000.00	2 894 005.15	0.81
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	2 000 000.00	1 788 855.29	0.50
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	3 000 000.00	2 665 259.00	0.75
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	2 700 000.00	2 428 672.64	0.68
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.37500% 15-30.04.25	2 000 000.00	1 776 217.92	0.50
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 22-15.06.25	2 000 000.00	1 782 384.75	0.50
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	2 700 000.00	2 368 737.65	0.66
TOTAL USD		48 067 465.22	13.49
Total Notes, fester Zins		48 067 465.22	13.49

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 000 000.00	1 757 675.74	0.49
TOTAL USD		1 757 675.74	0.49
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 757 675.74	0.49

Anleihen, fester Zins

USD			
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.07.25	7 500 000.00	6 591 084.41	1.86
TOTAL USD		6 591 084.41	1.86
Total Anleihen, fester Zins		6 591 084.41	1.86
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		56 416 225.37	15.84
Total des Wertpapierbestandes		350 498 623.05	98.38

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal			Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte					
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum					
EUR	9 027 565.69	GBP	7 910 000.00	18.1.2024	-134 037.03 -0.04
EUR	252 725 070.65	USD	275 440 000.00	18.1.2024	821 703.06 0.23
EUR	1 362 433.08	USD	1 490 000.00	18.1.2024	-244.88 0.00
EUR	177 102.24	USD	195 000.00	18.1.2024	-1 234.81 0.00
EUR	465 683.17	USD	510 000.00	18.1.2024	-736.80 0.00
Total Devisenterminkontrakte					685 449.54 0.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 763 789.49 0.50
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-19 304.59 -0.01
Andere Aktiva und Passiva					3 357 914.01 0.94
Total des Nettovermögens					356 286 471.50 100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		147 114 520.96	157 758 978.55	182 121 396.79
Klasse K-1-acc	LU2156500220			
Aktien im Umlauf		4.5000	4.7000	4.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 019 232.38	4 878 937.72	4 834 496.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 008 190.07	4 859 909.86	4 834 496.81
Klasse P-acc	LU2156499894			
Aktien im Umlauf		249 988.1760	270 859.6520	344 330.5320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.07	97.32	96.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.85	96.94	96.53
Klasse P-dist	LU2156499977			
Aktien im Umlauf		264 988.8310	280 838.4860	315 732.0210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.21	91.73	94.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		91.01	91.37	94.08
Klasse Q-acc	LU2156500063			
Aktien im Umlauf		512 851.1400	583 647.1400	651 971.5870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.39	97.58	96.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.17	97.20	96.69
Klasse Q-dist	LU2156500147			
Aktien im Umlauf		261 527.9900	280 539.0730	354 912.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.23	91.81	94.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		91.03	91.45	94.16

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	48.57
Grossbritannien	7.24
Indien	3.92
Irland	3.87
Niederlande	3.80
Cayman-Inseln	3.17
Mexiko	2.64
Chile	2.29
Kanada	2.25
Frankreich	2.08
Singapur	1.87
Türkei	1.69
Supranational	1.54
Kolumbien	1.32
Luxemburg	1.29
Südkorea	1.13
Multinational	1.13
Rumänien	1.08
Mauritius	0.93
Peru	0.90
Ägypten	0.85
Vereinigte Arabische Emirate	0.72
Mongolei	0.68
Dominikanische Republik	0.67
Oman	0.67
Saudi Arabien	0.67
Italien	0.53
Pakistan	0.40
Japan	0.36
Hongkong	0.28
China	0.15
Schweden	0.13
TOTAL	98.82

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	26.68
Banken & Kreditinstitute	13.78
Erdöl	6.61
Fahrzeuge	6.33
Energie- & Wasserversorgung	5.27
Verkehr & Transport	5.26
Länder- & Zentralregierungen	4.70
Bergbau, Kohle & Stahl	4.18
Diverse Handelsfirmen	3.09
Chemie	2.90
Internet, Software & IT-Dienste	2.49
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.19
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.19
Telekommunikation	2.14
Computer & Netzwerkausrüster	1.81
Gastgewerbe & Freizeit	1.68
Immobilien	1.62
Supranationale Organisationen	1.54
Diverse Konsumgüter	1.19
Verpackungsindustrie	1.13
Diverse Dienstleistungen	1.08
Elektrische Geräte & Komponenten	0.68
Baugewerbe & Baumaterial	0.28
TOTAL	98.82

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	163 088 830.32
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-17 717 263.51
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	145 371 566.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	840 482.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 715 522.10
Andere Aktiva	1 208.20
TOTAL Aktiva	147 928 779.31
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-253 990.78
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-499 300.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 774.64
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 192.93
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-60 967.57
TOTAL Passiva	-814 258.35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	147 114 520.96

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	19 445.92
Zinsen auf Wertpapiere	3 456 581.47
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	53 150.18
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	37 110.12
TOTAL Erträge	3 566 287.69
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-304 586.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 520.58
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 693.59
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 719.73
TOTAL Aufwendungen	-391 520.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 174 766.81
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 189 566.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	243 200.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	163 434.61
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-782 930.46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 391 836.35
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 495 850.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-661 540.35
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 834 309.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 226 146.04

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	157 758 978.55
Rücknahmen	-13 167 004.42
Total Rücknahmen	-13 167 004.42
Ausbezahlte Dividende	-1 703 599.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 174 766.81
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-782 930.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 834 309.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 226 146.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	147 114 520.96

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.5000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	270 859.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 871.4760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	249 988.1760
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	280 838.4860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 849.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	264 988.8310
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	583 647.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-70 796.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	512 851.1400
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	280 539.0730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 011.0830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	261 527.9900

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.05
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.15

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25	200 000.00	196 867.17	0.13
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 3.12500% 17-19.09.25	500 000.00	523 147.70	0.36
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	1 600 000.00	1 750 840.16	1.19
TOTAL EUR		2 470 855.03	1.68
GBP			
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	1 500 000.00	1 481 161.50	1.01
TOTAL GBP		1 481 161.50	1.01
USD			
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 018 907.92	2.73
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	2 400 000.00	2 259 000.00	1.54
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	3 200 000.00	3 070 607.01	2.09
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	2 200 000.00	2 183 490.91	1.48
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	1 500 000.00	1 483 012.50	1.01
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 700 000.00	1 667 088.00	1.13
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	3 250 000.00	3 215 818.97	2.19
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 3.80000% 14-01.06.24	1 900 000.00	1 878 264.16	1.28
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	1 500 000.00	1 464 795.00	1.00
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 400 000.00	1 323 560.00	0.90
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	1 000 000.00	986 820.00	0.67
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	4 150 000.00	4 092 049.52	2.78
USD EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	2 000 000.00	2 002 680.00	1.36
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	1 000 000.00	921 674.62	0.63
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	1 400 000.00	1 379 700.00	0.94
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	2 300 000.00	2 207 972.84	1.50
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	3 600 000.00	3 616 759.08	2.46
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	1 700 000.00	1 683 115.26	1.14
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 4.25000% 15-21.07.25	3 600 000.00	3 512 745.97	2.39
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	1 200 000.00	1 212 182.40	0.82
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	780 152.00	0.53
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	1 900 000.00	64 125.00	0.04
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	1 000 000.00	977 475.50	0.66
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 1.25000% 20-01.10.25	2 000 000.00	1 848 393.94	1.26
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 200 000.00	2 215 868.60	1.51
USD OCI NV-144A 4.62500% 20-15.10.25	1 000 000.00	963 253.22	0.65
USD ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25	3 250 000.00	3 133 890.76	2.13
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	700 000.00	585 235.00	0.40
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	1 700 000.00	1 659 812.00	1.13
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	2 000 000.00	1 908 720.00	1.30
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	2 350 000.00	2 335 305.12	1.59
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	2 000 000.00	2 014 628.00	1.37
USD SUZANO INTERNATIONAL FINANCE B.V. 4.00000% 17-14.01.25	1 300 000.00	1 271 757.93	0.86
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	1 100 000.00	1 111 000.00	0.75
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	1 900 000.00	1 841 891.16	1.25
TOTAL USD		66 891 752.39	45.47
Total Notes, fester Zins		70 843 768.92	48.16
Notes, variabler Zins			
USD			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	1 500 000.00	1 495 764.83	1.02
TOTAL USD		1 495 764.83	1.02
Total Notes, variabler Zins		1 495 764.83	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 700 000.00	1 643 577.00	1.12
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	1 400 000.00	1 253 000.00	0.85
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	1 800 000.00	130 500.00	0.09
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 100 000.00	1 064 783.50	0.72
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	1 300 000.00	1 273 493.00	0.87
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 000 000.00	1 004 780.00	0.68
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	1 000 000.00	986 250.00	0.67
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	2 000 000.00	1 903 125.00	1.29
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	1 000 000.00	980 000.00	0.67
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25	4 600 000.00	4 442 561.23	3.02
TOTAL USD		14 682 069.73	9.98
Total Medium-Term Notes, fester Zins		14 682 069.73	9.98

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	3 250 000.00	3 146 557.41	2.14
TOTAL USD		3 146 557.41	2.14
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 146 557.41	2.14

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 800 000.00	1 892 785.73	1.29
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	1 500 000.00	1 593 687.94	1.08
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	1 500 000.00	1 606 862.97	1.09
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	1 350 000.00	1 474 004.31	1.00
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 500 000.00	1 586 486.68	1.08
TOTAL EUR		8 153 827.63	5.54

USD			
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	1 600 000.00	1 572 624.00	1.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	1 400 000.00	122 500.00	0.08
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 000 000.00	1 944 000.00	1.32
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 700 000.00	1 107 010.48	0.75
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	1 400 000.00	1 361 724.00	0.93
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 0.87500% 20-05.10.25	1 800 000.00	1 659 474.00	1.13
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	1 700 000.00	1 666 544.00	1.13
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	800 000.00	411 072.00	0.28
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00	986 622.81	0.67
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 700 000.00	106 250.00	0.07
TOTAL USD		10 937 821.29	7.43
Total Anleihen, fester Zins		19 091 648.92	12.97
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		109 259 809.81	74.27

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

Notes, fester Zins

USD			
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	1 700 000.00	1 656 621.78	1.13
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	1 750 000.00	1 671 496.49	1.14
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	500 000.00	490 919.10	0.33
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25	1 500 000.00	1 497 511.65	1.02
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	1 500 000.00	1 506 390.59	1.02
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	3 750 000.00	3 789 463.20	2.58
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	3 350 000.00	3 223 920.33	2.19
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 500 000.00	1 481 608.35	1.01
USD GLENORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	4 000 000.00	3 904 648.92	2.65
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	4 000 000.00	3 834 822.32	2.61
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	800 000.00	781 210.60	0.53
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	1 800 000.00	1 756 638.00	1.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	2 100 000.00	2 035 644.87	1.38
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 22-15.06.25	2 250 000.00	2 187 855.00	1.49
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 3.35000% 20-13.05.25	3 000 000.00	2 894 332.80	1.97
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.12500% 20-15.06.25	1 000 000.00	1 001 423.00	0.68
TOTAL USD		33 714 507.00	22.92
Total Notes, fester Zins		33 714 507.00	22.92

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 500 000.00	2 397 250.00	1.63
TOTAL USD		2 397 250.00	1.63
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 397 250.00	1.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		36 111 757.00	24.55
Total des Wertpapierbestandes		145 371 566.81	98.82

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 513 272.81	GBP	1 230 000.00	11.1.2024	-44 396.62	-0.03
USD	12 277 853.40	EUR	11 425 000.00	11.1.2024	-211 037.65	-0.14
EUR	1 520 000.00	USD	1 660 098.25	11.1.2024	1 443.49	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-253 990.78	-0.17
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					840 482.20	0.57
Andere Aktiva und Passiva					1 156 462.73	0.78
Total des Nettovermögens					147 114 520.96	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		778 479 466.70	927 777 241.87	1 801 106 157.87
Klasse F-acc	LU0949706286			
Aktien im Umlauf		42 651.5120	93 596.7490	125 213.3050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.37	105.21	115.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.37	105.21	115.49
Klasse F-dist	LU2073878949			
Aktien im Umlauf		25 000.0000	25 000.0000	85 400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		49.69	51.54	63.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.69	51.54	63.74
Klasse I-A1-acc	LU0871581103			
Aktien im Umlauf		1 421 287.3510	1 556 960.5870	1 711 924.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.02	70.63	77.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.02	70.63	77.66
Klasse (SEK hedged) I-A1-acc²	LU2191342232			
Aktien im Umlauf		-	-	237 747.2600
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		-	-	485.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		-	-	485.59
Klasse I-A3-acc	LU2177575094			
Aktien im Umlauf		1 024 791.8890	1 180 641.8440	1 691 196.9090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		65.11	63.80	70.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		65.11	63.80	70.01
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909			
Aktien im Umlauf		5 336.0000	6 417.8240	560 837.7510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		57.47	56.87	64.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		57.47	56.87	64.22
Klasse (GBP hedged) I-A3-acc³	LU2177569360			
Aktien im Umlauf		-	3 954.8440	574 105.0370
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	63.00	69.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	63.00	69.90
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist³	LU2181694816			
Aktien im Umlauf		-	9 318.8040	534 471.5630
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	54.76	66.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	54.76	66.58
Klasse I-B-acc	LU1739859327			
Aktien im Umlauf		473 348.0000	591 923.0000	891 784.3470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.43	73.76	80.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.43	73.76	80.64
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁴	LU2198571015			
Aktien im Umlauf		-	-	275 076.4180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	69.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	69.11
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505			
Aktien im Umlauf		827 247.3310	827 247.3310	827 247.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.19	52.90	65.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.19	52.90	65.74
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380			
Aktien im Umlauf		60 000.0000	95 812.3430	190 812.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		57.76	57.59	65.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		57.76	57.59	65.35

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse I-X-dist		LU0883523861		
Aktien im Umlauf		1 503 904.4220	1 836 655.1240	2 780 166.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		50.69	52.70	63.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		50.69	52.70	63.01
Klasse K-1-acc		LU0725271869		
Aktien im Umlauf		1.6000	1.6000	1.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 174 007.17	5 080 527.46	5 600 753.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		5 174 007.17	5 080 527.46	5 600 753.77
Klasse K-1-mdist		LU2179105015		
Aktien im Umlauf		2.9000	2.9000	3.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		2 536 537.01	2 579 340.20	3 046 696.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2 536 537.01	2 579 340.20	3 046 696.52
Klasse K-B-mdist		LU2204822782		
Aktien im Umlauf		145 359.9800	145 359.9800	145 359.9800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.85	52.51	61.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		51.85	52.51	61.56
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist		LU2204822949		
Aktien im Umlauf		67 651.6710	67 651.6710	67 651.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		51.19	51.72	61.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		51.19	51.72	61.08
Klasse K-X-acc		LU1957417949		
Aktien im Umlauf		187 021.1600	187 021.1600	187 021.1600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.11	67.56	73.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		69.11	67.56	73.81
Klasse P-acc		LU0626906662		
Aktien im Umlauf		771 021.5010	879 359.7260	1 294 995.0300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.54	96.01	106.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		97.54	96.01	106.37
Klasse (CHF hedged) P-acc		LU0626907470		
Aktien im Umlauf		43 217.2420	46 381.7620	73 108.5410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		77.79	78.14	90.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		77.79	78.14	90.00
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU0626907397		
Aktien im Umlauf		205 242.8550	260 640.8540	355 091.1770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.47	81.99	93.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		82.47	81.99	93.48
Klasse P-dist		LU0725271786		
Aktien im Umlauf		108 245.8990	169 106.1250	208 430.5280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		54.57	56.51	67.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		54.57	56.51	67.33
Klasse P-mdist		LU0626906746		
Aktien im Umlauf		2 724 247.1740	3 269 353.1620	4 463 229.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		44.64	45.51	54.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		44.64	45.51	54.03
Klasse (AUD hedged) P-mdist		LU2199720918		
Aktien im Umlauf		48 149.9250	57 629.6830	73 880.7760
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		48.66	49.84	59.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		48.66	49.84	59.62

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (HKD) P-mdist LU2184895089				
Aktien im Umlauf		95 737.7420	98 349.9810	107 640.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		494.14	505.35	601.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		494.14	505.35	601.00
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU0626907124				
Aktien im Umlauf		753 019.6300	925 331.2170	1 236 409.6820
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		47.62	48.83	58.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		47.62	48.83	58.39
Klasse Q-acc LU1240770955				
Aktien im Umlauf		521 716.3770	623 926.0190	1 067 392.9780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.91	82.35	90.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		83.91	82.35	90.69
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240770799				
Aktien im Umlauf		85 493.9840	97 285.0860	120 948.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		70.03	70.13	80.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		70.03	70.13	80.30
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240770872				
Aktien im Umlauf		188 768.8890	271 517.4740	1 620 977.7480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		73.39	72.75	82.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		73.39	72.75	82.42
Klasse (GBP hedged) Q-acc³ LU2183825921				
Aktien im Umlauf		-	22 522.0540	42 195.9520
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	62.35	69.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	62.35	69.43
Klasse Q-dist LU1240771094				
Aktien im Umlauf		132 699.8760	160 474.1370	277 435.3770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		55.64	58.30	69.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		55.64	58.30	69.38
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU2325209497				
Aktien im Umlauf		53 395.8820	93 609.0890	481 768.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.80	52.05	64.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.80	52.05	64.08
Klasse (GBP hedged) Q-dist³ LU2270292001				
Aktien im Umlauf		-	4 178.0590	2 416.4600
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	52.99	64.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		-	52.99	64.11
Klasse Q-mdist LU1240771177				
Aktien im Umlauf		608 984.9870	721 517.5150	946 662.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		50.20	51.02	60.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		50.20	51.02	60.20
Klasse (SGD hedged) Q-mdist LU2181965513				
Aktien im Umlauf		81 275.7350	106 269.8880	180 802.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		50.27	51.40	61.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		50.27	51.40	61.10
Klasse U-X-acc LU0626906829				
Aktien im Umlauf		4 253.8050	6 457.7050	15 141.3550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 734.16	7 558.81	8 254.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 734.16	7 558.81	8 254.90

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (SEK hedged) I-A1-acc war bis zum 8.11.2022 im Umlauf

³ Die Aktienklassen (GBP hedged) I-A3-acc, (GBP hedged) I-A3-dist, (GBP hedged) Q-acc und (GBP hedged) Q-dist waren bis zum 5.6.2023 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	14.06
Cayman-Inseln	11.97
Britische Jungferninseln	7.83
China	6.88
Indien	6.56
Singapur	6.03
Vereinigte Staaten	5.58
Sri Lanka	4.49
Philippinen	3.85
Pakistan	3.84
Grossbritannien	3.72
Südkorea	3.61
Niederlande	2.99
Mauritius	2.72
Luxemburg	2.31
Mongolei	1.80
Indonesien	1.78
Macau	1.52
Vietnam	1.40
Thailand	1.19
Japan	0.93
Malaysia	0.67
Jersey	0.65
Bermuda	0.50
TOTAL	96.88

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.63
Banken & Kreditinstitute	19.59
Länder- & Zentralregierungen	16.19
Gastgewerbe & Freizeit	7.38
Energie- & Wasserversorgung	6.95
Immobilien	4.97
Baugewerbe & Baumaterial	3.37
Anlagefonds	2.91
Diverse Dienstleistungen	2.88
Verkehr & Transport	1.98
Telekommunikation	1.97
Erdöl	1.60
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.81
Bergbau, Kohle & Stahl	0.76
Diverse Handelsfirmen	0.50
Elektrische Geräte & Komponenten	0.45
Internet, Software & IT-Dienste	0.40
Versicherungen	0.40
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.40
Städte, Gemeinden	0.38
Maschinen & Apparate	0.17
Landwirtschaft & Fischerei	0.13
Chemie	0.06
TOTAL	96.88

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 123 820 196.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-369 594 976.39
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	754 225 220.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	21 100 226.06
Andere liquide Mittel (Margins)	251 711.74
Forderungen aus Zeichnungen	118 019.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	15 245 344.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	513 695.54
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 321 801.14
TOTAL Aktiva	793 776 018.62
Passiva	
Kontokorrentkredit	-2 709.41
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 135 650.17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-12 628 823.08
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-477 044.20
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-39 102.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 222.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-529 369.26
TOTAL Passiva	-15 296 551.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	778 479 466.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	350 569.32
Zinsen auf Wertpapiere	26 186 707.38
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	244 345.92
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	652 206.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	463 007.81
TOTAL Erträge	27 896 836.73
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 798 901.22
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 164 043.97
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-124 636.51
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-88 349.92
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 288.02
TOTAL Aufwendungen	-5 177 219.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	22 719 617.09
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-91 600 553.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	576 727.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 110 885.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 932 317.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-763 910.63
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	299.62
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-97 830 640.29
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-75 111 023.20
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	83 625 683.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-940 299.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	507 178.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	6 253 480.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 144 250.00
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	90 590 293.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	15 479 270.05

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	927 777 241.87
Zeichnungen	13 572 511.53
Rücknahmen	-160 212 984.04
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-146 640 472.51
Ausbezahlte Dividende	-18 136 572.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	22 719 617.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-97 830 640.29
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	90 590 293.25
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	15 479 270.05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	778 479 466.70

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 596.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 945.2370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 651.5120
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 000.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 556 960.5870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 126.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-149 799.2360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 421 287.3510
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 180 641.8440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 849.9550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 024 791.8890
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 417.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 081.8240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 336.0000
Klasse	(GBP hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 954.8440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 954.8440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 318.8040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 318.8040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	591 923.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-121 375.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	473 348.0000
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	827 247.3310
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 812.3430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 812.3430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 000.0000
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 836 655.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 025.2970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-338 775.9990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 503 904.4220
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.6000
Klasse	K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.9000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 359.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 359.9800
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 651.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 651.6710
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 021.1600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 021.1600
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	879 359.7260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 812.3780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-157 150.6030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	771 021.5010

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 381.7620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	137.6080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 302.1280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 217.2420
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	260 640.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 981.0980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 379.0970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	205 242.8550
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 106.1250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162.6410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 022.8670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 245.8990
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 269 353.1620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 699.6570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-560 805.6450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 724 247.1740
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 629.6830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 579.7580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 149.9250
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 349.9810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 876.6810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 488.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 737.7420
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	925 331.2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	601.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-172 912.9790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	753 019.6300
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	623 926.0190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 683.6350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-122 893.2770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	521 716.3770
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 285.0860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 437.7190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 228.8210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 493.9840
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	271 517.4740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 715.8530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88 464.4380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 768.8890

Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 522.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 522.0540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	160 474.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 863.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 638.2390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 699.8760
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 609.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 051.7930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 265.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 395.8820
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 178.0590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 178.0590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	721 517.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 215.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-116 747.9350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	608 984.9870
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 269.8880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 994.1530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 275.7350
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 457.7050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	390.3000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 594.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 253.8050

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.9030
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.3887
I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.2115
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.8253
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.7477
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.7204

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	15 046.15
K-1-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	15 325.79

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	15 085.70
K-1-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	14 356.62
K-1-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	14 317.72
K-1-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	14 118.46
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.31
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.31
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3075
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2929
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2923
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2884
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.19
(EUR hedged) K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.19
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.1896
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.1807
(EUR hedged) K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	0.1805
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	0.2214
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.27
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.27
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2659
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2530
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2522
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2486
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	AUD	0.26
(AUD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	AUD	0.27
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	AUD	0.2633
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	AUD	0.2502
(AUD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	AUD	0.2494
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	AUD	0.2189
(HKD) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	2.95
(HKD) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	3.00
(HKD) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	2.9409
(HKD) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	2.8130
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	2.7987
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	2.7568
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.28
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.28
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.2771
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.2631
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.2621
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.2061
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.30
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.30
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2984
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2840
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2833
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2794
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.29
(SGD hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.30
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.2919
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.2774
(SGD hedged) Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.2764
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.2175

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	1 425 000.00	1 390 728.75	0.18
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30	680 000.00	531 426.80	0.07
USD ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.86700% 21-22.07.31	3 400 000.00	2 448 714.00	0.31
USD ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	1 000 000.00	667 260.00	0.09
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 20-02.01.25	1 700 000.00	340 884.00	0.04
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26	4 500 000.00	549 270.00	0.07
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	3 086 000.00	3 019 002.94	0.39
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	200 000.00	186 278.00	0.02
USD AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	6 225 000.00	3 624 008.24	0.47
USD CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	6 200 000.00	5 613 418.00	0.72
USD CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	500 000.00	496 485.00	0.06
USD CENTRAL CHINA REAL-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 21-14.07.25	5 900 000.00	250 986.00	0.03
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	1 600 000.00	1 440 299.07	0.18
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	6 300 000.00	5 118 750.00	0.66
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	2 600 000.00	2 146 430.00	0.28
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 20-16.07.25	444 000.00	26 640.00	0.00
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	9 700 000.00	582 000.00	0.07
USD CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	3 300 000.00	3 168 132.00	0.41
USD CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-REG-S 4.25000% 21-25.03.27	600 000.00	479 941.20	0.06
USD CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	9 200 000.00	8 991 344.00	1.15
USD CONTINUUM ENERGY LEVAN PTE LTD-REG-S 4.50000% 21-09.02.27	1 500 000.00	1 241 622.66	0.16
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.19400% 21-15.03.27	3 240 000.00	2 877 185.22	0.37
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	18 796 873.00	751 874.92	0.10
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	2 650 823.00	92 778.80	0.01
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	3 100 000.00	2 029 043.00	0.26
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	500 000.00	461 150.00	0.06
USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.45000% 21-21.07.25	3 275 000.00	2 850 691.00	0.37
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25	1 400 000.00	1 142 750.00	0.15
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	8 700 000.00	5 671 791.00	0.73
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	5 000 000.00	3 590 800.00	0.46
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.25000% 17-27.10.27	3 300 000.00	2 961 288.00	0.38
USD HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	2 604 000.00	1 329 055.56	0.17
USD HONG KONG AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.26	3 000 000.00	2 991 060.00	0.38
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	250 000.00	234 367.50	0.03
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	6 000 000.00	144 000.00	0.02
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 12.75000% 22-09.09.23	950 000.00	25 716.50	0.00
USD JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	5 750 000.00	3 915 505.91	0.50
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	2 500 000.00	2 046 600.00	0.26
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	11 250 000.00	379 687.50	0.05
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	1 075 000.00	36 281.25	0.00
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.12500% 19-01.10.24	6 500 000.00	6 330 350.00	0.81
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.75000% 22-18.04.25	4 000 000.00	3 808 640.00	0.49
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-19.06.24	1 500 000.00	1 472 355.00	0.19
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	2 150 000.00	155 875.00	0.02
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	6 938 000.00	3 095 134.07	0.40
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.25000% 19-19.06.24	1 350 000.00	908 671.50	0.12
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.25000% 20-17.09.24	5 000 000.00	391 250.00	0.05
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.70000% 21-06.07.26	700 000.00	54 250.00	0.01
USD LOGAN PROP HLD CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 19-16.07.23	1 625 000.00	125 937.50	0.02
USD LOGAN PROP HLD CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.90000% 19-09.06.24	4 875 000.00	377 812.50	0.05
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	3 000 000.00	2 920 440.00	0.37
USD MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30	899 000.00	803 094.68	0.10
USD MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.37500% 19-14.05.26	4 071 000.00	4 022 025.87	0.52
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	4 000 000.00	3 822 080.00	0.49
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.62500% 19-17.07.27	3 500 000.00	3 167 220.00	0.41
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	5 500 000.00	4 581 610.00	0.59
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	9 100 000.00	8 019 648.00	1.03
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25	950 000.00	914 327.50	0.12
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	11 350 000.00	10 354 605.00	1.33
USD MGM CHINA HOLDINGS-REG-S 5.37500% 19-15.05.24	3 800 000.00	3 766 864.00	0.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD-REG-S (PIK) 6.95000% 21-30.04.27	545 490.00		54 549.00	0.01
USD MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.12500% 19-07.05.29	3 100 000.00		2 628 369.71	0.34
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.65000% 23-19.01.28	1 000 000.00		1 026 770.00	0.13
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 7.87500% 23-05.06.29	2 150 000.00		2 150 236.50	0.28
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	14 158 000.00		3 567 108.10	0.46
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.62500% 21-15.10.25	1 900 000.00		560 196.00	0.07
USD PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.50000% 21-04.06.31	1 000 000.00		502 540.00	0.06
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 17-05.12.27	13 000 000.00		8 494 200.00	1.09
USD PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	1 700 000.00		1 561 654.00	0.20
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	11 775 000.00		11 392 077.00	1.46
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	2 064 000.00		144 624.48	0.02
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	1 000 000.00		15 000.00	0.00
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	2 750 000.00		41 250.00	0.01
USD RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	12 475 000.00		10 643 545.25	1.37
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	5 100 000.00		1 517 199.00	0.19
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	14 000 000.00		385 000.00	0.05
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	5 000 000.00		137 500.00	0.02
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	5 685 000.00		198 975.00	0.03
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	3 740 000.00		130 900.00	0.02
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.60000% 19-15.07.26	1 400 000.00		49 000.00	0.01
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25	6 450 000.00		3 702 751.50	0.48
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	325 000.00		248 670.50	0.03
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	2 600 000.00		1 234 584.00	0.16
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 19-05.08.29	6 400 000.00		384 000.00	0.05
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	4 100 000.00		246 000.00	0.03
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	5 000 000.00		300 000.00	0.04
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.20000% 17-11.05.27	13 055 000.00		6 564 576.20	0.84
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 5.75000% 18-18.04.23	19 000 000.00		9 868 980.00	1.27
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.75000% 18-18.04.28	4 300 000.00		2 168 533.00	0.28
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.35000% 19-28.06.24	5 000 000.00		2 541 350.00	0.33
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 7.55000% 19-28.03.30	27 600 000.00		13 834 224.00	1.78
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	500 000.00		396 983.90	0.05
USD STUDIO CITY CO LTD-REG-S 7.00000% 22-15.02.27	2 250 000.00		2 140 920.00	0.27
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25	382 511.21		370 270.85	0.05
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	7 415 000.00		6 517 859.15	0.84
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	8 625 000.00		6 708 870.00	0.86
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.50000% 20-03.06.24	5 330 000.00		5 264 494.30	0.68
USD WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD-REG-S 11.00000% 23-13.02.26	1 100 000.00		316 107.00	0.04
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27	1 700 000.00		1 549 465.00	0.20
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	6 876 000.00		5 776 390.07	0.74
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	9 620 000.00		9 090 515.20	1.17
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	11 250 000.00		9 931 837.50	1.28
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23	16 600 000.00		41 500.00	0.01
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-15.04.24	11 925 000.00		29 812.50	0.00
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	9 385 000.00		23 462.50	0.00
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.87500% 21-04.09.24	12 500 000.00		31 250.00	0.00
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	3 275 000.00		1 906 443.00	0.24
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	4 350 000.00		271 875.00	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	4 927 000.00		307 937.50	0.04
TOTAL USD			271 907 794.15	34.93
Total Notes, fester Zins			271 907 794.15	34.93

Notes, variabler Zins

USD

USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 19-PRP	6 500 000.00		5 690 750.00	0.73
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	17 094 000.00		4 969 567.68	0.64
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.788%/VAR 22-18.07.25	4 500 000.00		4 461 615.00	0.57
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	3 900 000.00		3 839 086.13	0.50
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	6 000 000.00		5 780 520.00	0.74
TOTAL USD			24 741 538.81	3.18
Total Notes, variabler Zins			24 741 538.81	3.18

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	1 900 000.00		1 849 232.00	0.24
USD AZURE POWER SOLAR ENERGY PVT LTD-REG-S 5.65000% 19-24.12.24	800 000.00		763 760.00	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BANK OF BARODA/LONDON-REG-S 3.87500% 19-04.04.24	500 000.00		496 405.00	0.06
USD BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 0.87500% 21-14.01.24	3 000 000.00		2 985 960.00	0.38
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	500 000.00		491 625.00	0.06
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	250 000.00		206 435.00	0.03
USD EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA-REG-S 3.87500% 19-12.03.24	1 500 000.00		1 492 710.00	0.19
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	1 250 000.00		1 122 125.00	0.14
USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24	1 750 000.00		772 642.50	0.10
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	1 500 000.00		845 700.00	0.11
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 6.75000% 19-26.09.25	600 000.00		52 976.25	0.01
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 7.25000% 20-22.01.27	1 000 000.00		83 300.00	0.01
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	10 300 000.00		9 207 788.00	1.18
USD HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29	12 753 000.00		11 088 223.38	1.42
USD INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS-REG-S 4.50000% 22-18.04.27	1 500 000.00		1 248 195.00	0.16
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24	1 000 000.00		993 920.00	0.13
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	5 000 000.00		362 500.00	0.05
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	8 400 000.00		3 864 000.00	0.50
USD LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	3 500 000.00		3 444 665.00	0.44
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	400 000.00		372 726.48	0.05
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 905 000.00		1 888 788.45	0.24
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	3 600 000.00		2 460 600.00	0.32
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	29 000 000.00		17 257 320.00	2.22
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	2 000 000.00		1 177 100.00	0.15
USD PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD-REG-S 3.45000% 21-29.07.26	1 800 000.00		1 213 938.00	0.16
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	5 000 000.00		4 709 900.00	0.60
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	18 695 000.00		563 467.30	0.07
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	800 000.00		797 216.00	0.10
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	7 000 000.00		6 920 410.00	0.89
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	3 580 000.00		3 563 961.60	0.46
TOTAL USD			82 297 589.96	10.57
Total Medium-Term Notes, fester Zins			82 297 589.96	10.57

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	8 525 000.00		8 070 020.75	1.04
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	9 900 000.00		8 622 900.00	1.11
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP	1 000 000.00		980 740.00	0.12
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		939 390.00	0.12
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	1 950 000.00		1 844 056.50	0.24
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31	7 576 000.00		6 842 491.68	0.88
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	5 200 000.00		4 519 268.00	0.58
USD TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP	750 000.00		727 500.00	0.09
TOTAL USD			32 546 366.93	4.18
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			32 546 366.93	4.18

Anleihen, fester Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	7 700 000.00		1 053 206.00	0.14
USD ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25	431 000.00		389 236.10	0.05
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	3 930 000.00		2 928 943.40	0.38
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 143 000.00		1 139 788.17	0.15
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	2 820 000.00		2 150 193.60	0.28
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	2 750 000.00		171 875.00	0.02
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-04.02.26	13 930 000.00		870 625.00	0.11
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	3 000 000.00		187 500.00	0.02
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-13.05.26	800 000.00		48 000.00	0.01
USD CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD-REG-S 9.50000% 23-24.02.27	3 275 000.00		3 289 148.00	0.42
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	2 200 000.00		187 000.00	0.02
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	4 100 000.00		338 250.00	0.04
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	6 703 000.00		569 755.00	0.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26	6 300 000.00		535 500.00	0.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	350 000.00		28 875.00	0.00
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.87500% 20-22.10.30	1 000 000.00		82 500.00	0.01
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	10 500 000.00		892 500.00	0.12
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	646 000.00		54 910.00	0.01
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	525 000.00		501 317.25	0.06
USD GREENCO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	22 950 000.00		19 330 687.46	2.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	1 000 000.00		972 660.00	0.13
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 5.87500% 14-03.07.26	750 000.00		62 062.50	0.01
USD HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.25000% 17-28.04.27	3 700 000.00		3 487 805.00	0.45
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	5 000 000.00		4 913 399.99	0.63
USD JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT-REG-S 5.37500% 21-23.03.26	1 150 000.00		983 905.50	0.13
USD KEB HANA BANK-REG-S 3.50000% 19-30.01.24	4 000 000.00		3 982 880.00	0.51
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	3 075 000.00		3 094 557.00	0.40
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 21-14.08.26	3 925 000.00		284 562.50	0.04
USD KWG PROPERTY HOLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 20-13.01.27	1 450 000.00		105 125.00	0.01
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	2 925 000.00		1 700 975.25	0.22
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	2 500 000.00		1 264 550.00	0.16
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	1 800 000.00		1 000 962.00	0.13
USD LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	3 500 000.00		1 625 155.00	0.21
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	6 345 000.00		4 757 533.98	0.61
USD MEDCO MAPLE TREE PTE LTD-REG-S 8.96000% 23-27.04.29	6 000 000.00		5 953 680.00	0.77
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	4 000 000.00		3 734 040.00	0.48
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.83900% 16-13.09.26	3 000 000.00		2 791 170.00	0.36
USD MODERNLA OVE PTE LTD-REG-S STEP-UP 17-30.04.27	9 282 440.00		1 113 892.80	0.14
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	1 700 000.00		1 632 000.00	0.21
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	3 100 000.00		2 495 531.00	0.32
USD NEW WORLD CHINA LAND LTD-REG-S 4.75000% 17-23.01.27	2 750 000.00		2 339 882.49	0.30
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	4 000 000.00		1 712 080.00	0.22
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	7 550 000.00		5 637 405.16	0.72
USD PCPD CAPITAL LTD-REG-S 5.12500% 21-18.06.26	2 200 000.00		1 544 400.00	0.20
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.20000% 14-21.01.24	3 000 000.00		2 989 350.00	0.38
USD POSCO-REG-S 4.37500% 22-04.08.25	2 500 000.00		2 447 500.00	0.32
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	8 200 000.00		533 000.00	0.07
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	1 850 000.00		120 250.00	0.02
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95000% 23-06.12.25	750 000.00		47 287.50	0.01
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	6 500 000.00		97 500.00	0.01
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	200 000.00		102 768.00	0.01
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	15 550 000.00		4 240 485.00	0.55
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 19-08.08.25	300 000.00		292 863.00	0.04
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	5 775 000.00		1 708 880.25	0.22
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.95000% 19-11.10.23	7 895 000.00		1 173 512.80	0.15
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	105 889.00		16 148.07	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	105 889.00		14 285.02	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	1 211 779.00		145 413.48	0.02
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	9 917 668.00		1 016 560.97	0.13
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	5 317 668.00		478 590.12	0.06
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	149 226.00		12 311.14	0.00
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.55000% 21-04.06.24	10 000 000.00		250 000.00	0.03
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 4.35000% 21-09.06.26	2 200 000.00		2 058 254.00	0.27
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-11.03.25	10 500 000.00		7 475 895.00	0.96
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	8 900 000.00		8 750 480.00	1.12
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	7 000 000.00		5 091 940.00	0.65
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	7 000 000.00		6 960 030.00	0.89
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	4 805 000.00		3 120 174.80	0.40
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	3 000 000.00		187 500.00	0.02
TOTAL USD			141 271 014.30	18.15
Total Anleihen, fester Zins			141 271 014.30	18.15

Anleihen, variabler Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP	8 500 000.00		384 455.00	0.05
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	8 950 000.00		7 724 566.00	0.99
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	1 000 000.00		936 250.00	0.12
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	4 200 000.00		3 538 122.00	0.45
USD CELESTIAL MILES LTD-REG-S 5.750%/VAR 19-PRP	3 500 000.00		3 474 928.24	0.45
USD FWD GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 18-PRP	1 440 000.00		1 259 280.00	0.16
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	3 000 000.00		858 660.00	0.11
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	5 650 000.00		5 270 885.00	0.68
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	33 500 000.00		32 113 435.00	4.13
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	6 475 000.00		6 348 996.50	0.82
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00		183 172.00	0.02
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	30 950 000.00		16 999 287.50	2.18
USD PETRON CORP-REG-S 5.950%/VAR 21-PRP	3 100 000.00		2 861 114.00	0.37
USD RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	1 980 000.00		1 835 935.20	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	676 260.00	0.09
USD ROYAL CAPITAL BV-REG-S 4.875%/VAR 16-PRP	200 000.00	197 040.00	0.03
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	9 545 000.00	166 292.99	0.02
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.950%/VAR 19-PRP	4 600 000.00	3 972 008.00	0.51
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP	4 220 000.00	3 375 704.60	0.43
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	5 525 000.00	4 856 806.50	0.62
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	4 935 000.00	3 801 479.85	0.49
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.300%/VAR 21-PRP	10 100 000.00	7 668 627.00	0.98
TOTAL USD		108 503 305.38	13.94
Total Anleihen, variabler Zins		108 503 305.38	13.94

Wandelanleihen, fester Zins

USD			
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB COCO 4.75000% 21-PRP	10 000 000.00	7 551 000.00	0.97
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	421 449.00	40 037.65	0.00
TOTAL USD		7 591 037.65	0.97
Total Wandelanleihen, fester Zins		7 591 037.65	0.97

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	2 681 763.00	674 846.89	0.09
TOTAL USD		674 846.89	0.09
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		674 846.89	0.09

Wandelanleihen, variabler Zins

USD			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	7 800 000.00	7 573 566.00	0.97
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	9 000 000.00	8 074 260.00	1.04
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	7 359 000.00	6 719 061.36	0.86
TOTAL USD		22 366 887.36	2.87
Total Wandelanleihen, variabler Zins		22 366 887.36	2.87
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		691 900 381.43	88.88

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.05.23-16.05.24	10 000 000.00	9 760 510.00	1.25
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 03.08.23-01.02.24	17 000 000.00	16 845 487.00	2.17
USD UNITED STATES OF AMERICA TB 0.00000% 07.09.23-07.03.24	5 000 000.00	4 929 570.00	0.63
TOTAL USD		31 535 567.00	4.05
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		31 535 567.00	4.05

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24	4 800 000.00	4 610 617.88	0.59
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 15-18.03.25	1 500 000.00	1 464 645.00	0.19
TOTAL USD		6 075 262.88	0.78
Total Medium-Term Notes, fester Zins		6 075 262.88	0.78

Anleihen, fester Zins

USD			
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27	7 700 000.00	6 732 803.00	0.86
TOTAL USD		6 732 803.00	0.86
Total Anleihen, fester Zins		6 732 803.00	0.86
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		44 343 632.88	5.69

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Luxemburg				
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	4 100.00	17 981 206.00	2.31
TOTAL Luxemburg			17 981 206.00	2.31
Total Investment Fonds, open end			17 981 206.00	2.31
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			17 981 206.00	2.31
Total des Wertpapierbestandes			754 225 220.31	96.88

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	-23.00	-77 445.32	-0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	249.00	352 101.69	0.05
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	217.00	239 039.17	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			513 695.54	0.07
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			513 695.54	0.07
Total Derivative Instrumente			513 695.54	0.07

Devisenterminkontrakte

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

USD	16 573 932.18	EUR	15 650 000.00	30.1.2024	-568 654.95	-0.07
USD	40 424 802.51	SGD	55 245 000.00	30.1.2024	-1 044 296.65	-0.13
CNH	291 675 000.00	USD	40 000 452.56	30.1.2024	994 797.11	0.13
JPY	2 459 500 000.00	USD	16 588 792.53	30.1.2024	246 135.82	0.03
SGD	3 110 000.00	USD	2 276 827.53	30.1.2024	57 662.44	0.01
EUR	15 650 000.00	USD	16 598 487.03	30.1.2024	544 100.10	0.07
USD	16 479 194.47	JPY	2 459 500 000.00	30.1.2024	-355 733.88	-0.05
SGD	38 554 800.00	USD	28 413 549.55	11.1.2024	505 102.74	0.06
SGD	20 751 082.14	USD	15 310 000.00	30.1.2024	266 589.43	0.03
EUR	75 628 400.00	USD	81 244 330.54	11.1.2024	1 539 239.76	0.20
CHF	12 057 100.00	USD	13 455 644.73	11.1.2024	389 288.76	0.05
AUD	2 202 600.00	USD	1 406 404.15	11.1.2024	52 332.70	0.01
USD	15 310 000.00	CNH	111 176 167.70	30.1.2024	-315 935.55	-0.04
AUD	75 900.00	USD	49 362.02	11.1.2024	904.99	0.00
USD	30 612.63	AUD	47 200.00	11.1.2024	-646.96	0.00
USD	315 405.26	SGD	423 900.00	11.1.2024	-2 547.80	0.00
CHF	230 800.00	USD	261 732.61	11.1.2024	3 290.54	0.00
EUR	1 631 600.00	USD	1 780 930.23	11.1.2024	5 034.74	0.00
SGD	878 800.00	USD	658 139.61	11.1.2024	1 018.57	0.00
AUD	54 400.00	USD	35 717.40	11.1.2024	310.61	0.00
USD	860 491.55	EUR	789 400.00	11.1.2024	-3 593.24	0.00
USD	404 439.91	SGD	541 800.00	11.1.2024	-1 945.96	0.00
SGD	584 400.00	USD	436 996.33	11.1.2024	1 342.36	0.00
CHF	245 600.00	USD	279 655.21	11.1.2024	2 362.49	0.00
EUR	1 601 800.00	USD	1 754 591.38	11.1.2024	-1 245.77	0.00
AUD	32 500.00	USD	21 448.56	11.1.2024	75.52	0.00
USD	1 471 619.74	EUR	1 338 200.00	11.1.2024	6 813.22	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 321 801.14	0.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					21 351 937.80	2.74
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 709.41	0.00
Andere Aktiva und Passiva					69 521.32	0.01
Total des Nettovermögens					778 479 466.70	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		112 069 745.11	118 506 127.85	133 158 299.76
Klasse I-A2-dist¹	LU2548502090			
Aktien im Umlauf		18 952.3870	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.68	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.68	-	-
Klasse I-B-acc	LU1377678567			
Aktien im Umlauf		132 258.0000	147 712.0000	184 428.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.13	118.26	118.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		119.13	118.26	118.12
Klasse P-acc³	LU1377678724			
Aktien im Umlauf		115.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.33	99.16	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		99.33	99.16	-
Klasse U-X-acc	LU1377216947			
Aktien im Umlauf		7 883.2630	8 501.6630	9 389.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 974.06	11 883.26	11 861.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		11 974.06	11 883.26	11 861.19

¹ Erste NAV 12.6.2023

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 4.5.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Hongkong	13.94
Südkorea	13.51
China	9.16
Indonesien	8.42
Britische Jungferninseln	8.40
Cayman-Inseln	7.56
Singapur	6.94
Indien	5.75
Vereinigte Staaten	4.81
Philippinen	4.45
Grossbritannien	4.21
Malaysia	3.10
Australien	2.59
Japan	2.49
Thailand	2.11
Macau	0.26
Niederlande	0.18
TOTAL	97.88

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.78
Banken & Kreditinstitute	24.02
Länder- & Zentralregierungen	12.40
Erdöl	3.27
Internet, Software & IT-Dienste	2.72
Telekommunikation	2.58
Chemie	2.47
Diverse Dienstleistungen	2.16
Versicherungen	2.01
Diverse Handelsfirmen	1.95
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.75
Immobilien	1.65
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.64
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.48
Energie- & Wasserversorgung	1.46
Bergbau, Kohle & Stahl	1.40
Elektronik & Halbleiter	1.23
Elektrische Geräte & Komponenten	1.10
Städte, Gemeinden	1.05
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.73
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.57
Verkehr & Transport	0.17
Computer & Netzwerkausrüster	0.15
Maschinen & Apparate	0.14
TOTAL	97.88

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	115 182 589.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 493 869.37
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	109 688 720.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 350 850.08
Andere liquide Mittel (Margins)	155 652.46
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 069 797.95
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	96 257.82
TOTAL Aktiva	114 361 278.69
Passiva	
Kontokorrentkredit	-141 500.32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 145 005.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 532.26
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 858.44
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 637.56
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-5 028.26
TOTAL Passiva	-2 291 533.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	112 069 745.11

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	39 045.64
Zinsen auf Wertpapiere	2 260 351.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	73 738.65
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	29 029.34
TOTAL Erträge	2 402 165.16
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 368.48
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 718.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 900.07
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 510.99
TOTAL Aufwendungen	-49 497.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 352 667.26
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 202 722.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	13 749.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-572 850.13
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 853.13
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 751 970.79
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-399 303.53
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 088 105.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10 100.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 499.18
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 096 706.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	697 403.39

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	118 506 127.85
Zeichnungen	7 500 182.14
Rücknahmen	-14 633 968.27
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 133 786.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 352 667.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 751 970.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 096 706.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	697 403.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	112 069 745.11

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 850.8170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-898.4300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 952.3870
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 712.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 051.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 505.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 258.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 501.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	454.4000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 072.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 883.2630

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.95000% 23-04.04.33	400 000.00	392 008.76	0.35
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	400 000.00	283 729.10	0.25
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.75000% 23-12.01.28	550 000.00	549 239.05	0.49
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 4.87500% 23-12.01.33	350 000.00	347 378.23	0.31
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	1 200 000.00	1 174 572.00	1.05
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51	1 150 000.00	692 093.00	0.62
USD BAIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	500 000.00	488 485.00	0.44
USD BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGEMEN-REG-S 4.25700% 23-16.05.26	1 175 000.00	1 156 224.13	1.03
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 100 000.00	1 078 704.00	0.96
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	825 000.00	814 588.50	0.73
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	500 000.00	423 772.64	0.38
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	600 000.00	588 030.00	0.52
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	200 000.00	169 670.00	0.15
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.19400% 21-15.03.27	500 000.00	444 010.06	0.40
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	250 000.00	251 562.50	0.22
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 4.62500% 23-07.06.33	275 000.00	266 466.61	0.24
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	400 000.00	249 012.00	0.22
USD GS-CALTEX CORP-REG-S 5.37500% 23-07.08.28	925 000.00	919 792.25	0.82
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	375 000.00	372 011.25	0.33
USD HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26	1 500 000.00	1 408 245.77	1.26
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKHMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	400 000.00	333 556.00	0.30
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKHMUR TBK PT-REG-S 4.80500% 21-27.04.52	400 000.00	303 180.00	0.27
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.10000% 18-24.04.28	500 000.00	480 665.00	0.43
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 3.70000% 19-30.10.49	1 275 000.00	967 941.75	0.86
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	825 000.00	791 909.25	0.71
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 5.45000% 22-20.09.52	850 000.00	830 152.50	0.74
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	200 000.00	195 728.00	0.17
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 5.12500% 22-25.10.24	400 000.00	398 764.00	0.36
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 5.37500% 23-04.10.28	300 000.00	304 920.00	0.27
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	200 000.00	187 494.00	0.17
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 2.12500% 19-01.10.24	500 000.00	486 950.00	0.43
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-15.02.33	400 000.00	378 571.07	0.34
USD KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 5.37500% 23-15.11.26	300 000.00	302 244.00	0.27
USD KOREA MINE REHABILITATION & MIN-REG-S 4.12500% 22-20.04.27	200 000.00	191 520.00	0.17
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.87500% 23-03.04.28	250 000.00	247 285.00	0.22
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	400 000.00	394 800.00	0.35
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26	300 000.00	282 225.00	0.25
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-19.06.24	2 000 000.00	1 963 140.00	1.75
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	200 000.00	171 196.00	0.15
USD LG CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31	600 000.00	481 158.00	0.43
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	425 000.00	430 325.25	0.38
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	1 000 000.00	973 600.00	0.87
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	446 000.00	364 881.52	0.33
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26	300 000.00	273 527.22	0.24
USD PERTAMINA PERSERO PT-144A 2.30000% 21-09.02.31	400 000.00	324 764.00	0.29
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA-REG-S 4.40000% 22-06.06.27	1 500 000.00	1 467 225.00	1.31
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.55600% 22-29.09.32	500 000.00	444 195.00	0.40
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	1 825 000.00	1 830 548.00	1.63
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.50000% 23-17.01.48	300 000.00	295 140.00	0.26
USD POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	800 000.00	775 464.00	0.69
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	600 000.00	605 694.00	0.54
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	400 000.00	390 544.00	0.35
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	500 000.00	410 430.00	0.37
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	500 000.00	335 015.00	0.30
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 4.12500% 15-28.01.25	800 000.00	785 544.00	0.70
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	575 000.00	579 787.84	0.52
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 2.50000% 22-27.01.27	400 000.00	363 292.00	0.32
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S 5.00000% 23-24.07.28	400 000.00	392 596.00	0.35
USD SK HYNIX INC-REG-S 2.37500% 21-19.01.31	450 000.00	353 988.00	0.32
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.37500% 23-17.01.28	400 000.00	407 152.00	0.36
USD SK HYNIX INC-REG-S 6.50000% 23-17.01.33	600 000.00	613 398.00	0.55

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	1 200 000.00		1 194 588.00	1.07
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	1 100 000.00		1 096 799.00	0.98
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	250 000.00		245 389.74	0.22
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	250 000.00		248 092.50	0.22
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	1 150 000.00		945 990.00	0.84
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 4.37500% 22-22.07.27	200 000.00		196 210.16	0.18
USD WESTPAC BANKING CORP 5.35000% 22-18.10.24	400 000.00		399 491.14	0.36
TOTAL USD			38 506 665.79	34.36
Total Notes, fester Zins			38 506 665.79	34.36

Notes, variabler Zins

USD				
USD CLI OVERSEAS CO LTD/HK-REG-S-SUB 5.350%/VAR 23-15.08.33	800 000.00		794 592.00	0.71
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	300 000.00		293 229.00	0.26
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.494%/VAR 21-13.10.32	250 000.00		202 231.21	0.18
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.063%/VAR 22-12.09.25	250 000.00		248 405.39	0.22
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.979%/VAR 20-08.09.31	350 000.00		276 531.53	0.25
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	1 175 000.00		1 093 280.46	0.97
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.301%/VAR 23-09.01.29	1 500 000.00		1 504 906.57	1.34
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 4.866%/VAR 18-15.03.33	1 355 000.00		1 234 217.01	1.10
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.265%/VAR 20-18.02.36	300 000.00		232 538.68	0.21
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S-SUB 3.603%/VAR 22-12.01.33	450 000.00		355 844.45	0.32
TOTAL USD			6 235 776.30	5.56
Total Notes, variabler Zins			6 235 776.30	5.56

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	400 000.00		389 643.99	0.35
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.50000% 23-21.09.33	1 300 000.00		1 282 138.00	1.14
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	1 200 000.00		1 181 904.00	1.06
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 5.50000% 23-04.04.26	250 000.00		248 710.00	0.22
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	200 000.00		186 612.00	0.17
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	250 000.00		233 272.50	0.21
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	250 000.00		231 817.50	0.21
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	200 000.00		199 420.00	0.18
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 1.62500% 21-29.04.24	900 000.00		884 626.64	0.79
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 5.75000% 23-09.11.28	1 300 000.00		1 312 675.00	1.17
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	1 500 000.00		1 497 915.00	1.34
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	700 000.00		657 356.00	0.59
USD CDBL FUNDING 2-REG-S 2.00000% 21-04.03.26	1 200 000.00		1 113 264.00	0.99
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	450 000.00		379 876.50	0.34
USD CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.00000% 21-20.01.31	250 000.00		204 447.50	0.18
USD CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD-REG-S 4.75000% 18-08.02.28	500 000.00		479 535.00	0.43
USD CITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	200 000.00		172 800.00	0.15
USD CITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	1 375 000.00		1 197 822.31	1.07
USD CK PROPERTY FINANCE MTN LTD-REG-S 0.75000% 21-30.06.24	200 000.00		194 422.00	0.17
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	1 275 000.00		1 052 818.50	0.94
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.47900% 23-12.09.25	500 000.00		502 592.81	0.45
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	200 000.00		189 540.00	0.17
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	750 000.00		673 275.00	0.60
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	225 000.00		196 989.75	0.18
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	300 000.00		169 140.00	0.15
USD HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	2 200 000.00		2 015 420.64	1.80
USD HONG KONG MORTGAGE CORP LTD-REG-S 4.87500% 23-13.09.28	700 000.00		703 493.00	0.63
USD HONGKONG LAND FINANCE CO LTD-REG-S 5.25000% 23-14.07.33	1 050 000.00		1 013 750.36	0.90
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	250 000.00		239 427.50	0.21
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.62500% 21-02.11.24	1 200 000.00		1 155 120.00	1.03
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	350 000.00		317 240.00	0.28
USD INDUSTRIAL & COMME BK OF CHINA/HK-REG-S 1.20000% 20-20.07.25	800 000.00		747 952.00	0.67
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	325 000.00		302 380.00	0.27
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.65000% 20-03.09.25	1 635 000.00		1 525 921.26	1.36
USD KHAZANAH CAPITAL LTD-REG-S 4.87600% 23-01.06.33	600 000.00		582 720.00	0.52
USD KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.68700% 23-01.06.28	625 000.00		616 125.00	0.55
USD MITSUI & CO LTD-REG-S 5.50900% 23-10.10.28	875 000.00		890 049.47	0.79
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30	330 000.00		272 830.99	0.24
USD NBN CO LTD-REG-S 5.75000% 23-06.10.28	200 000.00		205 266.53	0.18
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	600 000.00		595 329.06	0.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	1 300 000.00		1 043 198.00	0.93
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	450 000.00		452 817.00	0.40
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.87500% 19-03.08.35	600 000.00		594 318.00	0.53
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	353 000.00		293 431.25	0.26
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	850 000.00		774 945.00	0.69
USD REC LTD-REG-S 5.62500% 23-11.04.28	475 000.00		473 446.75	0.42
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	630 000.00		627 807.60	0.56
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	775 000.00		711 690.25	0.65
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	600 000.00		597 312.00	0.53
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	1 100 000.00		993 410.00	0.89
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	800 000.00		777 058.79	0.69
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	350 000.00		334 732.13	0.30
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	200 000.00		193 082.22	0.17
USD STATE BANK OF INDIA/LONDON-REG-S 4.87500% 23-05.05.28	300 000.00		293 598.00	0.26
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	200 000.00		191 414.00	0.17
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 400 000.00		2 343 360.00	2.09
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	200 000.00		181 564.00	0.16
USD SUMITOMO CORP-REG-S 5.55000% 23-09.03.28	225 000.00		227 533.50	0.20
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	400 000.00		341 542.31	0.31
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 3.87500% 15-21.09.25	1 000 000.00		970 892.15	0.87
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26	400 000.00		385 769.92	0.34
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 1.00000% 20-06.10.30	250 000.00		195 349.20	0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29	1 500 000.00		1 399 485.00	1.25
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	300 000.00		185 604.00	0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.84000% 21-22.04.51	400 000.00		276 024.00	0.25
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 095 000.00		600 782.70	0.54
USD WHELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	650 000.00		606 336.06	0.54
TOTAL USD			42 082 143.64	37.55
Total Medium-Term Notes, fester Zins			42 082 143.64	37.55

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 2.700%/VAR 21-PRP	750 000.00		674 985.12	0.60
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32	500 000.00		444 494.89	0.40
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	1 350 000.00		1 359 247.50	1.21
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	250 000.00		222 804.18	0.20
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	200 000.00		199 946.00	0.18
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	775 000.00		749 487.00	0.67
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	800 000.00		794 151.05	0.71
TOTAL USD			4 445 115.74	3.97
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 445 115.74	3.97

Anleihen, fester Zins

USD				
USD BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27	2 000 000.00		1 913 180.00	1.71
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	200 000.00		199 438.00	0.18
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	200 000.00		156 476.00	0.14
USD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE-REG-S-SUB 4.20000% 21-PRP	475 000.00		292 025.25	0.26
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.87500% 23-21.04.33	600 000.00		582 462.00	0.52
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 4.85000% 20-PRP	200 000.00		134 698.46	0.12
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	500 000.00		491 015.00	0.44
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	225 000.00		216 832.50	0.19
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	1 350 000.00		1 358 586.00	1.21
USD KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26	300 000.00		297 504.00	0.27
USD LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	400 000.00		202 328.00	0.18
USD LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	550 000.00		255 381.50	0.23
USD MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 3.17900% 16-27.04.26	700 000.00		674 149.00	0.60
USD NAN FUNG TREASURY III LTD-REG-S 5.00000% 20-PRP	600 000.00		384 020.23	0.34
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50	650 000.00		493 051.00	0.44
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	300 000.00		252 609.00	0.22
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	1 200 000.00		954 132.00	0.85
USD ROP SUKUK TRUST-REG-S 5.04500% 23-06.06.29	800 000.00		792 240.00	0.71
USD SK BROADBAND CO LTD-REG-S 4.87500% 23-28.06.28	200 000.00		197 304.00	0.18
USD SK ON CO LTD-REG-S 5.37500% 23-11.05.26	800 000.00		797 560.00	0.71
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	300 000.00		298 194.00	0.27
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	1 200 000.00		779 232.00	0.69
TOTAL USD			11 722 417.94	10.46
Total Anleihen, fester Zins			11 722 417.94	10.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Anleihen, variabler Zins				
USD				
USD BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	950 000.00	868 784.50	0.77	
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S-SUB 4.100%/VAR 20-PRP	400 000.00	344 000.00	0.31	
TOTAL USD		1 212 784.50	1.08	
Total Anleihen, variabler Zins		1 212 784.50	1.08	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		104 204 903.91	92.98	

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD				
USD UNITED STATES OF AMERICA TB 0.00000% 07.09.23-07.03.24	1 600 000.00	1 577 450.02	1.41	
TOTAL USD		1 577 450.02	1.41	
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 577 450.02	1.41	

Notes, fester Zins

USD				
USD AUS&NEW ZEALAND BNK GRP LTD/NEW YORK NY 5.37500% 23-03.07.25	200 000.00	200 421.80	0.18	
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GROUP LTD 5.08800% 22-08.12.25	400 000.00	399 074.64	0.35	
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	400 000.00	379 108.28	0.34	
USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27	1 000 000.00	950 120.00	0.85	
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 3.47700% 16-12.04.26	250 000.00	239 262.17	0.21	
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH 4.96600% 23-12.01.26	400 000.00	399 248.54	0.36	
TOTAL USD		2 567 235.43	2.29	
Total Notes, fester Zins		2 567 235.43	2.29	

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD HDFC BANK LTD/GIFT CITY-REG-S 5.68600% 23-02.03.26	1 000 000.00	1 004 330.00	0.90	
TOTAL USD		1 004 330.00	0.90	
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 004 330.00	0.90	

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	361 000.00	334 801.02	0.30	
TOTAL USD		334 801.02	0.30	
Total Anleihen, variabler Zins		334 801.02	0.30	
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		5 483 816.47	4.90	
Total des Wertpapierbestandes		109 688 720.38	97.88	

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	32.00	66 500.00	0.06	
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	41.00	38 757.83	0.04	
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-12.00	-9 000.01	-0.01	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		96 257.82	0.09	
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		96 257.82	0.09	
Total Derivative Instrumente		96 257.82	0.09	

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	3 506 502.54	3.13	
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-141 500.32	-0.13	
Andere Aktiva und Passiva	-1 080 235.31	-0.97	
Total des Nettovermögens	112 069 745.11	100.00	

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in CNY		2 184 068 568.70	3 895 868 771.71	14 399 954 606.56
Klasse (EUR) I-A1-acc	LU2257620158			
Aktien im Umlauf		78 386.1100	109 003.8030	194 484.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.51	114.51	118.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.51	114.51	118.02
Klasse (USD) I-A1-acc	LU2376072950			
Aktien im Umlauf		16 331.7490	31 127.0550	54 812.0560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.55	95.89	99.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.55	95.89	99.46
Klasse I-A2-acc²	LU1991149219			
Aktien im Umlauf		-	-	97 403.1620
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		-	-	1 131.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		-	-	1 130.51
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc³	LU2219379372			
Aktien im Umlauf		-	1 501.5010	1 501.5010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	103.35	101.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	103.35	101.35
Klasse (USD hedged) I-A2-acc⁴	LU2219379299			
Aktien im Umlauf		-	-	8 696.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	103.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	102.94
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147			
Aktien im Umlauf		1 988.0000	1 988.0000	189 064.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.55	99.64	98.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.55	99.64	98.56
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2275736432			
Aktien im Umlauf		404 546.5460	1 334 858.6230	4 569 876.3120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.63	113.56	117.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.63	113.56	116.93
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218			
Aktien im Umlauf		5.9080	5.9080	584 423.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.34	103.24	101.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.34	103.24	101.06
Klasse (USD) I-A3-acc	LU2260430983			
Aktien im Umlauf		108.1060	3 184.2090	434 407.8830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.15	102.38	106.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.15	102.38	106.09
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist⁵	LU2230738671			
Aktien im Umlauf		-	-	31 998.9100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	99.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	99.86
Klasse (GBP) I-A3-dist	LU2308292767			
Aktien im Umlauf		3 660.8820	4 069.8980	419 048.8340
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		97.53	101.90	104.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		97.53	101.90	104.50
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911			
Aktien im Umlauf		4 936.9260	11 236.6440	5 201 130.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.36	102.13	101.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		102.36	102.13	101.43

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (USD) I-A3-dist	LU2305737947		
Aktien im Umlauf	2 696.2930	2 696.2930	344 637.5920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	92.93	94.74	100.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	92.93	94.74	100.51
Klasse (USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838		
Aktien im Umlauf	5 173.0000	5 373.0000	987 935.4640
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	104.83	104.53	101.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	104.83	104.53	101.45
Klasse (EUR) I-A3-qdist⁶	LU2230637725		
Aktien im Umlauf	-	-	66 855.0770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	-	-	114.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	-	-	114.74
Klasse I-B-acc	LU1698195721		
Aktien im Umlauf	79 452.7070	84 354.0380	174 248.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY	1 300.97	1 284.07	1 242.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹	1 300.97	1 284.07	1 241.79
Klasse (EUR hedged) I-B-acc⁷	LU2401085340		
Aktien im Umlauf	-	-	192 030.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	-	-	100.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	-	-	100.84
Klasse (GBP hedged) I-B-acc⁸	LU2163079093		
Aktien im Umlauf	-	168 056.5290	94 294.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	-	106.37	102.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	-	106.37	102.14
Klasse (USD) I-B-acc	LU2166137674		
Aktien im Umlauf	225 828.0250	355 190.0720	340 710.8510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	109.39	108.37	111.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	109.39	108.37	111.85
Klasse (EUR) I-B-dist⁹	LU2451285840		
Aktien im Umlauf	383 310.8200	257 344.8530	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	90.01	93.84	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	90.01	93.84	-
Klasse (JPY) I-B-mdist	LU1839734362		
Aktien im Umlauf	31 157.3850	33 434.7570	32 456.4710
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY	13 423	12 809	12 459
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹	13 423	12 809	12 452
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183		
Aktien im Umlauf	35 001.8420	35 001.8420	35 001.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	102.94	101.72	100.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	102.94	101.72	100.07
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU2058912770		
Aktien im Umlauf	39 897.4820	6 852.4820	12 359.1940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	116.76	113.23	106.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	116.76	113.23	106.58
Klasse (USD) K-X-acc	LU1808704073		
Aktien im Umlauf	70 477.2300	70 477.2300	70 477.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	113.45	112.32	115.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	113.45	112.32	115.79

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse P-acc				
LU1717043324				
Aktien im Umlauf		50 100.2190	45 519.4370	50 532.5840
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 227.49	1 217.81	1 190.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 227.49	1 217.81	1 189.92
Klasse (EUR) P-acc				
LU1717043837				
Aktien im Umlauf		269 668.7690	344 128.9420	451 482.7370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		122.95	125.47	130.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		122.95	125.47	130.02
Klasse (EUR hedged) P-acc				
LU2257619812				
Aktien im Umlauf		1 646.2940	2 075.2090	4 811.6500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.16	102.46	101.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.16	102.46	101.06
Klasse (USD) P-acc				
LU1717043670				
Aktien im Umlauf		53 059.7150	77 644.5130	118 156.1340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.69	108.23	112.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.69	108.23	112.86
Klasse (USD) P-mdist¹⁰				
LU2307312418				
Aktien im Umlauf		-	-	4 807.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	99.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	99.39
Klasse Q-acc				
LU1717043597				
Aktien im Umlauf		63 470.0000	70 628.7480	149 530.7600
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 255.59	1 243.19	1 210.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 255.59	1 243.19	1 209.78
Klasse (EUR) Q-acc				
LU1717043910				
Aktien im Umlauf		200 486.3870	720 694.5380	1 302 476.0570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.88	128.17	132.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.88	128.17	132.29
Klasse (EUR hedged) Q-acc¹¹				
LU2411453108				
Aktien im Umlauf		-	-	2 581.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	100.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	100.18
Klasse (GBP hedged) Q-acc				
LU2165877072				
Aktien im Umlauf		166 032.7840	175 648.5050	230 132.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		109.36	106.62	103.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		109.36	106.62	103.06
Klasse (USD) Q-acc				
LU1717043753				
Aktien im Umlauf		45 501.5060	47 138.3540	70 678.7860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.20	110.51	114.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111.20	110.51	114.78
Klasse QL-acc¹²				
LU2365459895				
Aktien im Umlauf		-	6 630.0560	4 575.5730
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		-	1 051.50	1 022.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		-	1 051.50	1 022.34
Klasse (EUR) QL-acc¹³				
LU2365460042				
Aktien im Umlauf		-	1 323.2800	1 041.7960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	106.03	109.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	106.03	109.33

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (USD) QL-acc LU2365460125				
Aktien im Umlauf		2 007.3740	2 007.3740	11 492.6080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.33	95.69	99.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.33	95.69	99.28
Klasse QL-dist¹⁴ LU2365459978				
Aktien im Umlauf		-	-	65.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		-	-	1 023.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		-	-	1 022.40
Klasse (GBP) Q-dist LU2376073172				
Aktien im Umlauf		408.2160	10 825.0580	19 415.3390
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		100.14	104.50	108.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		100.14	104.50	108.21
Klasse U-X-UKdist-mdist LU1839734446				
Aktien im Umlauf		1 063.0400	1 433.0000	1 268.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		103 913.44	106 412.46	106 087.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		103 913.44	106 412.46	106 024.07
Klasse (USD) U-X-acc LU2272237582				
Aktien im Umlauf		1 350.3590	2 370.3590	5 751.4240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 210.42	10 107.29	10 421.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 210.42	10 107.29	10 415.19
Klasse (USD hedged) U-X-acc¹⁵ LU2008202314				
Aktien im Umlauf		-	-	370.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	10 665.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	10 658.77

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-A2-acc war bis zum 22.12.2022 im Umlauf

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A2-acc war bis zum 27.7.2023 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse (USD hedged) I-A2-acc war bis zum 9.1.2023 im Umlauf

⁵ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-dist war bis zum 25.8.2022 im Umlauf

⁶ Die Aktienklasse (EUR) I-A3-qdist war bis zum 17.5.2023 im Umlauf

⁷ Für die Periode vom 2.11.2021 bis zum 14.11.2022 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc im Umlauf

⁸ Die Aktienklasse (GBP hedged) I-B-acc war bis zum 16.10.2023 im Umlauf

⁹ Erste NAV 21.7.2022

¹⁰ Die Aktienklasse (USD) P-mdist war bis zum 29.9.2022 im Umlauf

¹¹ Für die Periode vom 6.12.2021 bis zum 30.1.2023 war die Aktienklasse (EUR hedged) Q-acc im Umlauf

¹² Die Aktienklasse QL-acc war bis zum 18.8.2023 im Umlauf

¹³ Die Aktienklasse (EUR) QL-acc war bis zum 26.9.2023 im Umlauf

¹⁴ Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 29.11.2022 war die Aktienklasse QL-dist im Umlauf

¹⁵ Die Aktienklasse (USD hedged) U-X-acc war bis zum 1.3.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	93.92
TOTAL	93.92

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	40.37
Banken & Kreditinstitute	33.10
Kantone, Bundesstaaten	9.39
Verkehr & Transport	6.86
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.36
Erdöl	1.84
TOTAL	93.92

Nettovermögensaufstellung

	CNY
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 011 240 370.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	39 994 226.60
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 051 234 596.71
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	115 079 125.69
Forderungen aus Zeichnungen	1 095 752.76
Zinsforderungen aus Wertpapieren	23 279 559.68
Andere Aktiva	15 614.26
Sonstige Forderungen	7 412.26
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	225 408.05
TOTAL Aktiva	2 190 937 469.41
Passiva	
Kontokorrentkredit	-68 731.67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 642 210.66
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 061 800.55
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-96 157.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 157 958.38
TOTAL Passiva	-6 868 900.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 184 068 568.70

Ertrags- und Aufwandsrechnung

CNY

Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	137 347.46
Zinsen auf Wertpapiere	44 274 668.09
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	967 174.57
TOTAL Erträge	45 379 190.12
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 239 930.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-281 657.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-599 984.64
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-258 736.95
TOTAL Aufwendungen	-8 380 309.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	36 998 880.71
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	34 415 984.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 702 019.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 009 300.26
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	48 127 303.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	85 126 184.06
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-34 168 734.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 010 598.47
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-37 179 332.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 946 851.27

Veränderung des Nettovermögens

	CNY
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 895 868 771.71
Zeichnungen	260 579 685.33
Rücknahmen	-2 008 867 586.14
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 748 287 900.81
Ausbezahlte Dividende	-11 459 153.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	36 998 880.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	48 127 303.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-37 179 332.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 946 851.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 184 068 568.70

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	(EUR) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 003.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 468.0160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 085.7090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 386.1100
Klasse	(USD) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 127.0550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 795.3060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 331.7490
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 501.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 501.5010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 988.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 988.0000
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 334 858.6230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 881.3130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-947 193.3900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	404 546.5460
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.9080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5.9080
Klasse	(USD) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 184.2090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	253.2760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 329.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108.1060

Klasse	(GBP) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 069.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-409.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 660.8820
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 236.6440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 299.7180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 936.9260
Klasse	(USD) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 696.2930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 696.2930
Klasse	(USD hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 373.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 173.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 354.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 901.3310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 452.7070
Klasse	(GBP hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 056.5290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 839.9280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-209 896.4570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(USD) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 190.0720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 629.9530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-133 992.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	225 828.0250
Klasse	(EUR) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	257 344.8530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	125 965.9670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	383 310.8200
Klasse	(JPY) I-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 434.7570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 293.7780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 571.1500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 157.3850
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 001.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 001.8420

Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 852.4820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 045.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 897.4820
Klasse	(USD) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 477.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 477.2300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 519.4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 580.7820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 100.2190
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	344 128.9420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 496.8760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 957.0490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	269 668.7690
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 075.2090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	425.5280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-854.4430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 646.2940
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 644.5130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 176.0180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 760.8160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 059.7150
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 628.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	300.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 458.7480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 470.0000
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	720 694.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 139.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-526 347.5400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	200 486.3870
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 648.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 906.5680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 522.2890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 032.7840
Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 138.3540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 880.1590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 517.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 501.5060

Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 630.0560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 630.0560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 323.2800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 323.2800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 007.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 007.3740
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 825.0580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61.3830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 478.2250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	408.2160
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 433.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	205.4200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-575.3800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 063.0400
Klasse	(USD) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 370.3590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 032.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 350.3590

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	2.67
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	2.50
(USD) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.49
(USD hedged) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.61
(EUR) I-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.38
(GBP) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	GBP	2.50

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	JPY	32
(JPY) I-B-mdist	18.7.2023	21.7.2023	JPY	32
(JPY) I-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	JPY	33

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	CNY	2 567.23
U-X-UKdist-mdist	18.7.2023	21.7.2023	CNY	187.73
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	CNY	425.6681
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	CNY	274.3559
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	CNY	235.38
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	CNY	267.2187

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	20 000 000.00	20 324 478.00	0.93
TOTAL CNY		20 324 478.00	0.93
Total Notes, fester Zins		20 324 478.00	0.93
Medium-Term Notes, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.77000% 19-09.01.24	10 000 000.00	10 012 650.40	0.46
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	10 000 000.00	10 029 410.90	0.46
CNY CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP COR 3.45000% 20-19.03.25	50 000 000.00	50 428 650.00	2.31
CNY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.58000% 19-17.10.24	20 000 000.00	20 149 900.40	0.92
TOTAL CNY		90 620 611.70	4.15
Total Medium-Term Notes, fester Zins		90 620 611.70	4.15
Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25	40 000 000.00	41 062 416.00	1.88
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30 000 000.00	30 225 684.90	1.38
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 3.01000% 23-16.03.30	60 000 000.00	60 509 239.20	2.77
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.15000% 21-19.03.31	70 000 000.00	71 690 268.30	3.28
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50 000 000.00	51 475 058.50	2.36
CNY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	40 000 000.00	40 365 258.80	1.85
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	20 000 000.00	21 734 182.80	0.99
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	50 000 000.00	55 686 478.00	2.55
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27	30 000 000.00	31 332 008.40	1.43
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20 000 000.00	21 105 559.60	0.97
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.09000% 20-18.06.30	10 000 000.00	10 153 815.50	0.46
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52000% 23-25.05.28	50 000 000.00	49 791 208.00	2.28
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40 000 000.00	45 832 605.60	2.10
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	20 000 000.00	21 262 851.80	0.97
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	10 000 000.00	10 149 971.40	0.46
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41	20 000 000.00	22 084 177.80	1.01
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.27000% 07-17.05.37	20 000 000.00	23 960 153.20	1.10
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	60 000 000.00	62 139 984.60	2.85
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	50 000 000.00	51 938 743.00	2.38
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	50 000 000.00	51 518 718.50	2.36
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	30 000 000.00	30 644 261.10	1.40
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	50 000 000.00	56 427 795.00	2.58
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52	50 000 000.00	52 763 953.00	2.42
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.18000% 22-25.08.25	80 000 000.00	79 629 108.00	3.65
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52	53 000 000.00	54 075 686.41	2.48
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.46000% 23-15.02.26	50 000 000.00	50 024 690.50	2.29
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33	10 000 000.00	10 176 490.40	0.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28	20 000 000.00	20 051 095.80	0.92
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.30000% 23-15.05.26	60 000 000.00	59 771 425.80	2.74
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33	30 000 000.00	29 954 715.90	1.37
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.00000% 23-15.06.25	20 000 000.00	19 867 944.00	0.91
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33	70 000 000.00	69 025 283.60	3.16
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30	20 000 000.00	19 917 292.60	0.91
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 23-25.09.28	30 000 000.00	29 872 783.50	1.37
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.22000% 23-25.09.25	90 000 000.00	89 694 324.90	4.11
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25	10 000 000.00	10 217 831.80	0.47
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36	30 000 000.00	32 831 849.70	1.50
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29	30 000 000.00	31 655 463.00	1.45
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25	10 000 000.00	10 154 843.70	0.46
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26	50 000 000.00	50 698 158.50	2.32
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.87000% 23-06.02.28	10 000 000.00	10 074 280.10	0.46
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24	10 000 000.00	10 032 367.50	0.46
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24	10 000 000.00	10 027 687.30	0.46

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31	40 000 000.00	40 363 638.00	1.85
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29	50 000 000.00	51 698 821.00	2.37
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30	80 000 000.00	80 658 644.00	3.69
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31	70 000 000.00	72 729 313.30	3.33
CNY UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29	50 000 000.00	50 816 501.00	2.33
TOTAL CNY		1 907 874 633.31	87.36
Total Anleihen, fester Zins		1 907 874 633.31	87.36
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 018 819 723.01	92.44

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

Anleihen, fester Zins

CNY			
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28	30 000 000.00	32 414 873.70	1.48
TOTAL CNY		32 414 873.70	1.48
Total Anleihen, fester Zins		32 414 873.70	1.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		32 414 873.70	1.48
Total des Wertpapierbestandes		2 051 234 596.71	93.92

Devisenterminkontrakte

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

EUR	170 200.00	CNY	1 332 853.22	18.1.2024	-10 218.20	0.00
GBP	19 081 700.00	CNY	170 640 010.42	18.1.2024	764 609.26	0.03
CHF	3 818 900.00	CNY	31 158 405.10	18.1.2024	-12 408.36	0.00
USD	5 140 500.00	CNY	36 957 110.70	18.1.2024	-473 264.52	-0.02
CNY	2 703 304.85	GBP	303 500.00	18.1.2024	-22 935.58	0.00
EUR	1 200.00	CNY	9 375.72	18.1.2024	-50.44	0.00
CNY	331 389.84	CHF	40 800.00	18.1.2024	-1 364.79	0.00
CNY	2 173 710.50	GBP	244 100.00	18.1.2024	-18 959.32	0.00
Total Devisenterminkontrakte					225 408.05	0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					115 079 125.69	5.27
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-68 731.67	0.00
Andere Aktiva und Passiva					17 598 169.92	0.80
Total des Nettovermögens					2 184 068 568.70	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		74 954 840.67	101 916 873.27	155 653 014.87
Klasse I-A3-acc	LU2407300149			
Aktien im Umlauf		361 201.4090	419 201.4090	419 201.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.33	54.92	65.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		51.33	54.92	65.29
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2390294184			
Aktien im Umlauf		265 000.0000	265 000.0000	306 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.19	53.94	63.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		49.19	53.94	63.73
Klasse I-B-acc	LU2420984473			
Aktien im Umlauf		1 328.0000	1 857.0000	3 940.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 560.73	7 005.36	8 294.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		6 560.73	7 005.36	8 294.42
Klasse I-X-acc	LU2418146887			
Aktien im Umlauf		9 405.1890	9 405.1890	9 034.8690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		62.81	67.02	79.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		62.81	67.02	79.27
Klasse P-acc	LU2344565556			
Aktien im Umlauf		7 681.0370	7 736.5310	6 489.9280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		42.46	45.64	54.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		42.46	45.64	54.76
Klasse Q-acc	LU2344565713			
Aktien im Umlauf		18 357.7670	96 558.4560	147 939.1340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		43.05	46.12	55.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		43.05	46.12	55.00
Klasse U-X-acc	LU2344566018			
Aktien im Umlauf		7 240.0000	9 660.0000	11 823.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 385.66	4 680.17	5 535.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 385.66	4 680.17	5 535.07

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	24.41
Hongkong	22.79
Britische Jungferninseln	19.76
Cayman-Inseln	13.99
Südkorea	4.64
Singapur	2.51
Indien	2.21
Jersey	2.04
Vietnam	1.70
Macau	1.40
Kanada	0.93
Indonesien	0.81
Grossbritannien	0.65
Bermuda	0.55
Vereinigte Staaten	0.52
Niederlande	0.49
Mauritius	0.26
TOTAL	99.66

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	27.06
Banken & Kreditinstitute	26.20
Baugewerbe & Baumaterial	9.46
Immobilien	8.67
Gastgewerbe & Freizeit	6.76
Erdöl	3.37
Verkehr & Transport	2.84
Länder- & Zentralregierungen	2.74
Telekommunikation	2.38
Diverse Dienstleistungen	1.96
Chemie	1.85
Internet, Software & IT-Dienste	1.47
Maschinen & Apparate	1.24
Energie- & Wasserversorgung	1.01
Computer & Netzwerkausrüster	0.91
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.85
Diverse Handelsfirmen	0.49
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.40
TOTAL	99.66

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	133 651 332.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-58 953 555.07
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	74 697 777.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	822 712.35
Andere Aktiva	1 889.99
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 397 236.95
TOTAL Aktiva	77 919 616.59
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 946 980.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-16 479.44
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 316.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-17 795.92
TOTAL Passiva	-2 964 775.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74 954 840.67

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	52 284.29
Zinsen auf Wertpapiere	3 488 922.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	88 443.08
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	400 826.67
TOTAL Erträge	4 030 476.69
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-113 247.57
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 711.91
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 148.64
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25.87
TOTAL Aufwendungen	-151 133.99
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 879 342.70
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 161 672.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-129.55
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-16 161 801.82
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-12 282 459.12
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 720 230.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-142 384.57
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 577 846.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 704 612.74

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	101 916 873.27
Zeichnungen	6 663 831.27
Rücknahmen	-25 921 251.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 257 419.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 879 342.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-16 161 801.82
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 577 846.38
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 704 612.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	74 954 840.67

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 201.4090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	361 201.4090
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	265 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 000.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 857.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-529.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 328.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 405.1890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 405.1890
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 736.5310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7.2030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62.6970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 681.0370
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 558.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 490.5820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-79 691.2710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 357.7670
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 660.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 480.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 900.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 240.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 20-02.01.25	800 000.00	160 416.00	0.21
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26	1 850 000.00	225 811.00	0.30
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	1 100 000.00	1 076 119.00	1.44
USD ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	650 000.00	605 403.50	0.81
USD CENTRAL CHINA REAL-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 21-14.07.25	1 280 000.00	54 451.20	0.07
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	500 000.00	450 093.46	0.60
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	700 000.00	568 750.00	0.76
USD CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 150 000.00	949 382.50	1.27
USD CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD-REG-S-STEPUP/DOWN 20-26.06.24	625 000.00	119 727.50	0.16
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	1 625 000.00	97 500.00	0.13
USD CNOOC FINANCE 4.25000% 14-30.04.24	700 000.00	695 632.00	0.93
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.30000% 21-12.01.31	1 500 000.00	123 750.00	0.17
USD DIAMOND II LIMITED-REG-S 7.95000% 23-28.07.26	200 000.00	197 150.00	0.26
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	3 130 546.00	125 221.84	0.17
USD EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	2 744 331.00	96 051.59	0.13
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	2 175 000.00	1 423 602.75	1.90
USD ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26	1 200 000.00	1 106 760.00	1.48
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.87500% 20-12.02.25	1 000 000.00	961 360.00	1.28
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 2.87500% 16-26.04.26	750 000.00	715 545.00	0.95
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	400 000.00	260 772.00	0.35
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	3 725 000.00	2 675 146.00	3.57
USD GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 5.37500% 19-10.04.24	200 000.00	198 350.00	0.26
USD GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.70000% 20-29.04.25	200 000.00	167 226.00	0.22
USD HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	1 050 000.00	535 909.50	0.71
USD HKT CAPITAL NO 2 LTD-REG-S 3.62500% 15-02.04.25	550 000.00	536 558.00	0.72
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	700 000.00	644 539.00	0.86
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	2 900 000.00	69 600.00	0.09
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 10.50000% 20-15.01.25	800 000.00	32 448.00	0.04
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.65000 21-01.06.26	600 000.00	20 250.00	0.03
USD KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.12500% 22-07.06.25	500 000.00	485 010.00	0.65
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.75000% 22-18.04.25	400 000.00	380 864.00	0.51
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.30000% 20-13.02.26	2 400 000.00	174 000.00	0.23
USD LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	2 200 000.00	981 449.26	1.31
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	800 000.00	684 784.00	0.91
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 20-19.10.25	1 000 000.00	77 500.00	0.10
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	300 000.00	245 436.00	0.33
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.62500% 19-17.07.27	500 000.00	452 460.00	0.60
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	400 000.00	333 208.00	0.44
USD MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	925 000.00	843 877.50	1.13
USD MGM CHINA HOLDINGS-REG-S 5.37500% 19-15.05.24	900 000.00	892 152.00	1.19
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	2 250 000.00	566 887.50	0.76
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.62500% 21-15.10.25	450 000.00	132 678.00	0.18
USD PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	400 000.00	386 992.00	0.52
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	400 000.00	28 028.00	0.04
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD *DEFAULTED* 11.00000% 22-06.08.23	2 096 930.00	8 191.65	0.01
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	625 000.00	185 931.25	0.25
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	1 600 000.00	44 000.00	0.06
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	970 000.00	26 675.00	0.04
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	2 000 000.00	70 000.00	0.09
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25	325 000.00	186 572.75	0.25
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGLT-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	2 700 000.00	1 282 068.00	1.71
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 19-05.08.29	812 000.00	48 720.00	0.06
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	700 000.00	42 000.00	0.06
USD SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	3 700 000.00	222 000.00	0.30
USD STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24	900 000.00	893 700.00	1.19
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	200 000.00	175 802.00	0.23
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	1 650 000.00	1 283 436.00	1.71
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-08.07.25	1 150 000.00	28 750.00	0.04
USD TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.50000% 20-03.06.24	200 000.00	197 542.00	0.26
USD WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD-REG-S 11.00000% 23-13.02.26	475 000.00	136 500.75	0.18
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	300 000.00	293 265.00	0.39

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	350 000.00	294 028.00	0.39
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	800 000.00	755 968.00	1.01
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	600 000.00	529 698.00	0.71
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23	1 050 000.00	2 625.00	0.00
USD YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S*DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25	900 000.00	2 250.00	0.00
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	500 000.00	291 060.00	0.39
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	3 800 000.00	237 500.00	0.32
USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	400 000.00	5 000.00	0.01
TOTAL USD		28 802 135.50	38.43
Total Notes, fester Zins		28 802 135.50	38.43

Notes, variabler Zins

USD

USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	900 000.00	261 648.00	0.35
USD NANYANG COMMERCIAL BANK LTD-REG-S-SUB 7.350%/VAR 23-PRP	700 000.00	689 066.75	0.92
TOTAL USD		950 714.75	1.27
Total Notes, variabler Zins		950 714.75	1.27

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD BANK OF CHINA/NEW YORK-REG-S 4.62500% 23-26.06.26	500 000.00	495 235.00	0.66
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 4.75000% 22-30.11.25	600 000.00	594 096.00	0.79
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	600 000.00	598 314.00	0.80
USD CCBL CAYMAN 1 CORP LTD-REG-S 1.60000% 21-15.09.26	250 000.00	225 162.50	0.30
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON-REG-S 3.12500% 22-17.05.25	500 000.00	484 790.00	0.65
USD CHINA MERCHANTS BANK CO LTD/HK-REG-S 1.20000% 20-10.09.25	350 000.00	325 384.50	0.44
USD CITIC LTD-REG-S 2.87500% 22-17.02.27	400 000.00	372 524.00	0.50
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	400 000.00	330 296.00	0.44
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26	700 000.00	628 390.00	0.84
USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24	600 000.00	264 906.00	0.35
USD HONG KONG GOVERNMENT INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	600 000.00	549 660.17	0.73
USD HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONA-REG-S 4.50000% 23-11.01.28	225 000.00	225 803.25	0.30
USD HONGKONG LAND FINANCE COMPANY LTD-REG-S 4.62500% 14-16.01.24	300 000.00	299 592.00	0.40
USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	2 500 000.00	2 234 900.00	2.98
USD HUARONG FINANCE-REG-S 3.87500% 19-13.11.29	200 000.00	166 890.00	0.22
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26	600 000.00	549 684.00	0.73
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.95000% 20-10.08.25	1 100 000.00	79 750.00	0.11
USD LI & FUNG LTD-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP	800 000.00	368 000.00	0.49
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26	332 000.00	309 362.98	0.41
USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24	2 000 000.00	60 280.00	0.08
USD RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 21-22.11.26	900 000.00	817 929.00	1.09
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	200 000.00	197 726.00	0.27
USD SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL-REG-S 1.62500% 20-29.10.25	300 000.00	277 803.00	0.37
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.59500% 18-19.01.28	500 000.00	468 780.00	0.63
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 2.39000% 20-03.06.30	200 000.00	165 590.00	0.22
TOTAL USD		11 090 848.40	14.80
Total Medium-Term Notes, fester Zins		11 090 848.40	14.80

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	950 000.00	827 450.00	1.10
USD CHINA RESOURCES LAND LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-PRP	400 000.00	387 040.00	0.52
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 700 000.00	1 596 963.00	2.13
TOTAL USD		2 811 453.00	3.75
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 811 453.00	3.75

Anleihen, fester Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	800 000.00	117 944.00	0.16
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	500 000.00	391 190.00	0.52
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	1 750 000.00	109 375.00	0.15
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S- 6.00000% 21-04.02.26	2 600 000.00	162 500.00	0.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	625 000.00		39 062.50	0.05
USD CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 23-23.02.26	200 000.00		208 500.00	0.28
USD CIFI HOLD GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED*5.25000% 20-13.05.26	1 700 000.00		102 000.00	0.14
USD CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD-REG-S 9.50000% 23-24.02.27	225 000.00		225 972.00	0.30
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 16-15.12.26	2 600 000.00		211 822.00	0.28
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26	1 000 000.00		85 000.00	0.11
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	650 000.00		53 625.00	0.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	2 000 000.00		170 000.00	0.23
USD DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.12500% 16-31.10.26	200 000.00		192 852.00	0.26
USD ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 4.85000% 20-PRP	470 000.00		313 870.70	0.42
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	800 000.00		27 000.00	0.04
USD KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 5.75000% 23-06.10.25	300 000.00		301 908.00	0.40
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	600 000.00		591 570.00	0.79
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	1 800 000.00		1 349 655.03	1.80
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	500 000.00		466 755.00	0.62
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37	450 000.00		367 204.50	0.49
USD NAN FUNG TREASURY III LTD-REG-S 5.00000% 20-PRP	500 000.00		320 016.86	0.43
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	300 000.00		118 464.00	0.16
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	1 200 000.00		513 624.00	0.68
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	200 000.00		149 335.24	0.20
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	1 450 000.00		94 250.00	0.13
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	600 000.00		39 000.00	0.05
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95000% 23-06.12.25	950 000.00		59 897.50	0.08
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	1 700 000.00		25 500.00	0.03
USD RKP OVERSEAS FINANCE-REG-S 7.95000% 17-PRP	200 000.00		42 048.00	0.06
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	7 850 000.00		2 140 695.00	2.86
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	4 650 000.00		1 375 981.50	1.84
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	13 619.00		2 076.90	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	13 619.00		1 838.57	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	27 239.00		3 268.68	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	40 858.00		4 187.95	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	40 858.00		3 677.22	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	19 196.00		1 583.67	0.00
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.20000% 20-22.03.26	1 100 000.00		27 500.00	0.04
USD TIMES CHINA HOLD LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.55000% 21-04.06.24	2 000 000.00		50 000.00	0.07
USD VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	1 300 000.00		1 278 160.00	1.70
USD WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	2 100 000.00		1 527 582.00	2.04
USD XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	1 000 000.00		649 360.00	0.87
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	1 200 000.00		75 000.00	0.10
TOTAL USD			13 990 852.82	18.67
Total Anleihen, fester Zins			13 990 852.82	18.67

Anleihen, variabler Zins

USD

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	1 400 000.00		64 246.00	0.09
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	700 000.00		604 156.00	0.81
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 20-PRP	3 400 000.00		3 263 116.00	4.35
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	450 000.00		421 312.50	0.56
USD CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	1 650 000.00		1 389 976.50	1.85
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	2 100 000.00		601 062.00	0.80
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 275 000.00		1 190 875.50	1.59
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	2 700 000.00		2 588 247.00	3.45
USD NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	400 000.00		392 216.00	0.52
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	2 500 000.00		1 373 125.00	1.83
USD RKP OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	400 000.00		90 168.00	0.12
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	3 100 000.00		54 008.20	0.07
TOTAL USD			12 032 508.70	16.04
Total Anleihen, variabler Zins			12 032 508.70	16.04

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	54 207.00		5 149.66	0.01
TOTAL USD			5 149.66	0.01
Total Wandelanleihen, fester Zins			5 149.66	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, Nullcoupon			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	344 931.00	86 799.47	0.12
TOTAL USD		86 799.47	0.12
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		86 799.47	0.12

Wandelanleihen, variabler Zins

USD			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	3 600 000.00	3 495 492.00	4.66
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	750 000.00	672 855.00	0.90
TOTAL USD		4 168 347.00	5.56
Total Wandelanleihen, variabler Zins		4 168 347.00	5.56
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		73 938 809.30	98.65

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

Anleihen, fester Zins

USD			
USD KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 1.75000% 20-06.05.25	800 000.00	758 968.00	1.01
TOTAL USD		758 968.00	1.01
Total Anleihen, fester Zins		758 968.00	1.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		758 968.00	1.01
Total des Wertpapierbestandes		74 697 777.30	99.66
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		822 712.35	1.10
Andere Aktiva und Passiva		-565 648.98	-0.76
Total des Nettovermögens		74 954 840.67	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		3 752 775 631.08	3 938 210 091.78	4 539 794 084.58
Klasse F-acc	LU0949706013			
Aktien im Umlauf		557 300.0000	558 900.0000	550 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		19.26	18.67	18.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		19.19	18.67	18.50
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1255921550			
Aktien im Umlauf		141 962.5270	178 667.5270	191 027.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		137.12	134.37	135.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		136.64	134.37	134.54
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1255922012			
Aktien im Umlauf		167 404.1650	167 404.1650	331 704.1650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		168.49	161.78	156.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		167.90	161.78	156.03
Klasse I-A1-acc	LU0396331836			
Aktien im Umlauf		519 499.2500	653 420.3110	637 907.4600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		201.04	195.01	194.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		200.34	195.01	193.62
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637			
Aktien im Umlauf		157 650.6820	227 877.0640	272 388.9820
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.56	132.98	134.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		135.09	132.98	133.42
Klasse (USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975			
Aktien im Umlauf		39 162.7350	38 637.7350	88 675.0030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.35	124.78	121.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.90	124.78	120.79
Klasse I-A2-acc	LU0396332131			
Aktien im Umlauf		435 443.9010	492 707.0020	784 415.6620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		183.24	177.65	177.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		182.60	177.65	176.20
Klasse I-A2-dist	LU0396332057			
Aktien im Umlauf		533 701.9500	565 141.9500	571 466.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		162.74	158.55	158.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.17	158.55	157.76
Klasse (CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238			
Aktien im Umlauf		4 430.6530	4 430.6530	3 810.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		126.73	124.82	126.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		126.29	124.82	125.45
Klasse I-A3-acc	LU0396332305			
Aktien im Umlauf		2 742 043.1620	2 797 135.4040	3 152 872.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		210.02	203.52	202.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		209.28	203.52	201.66
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801			
Aktien im Umlauf		219 805.2210	228 460.2210	286 961.7140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		158.82	155.64	156.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		158.26	155.64	155.85
Klasse (USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323			
Aktien im Umlauf		2 650 581.1130	3 203 543.0220	3 605 305.1170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		165.70	159.10	154.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		165.12	159.10	153.46

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse I-A3-dist LU0396332214				
Aktien im Umlauf		2 305 946.5160	2 594 718.1740	2 663 349.4990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		146.47	142.76	142.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		145.96	142.76	142.08
Klasse (CHF hedged) I-A3-dist LU2300342578				
Aktien im Umlauf		630 150.8780	630 150.8780	630 150.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.27	83.03	83.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		83.98	83.03	83.46
Klasse (USD hedged) I-B-acc LU0671330487				
Aktien im Umlauf		165 379.8040	168 714.1620	220 550.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		261.36	250.30	241.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		260.45	250.30	240.17
Klasse I-X-acc LU0396332727				
Aktien im Umlauf		365 601.0650	443 495.7950	1 143 809.7440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		172.73	166.92	165.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		172.13	166.92	164.49
Klasse (CHF hedged) I-X-acc LU0615763983				
Aktien im Umlauf		2 618 660.7780	2 618 610.7750	2 635 967.8730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		183.34	179.14	179.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		182.70	179.14	178.34
Klasse I-X-dist LU0396332644				
Aktien im Umlauf		3 939 333.9290	3 517 997.9290	3 855 879.5170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		172.03	168.06	168.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		171.43	168.06	167.65
Klasse K-X-acc LU1984560711				
Aktien im Umlauf		378 424.8860	335 594.6650	381 319.4030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.50	115.51	114.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.08	115.51	113.88
Klasse P-acc LU0203937692				
Aktien im Umlauf		9 169 347.9130	9 773 686.5830	15 149 638.4040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		16.66	16.25	16.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		16.60	16.25	16.31
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0499399144				
Aktien im Umlauf		325 393.7350	390 060.4210	460 620.6900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		155.37	153.26	156.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		154.83	153.26	155.49
Klasse (USD hedged) P-acc LU0629154393				
Aktien im Umlauf		225 166.6950	239 081.3320	294 945.3420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		179.59	173.56	170.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		178.96	173.56	169.61
Klasse P-dist LU0315165794				
Aktien im Umlauf		207 597.4150	215 161.2890	253 670.5380
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		164.86	160.79	162.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		164.28	160.79	161.39
Klasse Q-acc LU0358423738				
Aktien im Umlauf		1 040 152.1550	1 631 803.1280	1 948 703.7370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		212.79	206.60	206.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		212.05	206.60	205.51

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240771763		
Aktien im Umlauf	726 342.5360	816 793.4210	927 245.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	125.58	123.32	124.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	125.14	123.32	123.99
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU0499399060		
Aktien im Umlauf	170 820.9610	209 587.3830	248 964.1020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	222.47	214.04	208.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	221.69	214.04	207.29
Klasse Q-dist	LU1240771847		
Aktien im Umlauf	207 843.5320	224 076.9000	504 296.7540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	127.63	124.19	124.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	127.18	124.19	123.53

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	40.77
Deutschland	7.59
Japan	5.51
Niederlande	5.07
Cayman-Inseln	5.06
Frankreich	3.19
Italien	3.00
Grossbritannien	2.40
Südkorea	1.95
Luxemburg	1.81
Jersey	1.77
Schweiz	1.58
Britische Jungferninseln	1.57
Vereinigte Arabische Emirate	1.47
Kanada	1.18
Bermuda	1.17
Hongkong	1.12
Indien	1.08
Panama	1.05
Australien	1.01
Österreich	0.99
Mexiko	0.99
Belgien	0.71
Neuseeland	0.62
Taiwan	0.56
Mauritius	0.55
Singapur	0.50
China	0.49
Spanien	0.48
Irland	0.46
Malta	0.34
TOTAL	96.04

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	15.30
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.12
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.54
Elektronik & Halbleiter	6.63
Banken & Kreditinstitute	5.55
Erdöl	5.00
Verkehr & Transport	4.31
Telekommunikation	3.87
Energie- & Wasserversorgung	3.16
Diverse Dienstleistungen	3.07
Gastgewerbe & Freizeit	3.03
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.78
Computer & Netzwerkausrüster	2.59
Fahrzeuge	2.54
Bergbau, Kohle & Stahl	2.21
Diverse Konsumgüter	2.03
Detailhandel, Warenhäuser	1.27
Immobilien	1.26
Edelmetalle und -steine	1.18
Maschinen & Apparate	1.18
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.04
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.03
Tabak & alkoholische Getränke	0.99
Chemie	0.95
Elektrische Geräte & Komponenten	0.90
Baugewerbe & Baumaterial	0.79
Kantone, Bundesstaaten	0.53
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.42
Biotechnologie	0.26
TOTAL	96.04

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 937 216 208.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-333 226 228.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 603 989 980.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	122 992 779.52
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 424 333.21
Forderungen aus Zeichnungen	2 122 380.10
Zinsforderungen aus Wertpapieren	14 452 212.32
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	10 831.67
Sonstige Forderungen	2 132 652.19
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	46 184 120.35
TOTAL Aktiva	3 798 309 290.04
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-84 318.11
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 687 088.36
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-29 033 287.72
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 546 994.59
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-108 713.14
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-73 257.04
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 728 964.77
TOTAL Passiva	-45 533 658.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 752 775 631.08

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 204 221.06
Zinsen auf Wertpapiere	24 852 457.94
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 397 312.86
TOTAL Erträge	30 453 991.86
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 198 477.14
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-349 364.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-241 518.85
TOTAL Aufwendungen	-10 789 360.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	19 664 631.60
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	16 858 737.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-5 415 601.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-49 716 018.68
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 270 368.39
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 543 250.55
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-25 878 618.95
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	46 492 889.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7 246 105.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	102 172 075.26
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	155 911 070.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	130 032 451.84

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 938 210 091.78
Zeichnungen	358 795 831.19
Rücknahmen	-664 503 792.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-305 707 961.59
Ausbezahlte Dividende	-9 758 950.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	19 664 631.60
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 543 250.55
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	155 911 070.79
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	130 032 451.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 752 775 631.08

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	558 900.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 600.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	557 300.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 667.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 350.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 055.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	141 962.5270
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 404.1650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	167 404.1650
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	653 420.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140 805.4650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-274 726.5260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	519 499.2500
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 877.0640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 151.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 377.3820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	157 650.6820
Klasse	(USD hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 637.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 275.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 750.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 162.7350
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	492 707.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 754.8990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 018.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	435 443.9010

Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	565 141.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 440.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	533 701.9500
Klasse	(CHF hedged) I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 430.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 430.6530
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 797 135.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	579 553.9290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-634 646.1710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 742 043.1620
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	228 460.2210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 024.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 679.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	219 805.2210
Klasse	(USD hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 203 543.0220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	264 945.0120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-817 906.9210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 650 581.1130
Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 594 718.1740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	131 740.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-420 511.6580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 305 946.5160
Klasse	(CHF hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	630 150.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	630 150.8780
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 714.1620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 922.3370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 256.6950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	165 379.8040
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	443 495.7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 805.2700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-134 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	365 601.0650
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 618 610.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 490.2870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 440.2840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 618 660.7780

Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 517 997.9290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	457 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 664.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 939 333.9290
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335 594.6650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 830.2210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	378 424.8860
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 773 686.5830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	542 577.8840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 146 916.5540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 169 347.9130
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	390 060.4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 652.9710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-75 319.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	325 393.7350
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	239 081.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 987.0390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 901.6760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	225 166.6950
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215 161.2890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 716.7500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 280.6240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	207 597.4150
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 631 803.1280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98 666.2530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-690 317.2260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 040 152.1550
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	816 793.4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 507.7380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-111 958.6230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	726 342.5360
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	209 587.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 526.1000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 292.5220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 820.9610
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	224 076.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 819.8870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 053.2550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	207 843.5320

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) I-A1-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.49
I-A2-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.81
(CHF hedged) I-A2-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.60
I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.87
(CHF hedged) I-A3-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.48
I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.93
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.00
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.29

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Wandelanleihen, fester Zins			
AUD			
AUD DEXUS FINANCE-REG-S 3.50000% 22-24.11.27	62 300 000.00	37 953 702.72	1.01
TOTAL AUD		37 953 702.72	1.01
CHF			
CHF DUFYR ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	41 000 000.00	40 098 079.82	1.07
CHF IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	19 800 000.00	12 281 531.95	0.33
CHF IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	41 000 000.00	16 671 539.57	0.44
CHF SANTHERA PHARMACEUTICALS HLDG AG-REG-S 7.50000% 21-17.08.24	904 500.00	943 810.17	0.02
TOTAL CHF		69 994 961.51	1.86
EUR			
EUR AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	50 000 000.00	37 175 000.00	0.99
EUR COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17 100 000.00	17 048 700.00	0.45
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	13 800 000.00	11 094 786.00	0.30
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 3.25000% 23-21.02.30	19 800 000.00	18 326 682.00	0.49
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	20 500 000.00	15 390 785.00	0.41
EUR DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	22 000 000.00	15 800 400.00	0.42
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	20 700 000.00	21 813 453.00	0.58
EUR ENI SPA-REG-S 2.95000% 23-14.09.30	36 600 000.00	37 790 964.00	1.01
EUR EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21	20 200 000.00	8 901 377.85	0.24
EUR FOMENTO ECONOMICO SAB/HEINEKN CV-REG-S 2.62500% 23-24.02.26	37 800 000.00	37 125 648.00	0.99
EUR GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	23 600 000.00	17 464 000.00	0.47
EUR NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	21 200 000.00	19 189 604.00	0.51
EUR NORDEX SE-REG-S 4.25000% 23-14.04.30	19 300 000.00	18 548 265.00	0.49
EUR RAG-STIFTUNG-REG-S 1.87500% 22-16.11.29	38 100 000.00	37 905 309.00	1.01
EUR RHEINMETALL AG-REG-S 2.25000% 23-07.02.30	34 100 000.00	37 609 913.00	1.00
EUR SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	14 000 000.00	18 120 060.00	0.48
EUR SAIPEM SPA-REG-S 2.87500% 23-11.09.29	35 600 000.00	37 523 112.00	1.00
EUR SGL CARBON SE-REG-S 5.75000% 23-28.06.28	7 200 000.00	7 063 056.00	0.19
EUR TUI AG-REG-S 5.00000% 21-16.04.28	41 100 000.00	37 346 337.00	0.99
EUR UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28	36 500 000.00	36 980 705.00	0.99
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT SA-REG-S 2.87500% 23-05.12.31	4 100 000.00	4 016 647.00	0.11
EUR VIC PROPERTIES SA-REG-S (PIK) 12.68000% 19-28.05.28	19 800 000.00	12 195 859.12	0.32
EUR ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	46 800 000.00	39 007 800.00	1.04
TOTAL EUR		543 438 462.97	14.48
GBP			
GBP BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	12 300 000.00	12 915 335.37	0.35
GBP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	22 300 000.00	23 204 738.19	0.62
GBP CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	45 800 000.00	30 462 219.19	0.81
GBP INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	33 400 000.00	5 595 576.24	0.15
GBP IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	29 900 000.00	29 296 978.99	0.78
GBP JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	26 300 000.00	28 891 837.86	0.77
GBP PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	13 596 000.00	15 121 856.36	0.40
TOTAL GBP		145 488 542.20	3.88
HKD			
HKD CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD-REG-S 2.75000% 21-05.02.26	162 000 000.00	19 437 753.03	0.52
HKD KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25	234 000 000.00	27 767 841.43	0.74
HKD REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162 000 000.00	80 054.04	0.00
TOTAL HKD		47 285 648.50	1.26
USD			
USD ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0.70000% 21-04.06.24	62 200 000.00	55 253 734.76	1.47
USD AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33 800 000.00	61 955.82	0.00
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25	27 200 000.00	40 603 061.13	1.08
USD BORR DRILLING LTD-REG-S 5.00000% 23-08.02.28	22 800 000.00	23 497 937.86	0.63
USD BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	23 400 000.00	20 140 170.47	0.54
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 22-01.12.27	30 560 000.00	39 419 066.99	1.05
USD ELM BV FOR SWISS RE LTD-REG-S 3.25000% 18-13.06.24	28 000 000.00	32 077 719.73	0.85

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	26 600 000.00	20 710 017.41	0.55
USD IQIYI INC-REG-S 6.50000% 23-15.03.28	42 200 000.00	34 118 918.52	0.91
USD IVANHOE MINES LTD-144A 2.50000% 21-15.04.26	24 205 000.00	28 445 034.51	0.76
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 2.50000% 22-26.08.29	32 406 000.00	37 385 255.70	1.00
USD LG CHEM LTD-REG-S 1.60000% 23-18.07.30	41 400 000.00	35 761 616.72	0.95
USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	35 800 000.00	3.28	0.00
USD PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	3 000 000.00	4 653 560.62	0.12
USD SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4 840 000.00	44 358.90	0.00
USD SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	7 600 000.00	9 194 390.98	0.25
USD SK HYNIX INC-REG-S 1.75000% 23-11.04.30	30 600 000.00	37 264 916.14	0.99
USD SPIRIT AIRLINES INC 4.75000% 20-15.05.25	9 600 000.00	13 513 027.22	0.36
USD SPIRIT AIRLINES INC 1.00000% 21-15.05.26	31 170 000.00	17 817 721.58	0.48
USD UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	25 600 000.00	22 612 042.89	0.60
USD WOLFSPEED INC-144A 1.87500% 22-01.12.29	83 403 000.00	44 915 546.31	1.20
TOTAL USD		517 490 057.54	13.79
Total Wandelanleihen, fester Zins		1 361 651 375.44	36.28

Wandelanleihen, Nullcoupon

EUR

EUR AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	36 300 000.00	37 163 214.00	0.99
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25	32 100 000.00	36 500 268.00	0.97
EUR JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	35 800 000.00	35 279 110.00	0.94
EUR JUST EAT TAKEAWAY.COM NV-REG-S 0.00000% 21-09.08.25	20 900 000.00	18 651 160.00	0.50
EUR PRYSMIAN SPA-REG-S- 0.00000% 21-02.02.26	36 100 000.00	37 145 817.00	0.99
EUR SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	103 309.00	19 254 834.73	0.51
EUR SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26	29 500 000.00	26 632 600.00	0.71
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.00000% 20-15.06.26	20 651.00	3 821 364.30	0.10
EUR SGX TREASURY I PTE LTD-REG-S 0.00000% 21-01.03.24	18 900 000.00	18 663 750.00	0.50
TOTAL EUR		233 112 118.03	6.21

HKD

HKD CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS-REG-S 0.00000% 23-26.02.26	180 000 000.00	19 485 278.09	0.52
HKD SAIL VANTAGE LTD/CHINA MEIDONG AUTO 0.00000% 22-13.01.27	183 000 000.00	19 917 404.18	0.53
TOTAL HKD		39 402 682.27	1.05

JPY

JPY ANA HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 21-10.12.31	5 320 000 000.00	37 186 591.01	0.99
JPY KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	2 500 000 000.00	19 799 722.43	0.53
JPY MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	3 850 000 000.00	17 960 789.31	0.48
JPY NIPPON STEEL CORP-REG-S 0.00000% 21-05.10.26	2 210 000 000.00	19 201 734.54	0.51
JPY TAIYO YUDEN CO LTD-REG-S 0.00000% 23-18.10.30	4 750 000 000.00	32 355 691.22	0.86
JPY TAKASHIMAYA CO LTD-REG-S-0.00000% 18-06.12.28	5 060 000 000.00	34 271 265.93	0.92
TOTAL JPY		160 775 794.44	4.29

USD

USD ASAHI REFINING USA INC-REG-S 0.00000% 21-16.03.26	6 200 000.00	4 893 914.40	0.13
USD BIZLINK HOLDING INC-REG-S 0.00000% 23-30.01.28	14 800 000.00	14 404 600.86	0.38
USD GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD-REG-S 0.00000% 23-27.07.28	22 400 000.00	21 015 679.59	0.56
USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	23 600 000.00	18 466 226.74	0.49
USD MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 0.00000% 21-11.06.26	26 000 000.00	22 816 423.79	0.61
USD PELOTON INTERACTIVE INC 0.00000% 22-15.02.26	26 622 000.00	18 462 629.05	0.49
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S COCO 0.00000% 20-04.08.25	27 600 000.00	29 445 817.98	0.79
USD UNIVERSE TREK LTD-REG-S 0.00000% 21-15.06.26	17 700 000.00	16 323 549.63	0.44
USD XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 0.00000% 20-02.12.25	28 674 000.00	23 060 613.14	0.61
TOTAL USD		168 889 455.18	4.50
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		602 180 049.92	16.05

Wandelanleihen, variabler Zins

EUR

EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	17 400 000.00	14 790 000.00	0.39
TOTAL EUR		14 790 000.00	0.39
Total Wandelanleihen, variabler Zins		14 790 000.00	0.39
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 978 621 425.36	52.72

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

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

Zertifikate auf Aktien

Grossbritannien

USD	BARCLAYS BANK PLC/VISA INC COM STK 22-18.02.25	38 452 000.00	38 105 928.47	1.02
TOTAL Grossbritannien			38 105 928.47	1.02
Total Zertifikate auf Aktien			38 105 928.47	1.02

Wandelanleihen, fester Zins

USD

USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27	55 589 000.00	55 877 873.27	1.49
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1.00000% 22-15.09.27	66 400 000.00	55 937 329.29	1.49
USD	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC-144A 2.00000% 23-15.03.29	20 383 000.00	21 052 905.94	0.56
USD	ATI INC 3.50000% 20-15.06.25	7 113 000.00	18 657 885.98	0.50
USD	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27	22 950 000.00	18 694 669.09	0.50
USD	BLOOM ENERGY CORP/BLOOM-144A 3.00000% 23-01.06.28	40 689 000.00	38 810 615.86	1.03
USD	BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	8 100 000.00	15 797 635.41	0.42
USD	BRIDGEBIO PHARMA INC-144A 2.50000% 20-15.03.27	6 199 000.00	5 653 799.34	0.15
USD	BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25000% 21-01.02.29	47 083 000.00	32 705 791.05	0.87
USD	CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25	46 500 000.00	38 530 647.51	1.03
USD	COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26	19 943 000.00	9 853 936.64	0.26
USD	CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26	23 391 000.00	36 029 128.79	0.96
USD	DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23	20 400 000.00	49 952 983.22	1.33
USD	DEXCOM INC-144A 0.37500% 23-15.05.28	25 321 000.00	22 742 718.36	0.61
USD	DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26	72 017 000.00	29 866 824.76	0.79
USD	FARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.05.27	39 900 000.00	13 383 449.54	0.36
USD	HUBSPOT INC 0.37500% 20-01.06.25	11 566 000.00	18 759 477.47	0.50
USD	IONIS PHARMACEUTICALS INC-144A 1.75000% 23-15.06.28	36 421 000.00	37 225 793.61	0.99
USD	JAMF HOLDING CORP 0.12500% 21-01.09.26	25 499 000.00	19 515 767.50	0.52
USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26	30 716 000.00	25 388 965.59	0.68
USD	LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	21 255 000.00	4 997 545.11	0.13
USD	LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.12.25	21 094 000.00	19 707 259.45	0.52
USD	LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25	44 289 000.00	37 743 271.71	1.00
USD	NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	22 936 000.00	20 270 622.80	0.54
USD	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 2.50000% 22-15.06.26	44 360 000.00	35 740 353.14	0.95
USD	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.08.26	41 667 000.00	27 277 545.37	0.73
USD	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.50000% 22-15.07.27	32 383 000.00	28 128 720.84	0.75
USD	PALO ALTO NETWORKS INC-144A 0.37500% 20-01.06.25	23 281 000.00	62 907 562.14	1.68
USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	16 086 000.00	36 773 412.75	0.98
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.62500% 23-15.10.30	65 162 000.00	57 699 335.53	1.54
USD	SEA LTD 0.25000% 21-15.09.26	27 400 000.00	20 090 445.42	0.53
USD	SHOCKWAVE MEDICAL INC/SHOC MED COM-144A 1.00000% 23-15.08.28	21 281 000.00	17 955 012.39	0.48
USD	SNAP INC COCO 0.12500% 22-01.03.28	48 642 000.00	32 232 156.99	0.86
USD	SPLUNK INC 1.12500% 20-15.06.27	39 798 000.00	34 938 529.60	0.93
USD	SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	17 450 000.00	15 730 892.72	0.42
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25000% 22-15.03.26	31 600 000.00	28 797 009.62	0.77
USD	WAYFAIR INC 1.00000% 19-15.08.26	86 381 000.00	67 770 569.40	1.81
USD	WESTERN DIGITAL CORP-144A 3.00000% 23-15.11.28	37 311 000.00	38 942 479.98	1.04
TOTAL USD			1 152 140 923.18	30.70
Total Wandelanleihen, fester Zins			1 152 140 923.18	30.70

Wandelanleihen, Nullcoupon

JPY

JPY	AICA KOGYO CO LTD-REG-S 0.00000% 22-22.04.27	1 690 000 000.00	11 407 042.43	0.30
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29	2 890 000 000.00	16 729 641.79	0.45
TOTAL JPY			28 136 684.22	0.75

USD

USD	AFFIRM HOLDINGS INC-144A 0.00000% 21-15.11.26	55 055 000.00	39 091 774.75	1.04
USD	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26	52 522 000.00	37 708 687.61	1.00
USD	DROPBOX INC 0.00000% 21-01.03.28	44 300 000.00	39 081 930.16	1.04
USD	GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027	61 419 000.00	37 714 902.39	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COCO 0.00000% 21-01.05.27	33 254 000.00	43 932 401.59	1.17
USD PINDUODUO INC 0.00000% 20-01.12.25	40 482 000.00	37 812 881.60	1.01
USD VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26	45 202 000.00	36 783 225.89	0.98
TOTAL USD		272 125 803.99	7.25
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		300 262 488.21	8.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1 490 509 339.86	39.72

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

Zertifikate auf Aktien

Niederlande

EUR BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EURO.25 21-13.12.24	40 295 000.00	47 568 247.50	1.27
TOTAL Niederlande		47 568 247.50	1.27
Total Zertifikate auf Aktien		47 568 247.50	1.27

Wandelanleihen, fester Zins

EUR

EUR MBT SYSTEMS GMBH/MEYER BURGER-REG-S 3.75000% 23-17.05.29	35 600 000.00	24 902 556.00	0.66
TOTAL EUR		24 902 556.00	0.66

USD

USD NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S 1.87500% 18-30.04.25	9 348 347.38	6 125 990.64	0.17
USD SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-PRP	39 161 000.00	3.59	0.00
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 0.87500% 23-01.12.28	40 882 000.00	38 378 347.50	1.02
TOTAL USD		44 504 341.73	1.19
Total Wandelanleihen, fester Zins		69 406 897.73	1.85

Wandelanleihen, Nullcoupon

JPY

JPY FERROTEC HOLDINGS CORP-REG-S 0.00000% 23-23.06.28	1 420 000 000.00	9 485 578.18	0.25
JPY SANRIO CO LTD-REG-S 0.00000% 23-14.12.28	1 240 000 000.00	8 398 492.05	0.23
TOTAL JPY		17 884 070.23	0.48
Total Wandelanleihen, Nullcoupon		17 884 070.23	0.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		134 859 215.46	3.60
Total des Wertpapierbestandes		3 603 989 980.68	96.04

Devisenterminkontrakte

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

EUR	33 184 931.50	AUD	56 000 000.00	14.12.2023	-841 340.71	-0.02
NOK	255 000 000.00	EUR	22 069 142.19	14.12.2023	-389 860.88	-0.01
EUR	179 926 097.97	GBP	155 000 000.00	14.12.2023	164 694.36	0.00
EUR	23 755 822.72	CAD	35 000 000.00	14.12.2023	105 208.32	0.00
EUR	107 499 106.02	CHF	102 000 000.00	14.12.2023	-96 769.45	0.00
EUR	1 174 703 399.19	USD	1 245 000 000.00	15.12.2023	34 309 318.70	0.91
USD	22 000 000.00	EUR	20 811 042.26	15.12.2023	-659 500.28	-0.02
USD	22 000 000.00	EUR	20 725 904.06	15.12.2023	-574 362.08	-0.02
USD	15 000 000.00	EUR	14 202 052.03	15.12.2023	-462 364.31	-0.01
EUR	24 809 622.63	TWD	850 000 000.00	2.2.2024	-238 856.85	-0.01
EUR	26 653 192.00	INR	2 400 000 000.00	2.2.2024	396 467.99	0.01
USD	40 000 000.00	EUR	37 426 991.64	15.12.2023	-787 824.40	-0.02
EUR	11 175 744.16	USD	12 000 000.00	15.12.2023	183 993.99	0.00
EUR	155 173 801.80	JPY	25 000 000 000.00	8.2.2024	-1 053 570.85	-0.03
EUR	101 198 499.79	HKD	850 000 000.00	8.2.2024	1 683 522.33	0.05
EUR	1 029 352 160.67	USD	1 120 000 000.00	19.1.2024	5 099 423.98	0.14
USD	589 346 600.00	EUR	542 554 926.93	15.12.2023	-2 725 710.87	-0.07
CHF	743 445 600.00	EUR	772 100 568.39	15.12.2023	12 188 199.26	0.33
EUR	13 786 246.45	USD	15 000 000.00	19.1.2024	68 575.87	0.00
CHF	2 187 800.00	EUR	2 270 197.03	15.12.2023	37 795.60	0.00
EUR	2 468 726.80	USD	2 688 600.00	15.12.2023	6 025.17	0.00

Bezeichnung			Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin-	in % des Netto-		
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)	Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	Devisetermin-	vermögens		
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	7 067 600.00	EUR	6 492 977.94	15.12.2023	-19 203.48	0.00
EUR	6 301 254.12	CHF	6 072 000.00	15.12.2023	-104 327.40	0.00
EUR	12 756 350.25	USD	14 000 000.00	19.1.2024	-46 808.96	0.00
EUR	15 564 132.57	JPY	2 500 000 000.00	8.2.2024	-58 604.70	0.00
Total Devisenterminkontrakte					46 184 120.35	1.23
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					122 992 779.52	3.28
Andere Aktiva und Passiva					-20 391 249.47	-0.55
Total des Nettovermögens					3 752 775 631.08	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		190 352 238.81	193 265 582.75	237 752 777.48
Klasse F-acc	LU1611257178			
Aktien im Umlauf		508 182.0000	507 194.0000	757 775.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.53	110.47	110.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.53	110.47	110.48
Klasse I-B-acc	LU2107555869			
Aktien im Umlauf		50 517.0000	57 813.0000	78 996.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.82	96.99	96.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.82	96.99	96.48
Klasse I-X-acc	LU1564462544			
Aktien im Umlauf		166 198.1450	191 585.1450	233 485.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.13	117.41	116.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.13	117.41	116.67
Klasse I-X-dist	LU1092615647			
Aktien im Umlauf		546 759.0000	564 884.0000	608 968.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.52	90.07	94.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.52	90.07	94.99
Klasse K-B-mdist	LU2204822600			
Aktien im Umlauf		151 181.4850	151 181.4850	151 181.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.22	80.12	83.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		81.22	80.12	83.97
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087			
Aktien im Umlauf		143 360.5230	143 360.5230	143 360.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.97	77.65	81.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		78.97	77.65	81.82
Klasse K-X-acc	LU1564462460			
Aktien im Umlauf		150 257.6860	150 257.6860	150 257.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.84	117.15	116.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.84	117.15	116.46
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250			
Aktien im Umlauf		9 625.8690	11 793.7390	11 061.6100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.88	71.56	77.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.88	71.56	77.41
Klasse P-acc	LU0896022034			
Aktien im Umlauf		15 824.5370	15 689.3990	16 961.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.37	115.81	117.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.37	115.81	117.22
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0896022620			
Aktien im Umlauf		11 554.8380	11 559.2150	14 031.7130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.64	99.54	103.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.64	99.54	103.47
Klasse P-dist	LU0896022117			
Aktien im Umlauf		2 393.8680	2 393.8680	2 597.0730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.87	83.88	88.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		82.87	83.88	88.68

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (EUR hedged) P-dist		LU0896022893		
Aktien im Umlauf		13 025.7580	13 150.7580	12 693.6460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		68.75	70.37	76.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		68.75	70.37	76.80
Klasse Q-acc		LU1240772738		
Aktien im Umlauf		4 559.4510	6 616.5630	8 124.6150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.61	124.27	124.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.61	124.27	124.74
Klasse Q-dist		LU1240772811		
Aktien im Umlauf		9 244.2660	9 723.5800	9 723.5800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.62	93.78	98.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.62	93.78	98.77
Klasse U-X-acc		LU0896021903		
Aktien im Umlauf		951.8000	1 093.7000	1 218.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 329.54	8 969.11	8 912.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 329.54	8 969.11	8 912.53

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Cayman-Inseln	8.46
Mexiko	5.89
Kolumbien	5.56
Türkei	5.54
Luxemburg	5.15
Niederlande	5.05
Vereinigte Staaten	4.90
Chile	4.63
Singapur	3.57
Vereinigte Arabische Emirate	3.33
Hongkong	3.24
Indien	2.66
Südkorea	2.52
Kanada	2.26
Grossbritannien	2.12
Indonesien	1.96
Saudi Arabien	1.96
Macau	1.86
Thailand	1.78
Bermuda	1.71
Argentinien	1.63
Brasilien	1.43
Peru	1.38
Nigeria	1.28
Mauritius	1.20
Kasachstan	0.96
Ungarn	0.95
Costa Rica	0.86
Britische Jungferninseln	0.80
Israel	0.74
Ägypten	0.74
El Salvador	0.74
China	0.74
Ghana	0.61
Angola	0.56
Isle of Man	0.48
Venezuela	0.46
Pakistan	0.45
Supranational	0.45
Trinidad und Tobago	0.33
Polen	0.31
Ukraine	0.31
Oman	0.30
Marokko	0.28
Tunisia	0.27
Spanien	0.27
Sri Lanka	0.25
Gabun	0.25
Guatemala	0.22
Österreich	0.21
Malaysia	0.15
Libanon	0.09
Irland	0.05
TOTAL	93.90

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.36
Banken & Kreditinstitute	16.47
Erdöl	10.93
Länder- & Zentralregierungen	10.81
Bergbau, Kohle & Stahl	3.62
Energie- & Wasserversorgung	3.13
Gastgewerbe & Freizeit	3.09
Anlagefonds	2.79
Telekommunikation	2.00
Elektrische Geräte & Komponenten	1.94
Chemie	1.71
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.56
Verkehr & Transport	1.48
Versicherungen	1.43
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.25
Diverse Dienstleistungen	1.15
Edelmetalle und -steine	1.11
Internet, Software & IT-Dienste	1.10
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.03
Diverse Konsumgüter	0.75
Baugewerbe & Baumaterial	0.70
Immobilien	0.61
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.57
Detailhandel, Warenhäuser	0.54
Supranationale Organisationen	0.45
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.40
Fahrzeuge	0.31
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.24
Diverse Handelsfirmen	0.19
Nichteisenmetalle	0.18
TOTAL	93.90

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	200 316 750.55
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-21 575 149.85
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	178 741 600.70
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 039 481.20
Andere liquide Mittel (Margins)	126 458.38
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	284 917.64
Forderungen aus Zeichnungen	12.40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 229 998.92
Andere Aktiva	349.49
Sonstige Forderungen	114 000.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	31 054.74
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	250 920.07
TOTAL Aktiva	190 818 793.54
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-417 205.27
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-42 091.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 258.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-49 349.46
TOTAL Passiva	-466 554.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 352 238.81

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	117 927.84
Zinsen auf Wertpapiere	5 551 275.66
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	137 314.85
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	63 349.59
TOTAL Erträge	5 869 867.94
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-248 627.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 985.94
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-62 705.23
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-13.73
TOTAL Aufwendungen	-330 332.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 539 535.52
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-5 518 147.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	117 522.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	349 007.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-298 137.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-129 383.37
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 479 138.46
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	60 397.06
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 894 888.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-76 824.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3 219.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	99 218.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	631 667.58
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 552 170.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 612 567.62

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	193 265 582.75
Zeichnungen	10 315 429.06
Rücknahmen	-17 448 632.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 133 203.63
Ausbezahlte Dividende	-3 392 707.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 539 535.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-5 479 138.46
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 552 170.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 612 567.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	190 352 238.81

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	507 194.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76 950.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-75 962.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	508 182.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 813.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 296.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 517.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 585.1450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 387.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	166 198.1450
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	564 884.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 269.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 394.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	546 759.0000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 181.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	151 181.4850
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 360.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	143 360.5230
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 257.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 257.6860

Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 793.7390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.4300
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 169.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 625.8690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 689.3990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	173.2140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38.0760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 824.5370
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 559.2150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	88.9610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-93.3380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 554.8380
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 393.8680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 393.8680
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 150.7580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	375.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 025.7580
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 616.5630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 057.1120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 559.4510
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 723.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-479.3140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 244.2660
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 093.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33.4000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-175.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	951.8000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	5.1111
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	3.5536
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.1067
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	4.3967

¹ Siehe Erläuterung 5

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	12.6.2023	15.6.2023	EUR	0.47
(EUR hedged) P-4%-qdist	11.9.2023	14.9.2023	EUR	0.7175

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.33
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.34
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3408
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3358
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3312
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3251
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.15
(EUR hedged) K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	EUR	0.16
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	EUR	0.1573
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	0.1552
(EUR hedged) K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	EUR	0.1532
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	EUR	0.2176

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	500 000.00	487 975.00	0.26
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.87500% 18-23.04.30	700 000.00	692 608.00	0.36
USD ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000% 20-04.08.27	1 000 000.00	863 950.00	0.45
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28	1 000 000.00	850 000.00	0.45
USD AI CANDELARIA SPAIN SLU-REG-S 5.75000% 21-15.06.33	700 000.00	512 750.00	0.27
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000% 19-09.04.29	1 500 000.00	1 387 230.19	0.73
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	1 150 000.00	1 029 259.19	0.54
USD AKBANK TAS-REG-S 6.80000% 20-06.02.26	1 510 000.00	1 487 350.00	0.78
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	450 000.00	366 624.00	0.19
USD ALPEK SA DE CV-REG-S 4.25000% 19-18.09.29	800 000.00	710 840.00	0.37
USD ALSEA SAB DE CV-REG-S 7.75000% 21-14.12.26	200 000.00	201 238.00	0.11
USD ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.00000% 20-15.01.28	1 000 000.00	856 254.90	0.45
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 5.50000% 23-02.05.33	1 000 000.00	968 050.00	0.51
USD ANGGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28	1 050 000.00	914 812.50	0.48
USD ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATION BD-REG-S 8.75000% 22-14.04.32	700 000.00	583 406.25	0.31
USD ARCELIK AS-REG-S 8.50000% 23-25.09.28	1 400 000.00	1 433 250.00	0.75
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	9 600 000.00	3 096 000.00	1.63
USD BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000% 16-12.05.26	400 000.00	384 000.00	0.20
USD BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 6.25000% 23-18.04.30	500 000.00	497 310.00	0.26
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S-SUB 8.45000% 23-29.06.38	1 000 000.00	997 250.00	0.52
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.50000% 19-30.04.49	900 000.00	693 000.00	0.36
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 4.20000% 19-29.01.30	800 000.00	704 000.00	0.37
USD CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA-REG-S 9.25000% 17-05.12.24	1 550 000.00	1 543 753.50	0.81
USD CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27	1 100 000.00	1 028 912.50	0.54
USD CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	600 000.00	487 500.00	0.26
USD CIFI HOL GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.45000% 21-17.08.26	1 210 000.00	72 600.00	0.04
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	500 000.00	423 772.64	0.22
USD COCA-COLA FEMSA 1.85000% 20-01.09.32	400 000.00	302 400.00	0.16
USD COLBUN SA-REG-S 3.95000% 17-11.10.27	1 200 000.00	1 112 352.00	0.58
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	205 000.00	211 355.00	0.11
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.75000% 23-14.11.53	275 000.00	291 500.00	0.15
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 240 000.00	1 172 296.00	0.62
USD CSN ISLANDS XI CORP-REG-S 6.75000% 20-28.01.28	700 000.00	661 937.50	0.35
USD CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	500 000.00	413 812.50	0.22
USD DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.45000% 19-04.06.29	500 000.00	473 235.00	0.25
USD ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45	500 000.00	351 700.00	0.18
USD ECOPETROL SA 5.87500% 21-02.11.51	1 200 000.00	810 000.00	0.43
USD ECOPETROL SA 8.62500% 23-19.01.29	2 000 000.00	2 065 900.00	1.08
USD ECOPETROL SA 8.87500% 23-13.01.33	3 450 000.00	3 540 390.00	1.86
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32	750 000.00	471 562.50	0.25
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 14-18.01.27	550 000.00	463 644.50	0.24
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.50000% 20-15.07.52	1 200 000.00	940 272.00	0.49
USD EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 7.00000% 23-28.07.30	1 200 000.00	1 221 504.00	0.64
USD EMPRESA NACIONAL DE TELECOM SA-REG-S 3.05000% 21-14.09.32	800 000.00	605 576.00	0.32
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 6.15000% 23-10.05.33	250 000.00	242 597.50	0.13
USD ENEL CHILE SA 4.87500% 18-12.06.28	1 130 000.00	1 079 217.80	0.57
USD FLEX LTD 4.87500% 20-12.05.30	750 000.00	706 815.00	0.37
USD FRESNILLO PLC-REG-S 4.25000% 20-02.10.50	500 000.00	352 095.00	0.17
USD GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 20-06.02.31	600 000.00	469 500.00	0.25
USD GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.12500% 23-14.02.53	500 000.00	417 500.00	0.22
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62500% 21-07.04.34	1 500 000.00	645 000.00	0.34
USD GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP-REG-S 7.85000% 23-09.11.33	950 000.00	988 000.00	0.52
USD HERITAGE PETROLEUM CO LTD-REG-S 9.00000% 22-12.08.29	600 000.00	621 816.00	0.33
USD HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 23-22.05.28	900 000.00	914 152.50	0.48
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	1 000 000.00	872 500.00	0.46
USD INDOFOOD CBP SUKSES MAKHMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	2 000 000.00	1 667 780.00	0.88
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 5.65000% 19-12.09.49	500 000.00	415 000.00	0.22
USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000% 21-07.10.31	750 000.00	720 592.50	0.38
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 6.12500% 23-23.06.33	1 000 000.00	982 400.00	0.52
USD INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000% 21-26.04.29	1 600 000.00	1 469 408.00	0.77
USD ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000% 14-12.11.24	500 000.00	489 843.75	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD JSL EUROPE SA-REG-S 5.20000% 21-26.01.31	800 000.00		661 000.00	0.35
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00		780 152.00	0.41
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.95000% 19-22.10.22	600 000.00		20 250.00	0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO-REG-S 6.37500% 18-24.10.48	2 150 000.00		1 828 424.50	0.96
USD KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 15-21.07.25	500 000.00		485 570.00	0.25
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500% 19-04.04.26	1 550 000.00		1 448 475.00	0.76
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000% 21-01.03.28	500 000.00		444 375.00	0.23
USD LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 15-26.02.30	3 050 000.00		174 002.50	0.09
USD LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 6.75000% 20-30.06.30	500 000.00		453 750.00	0.24
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	1 750 000.00		1 771 927.50	0.93
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	2 000 000.00		1 170 000.00	0.61
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39	830 000.00		622 900.56	0.33
USD MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT-REG-S 6.12500% 23-04.12.27	900 000.00		893 250.00	0.47
USD MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	500 000.00		464 020.00	0.24
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	500 000.00		478 849.79	0.25
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	1 200 000.00		1 004 725.46	0.53
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 6.25000% 19-25.03.29	800 000.00		664 200.00	0.35
USD MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.37500% 21-18.03.31	1 200 000.00		948 000.00	0.50
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	900 000.00		226 755.00	0.12
USD OCP SA-REG-S 5.12500% 21-23.06.51	750 000.00		536 250.00	0.28
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 2.87500% 21-11.05.31	500 000.00		391 250.00	0.21
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90000% 19-19.03.49	200 000.00		186 100.00	0.10
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.50000% 23-03.07.33	700 000.00		678 370.00	0.36
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	2 600 000.00		2 020 434.00	1.06
USD PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50	1 000 000.00		661 900.00	0.35
USD PETRORIO LUXEMBOURG SARL-REG-S 6.12500% 21-09.06.26	1 400 000.00		1 355 200.00	0.71
USD POSCO-REG-S 5.75000% 23-17.01.28	550 000.00		555 219.50	0.29
USD PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	500 000.00		419 375.00	0.22
USD PROSUS NV-REG-S 4.19300% 22-19.01.32	1 050 000.00		868 875.00	0.46
USD PROSUS NV-REG-S 4.98700% 22-19.01.52	600 000.00		421 500.00	0.22
USD RUMO LUXEMBOURG SARL-REG-S 4.20000% 21-18.01.32	1 200 000.00		971 808.00	0.51
USD SANDS CHINA LTD STEP-UP 19-08.08.28	2 500 000.00		2 390 504.69	1.26
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.50000% 18-27.09.28	800 000.00		736 000.00	0.39
USD SASOL FINANCING USA LLC 4.37500% 21-18.09.26	300 000.00		273 562.51	0.14
USD SASOL FINANCING USA LLC-REG-S 8.75000% 23-03.05.29	1 000 000.00		995 312.50	0.52
USD SAUDI ELECTRIC SUKUK PROGRAM CO-REG-S 5.68400% 23-11.04.53	700 000.00		660 660.00	0.35
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	1 200 000.00		1 201 500.00	0.63
USD SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 7.55000% 19-28.03.30	950 000.00		476 178.00	0.25
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 500 000.00		1 324 433.25	0.70
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 8.35000% 18-19.04.23	1 100 000.00		148 500.00	0.08
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75000% 20-15.01.31	800 000.00		676 560.00	0.36
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32	500 000.00		395 200.00	0.21
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.75000% 18-01.03.28	1 400 000.00		1 395 674.00	0.73
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 5.12500% 21-09.05.29	500 000.00		461 340.00	0.24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 8.12500% 23-15.09.31	500 000.00		524 075.00	0.27
USD TRUST F/1401-REG-S 4.86900% 19-15.01.30	400 000.00		353 500.00	0.19
USD TRUST F/1401-REG-S 6.39000% 19-15.01.50	1 500 000.00		1 138 980.00	0.60
USD TURKEY, REPUBLIC OF 9.87500% 22-15.01.28	1 000 000.00		1 073 750.00	0.56
USD TURKEY, REPUBLIC OF 9.37500% 23-19.01.33	1 100 000.00		1 168 750.00	0.61
USD TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS-REG-S 9.37500% 23-31.01.26	1 050 000.00		1 078 218.75	0.57
USD TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	1 800 000.00		1 789 560.00	0.94
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP UP/DOWN 17-25.09.34	950 000.00		225 862.50	0.12
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.25300% 20-15.03.35	1 500 000.00		357 375.00	0.19
USD VALE OVERSEAS LTD 6.12500% 23-12.06.33	1 400 000.00		1 381 520.00	0.73
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	970 000.00		826 925.00	0.43
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	1 200 000.00		1 148 304.00	0.60
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	500 000.00		291 060.00	0.15
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	210 000.00		13 125.00	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	400 000.00		25 000.00	0.01
TOTAL USD			97 575 690.73	51.26
Total Notes, fester Zins			97 575 690.73	51.26

Notes, variabler Zins

USD

USD ABU DHABI COMM BK-REG-S-SUB 8.000%/VAR 23-PRP	950 000.00		983 250.00	0.52
USD ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB VAR 19-15.04.30	1 880 000.00		94 000.00	0.05
USD BANCO DE CREDITO DEL PERU-REG-S-SUB 3.250%/VAR 21-30.09.31	1 650 000.00		1 460 250.00	0.77
USD BANCO MERCANTILE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 21-PRP	850 000.00		760 750.00	0.40

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28	600 000.00		601 332.00	0.32
USD BANCOCOLMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27	600 000.00		582 600.00	0.31
USD BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	400 000.00		321 452.00	0.17
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81	900 000.00		886 500.00	0.46
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 21-PRP	400 000.00		373 280.00	0.20
USD DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	1 500 000.00		1 476 562.50	0.77
USD FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S-SUB 6.320%/VAR 23-04.04.34	950 000.00		959 500.00	0.50
USD NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30	750 000.00		689 047.50	0.36
TOTAL USD			9 188 524.00	4.83
Total Notes, variabler Zins			9 188 524.00	4.83

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27	550 000.00		529 375.00	0.28
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	350 000.00		300 509.51	0.16
USD ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.12500% 19-26.11.49	650 000.00		490 750.00	0.26
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT-REG-S 5.87500% 21-16.02.31	1 000 000.00		595 000.00	0.31
USD AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50	450 000.00		283 279.50	0.15
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31	700 000.00		571 375.00	0.30
USD BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 5.37500% 23-22.05.33	600 000.00		584 475.00	0.31
USD BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26	600 000.00		581 250.00	0.31
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26	390 000.00		364 798.20	0.19
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24	700 000.00		693 875.00	0.36
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	790 000.00		762 505.52	0.40
USD BOC AVIATION USA CORP-REG-S 4.87500% 23-03.05.33	1 000 000.00		938 710.00	0.49
USD BOS FUNDING LTD-REG-S 7.00000% 23-14.03.28	750 000.00		759 375.00	0.40
USD CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-12.05.26	1 050 000.00		952 707.00	0.50
USD CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD-REG-S 4.25000% 15-23.04.25	500 000.00		488 087.50	0.26
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.75000% 21-30.09.51	600 000.00		343 500.00	0.18
USD EMIRATES NBD BANK PJSC-REG-S 5.87500% 23-11.10.28	500 000.00		505 312.50	0.27
USD FREEPORT INDONESIA PT-144A 5.31500% 22-14.04.32	855 000.00		808 137.45	0.42
USD FREEPORT INDONESIA-REG-S 5.31500% 22-14.04.32	950 000.00		897 930.50	0.47
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.98000% 21-18.03.31	950 000.00		768 702.00	0.40
USD MAF SUKUK LTD-REG-S 3.93250% 19-28.02.30	900 000.00		815 625.00	0.43
USD MEGLOBAL BV-REG-S 2.62500% 21-28.04.28	1 130 000.00		989 456.25	0.52
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.87500% 20-18.05.30	800 000.00		797 750.00	0.42
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 7.37500% 21-28.09.33	700 000.00		554 312.50	0.29
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 8.25000% 21-28.09.51	700 000.00		527 625.00	0.28
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 000 000.00		992 215.11	0.52
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	400 000.00		273 400.00	0.14
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.87500% 21-08.04.51	1 000 000.00		588 550.00	0.31
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.95000% 20-23.04.30	1 800 000.00		1 608 390.00	0.84
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.70000% 20-16.07.70	550 000.00		357 461.50	0.19
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	1 500 000.00		1 427 343.75	0.75
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-26.01.26	750 000.00		681 562.50	0.36
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	1 000 000.00		840 000.00	0.44
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	2 100 000.00		1 934 520.00	1.02
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.25000% 19-16.04.39	1 000 000.00		833 750.00	0.44
USD SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26	500 000.00		477 905.50	0.25
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	500 000.00		494 315.00	0.26
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	400 000.00		388 529.39	0.20
USD SINO OCEAN LAND TREASURY FINANCE-REG-S 6.00000% 14-30.07.24	530 000.00		34 450.00	0.02
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.68000% 21-22.04.41	510 000.00		375 890.40	0.20
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.62500% 18-20.11.28	700 000.00		675 962.00	0.36
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.50000% 20-18.06.30	1 550 000.00		1 265 203.00	0.66
USD TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS-REG-S 9.00000% 23-28.01.27	900 000.00		916 593.75	0.48
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 9.25000% 23-16.10.28	950 000.00		976 421.87	0.51
TOTAL USD			31 046 887.20	16.31
Total Medium-Term Notes, fester Zins			31 046 887.20	16.31

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	1 000 000.00		859 790.00	0.45
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	1 000 000.00		871 000.00	0.46
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	1 450 000.00		1 389 082.63	0.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ITAU UNIBANCO HOLDING SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	500 000.00		488 625.00	0.26
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	1 000 000.00		992 688.82	0.52
TOTAL USD			4 601 186.45	2.42
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			4 601 186.45	2.42

Anleihen, fester Zins

USD

USD AKBANK TAS-REG-S 5.12500% 15-31.03.25	640 000.00		622 800.00	0.33
USD ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	750 000.00		744 930.00	0.39
USD CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 5.75000% 15-30.01.25	650 000.00		514 312.50	0.27
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 23-13.11.54	900 000.00		916 200.00	0.48
USD COUNTRY GARDN HOLDNG-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	1 500 000.00		127 500.00	0.07
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.75000% 19-15.02.25	500 000.00		493 125.00	0.26
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.75000% 20-11.03.61	1 200 000.00		510 000.00	0.27
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	550 000.00		534 963.00	0.28
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.95000% 19-29.07.26	1 400 000.00		1 320 760.00	0.69
USD GRUPOSURA FINANCE-REG-S 5.50000% 16-29.04.26	400 000.00		379 500.00	0.20
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 5.62500% 21-29.11.26	500 000.00		429 218.75	0.23
USD IHS HOLDING LTD-REG-S 6.25000% 21-29.11.28	1 000 000.00		793 750.00	0.42
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	850 000.00		843 455.00	0.44
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	1 100 000.00		37 125.00	0.02
USD KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29	860 000.00		770 990.00	0.41
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	600 000.00		333 654.00	0.18
USD MAR SUKUK LTD-REG-S 2.21000% 20-02.09.25	1 320 000.00		1 235 025.00	0.65
USD MARB BONDCO PLC-REG-S 3.95000% 21-29.01.31	600 000.00		463 500.00	0.24
USD MEDCO MAPLE TREE PTE LTD-REG-S 8.96000% 23-27.04.29	700 000.00		694 751.17	0.35
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 6.62500% 18-24.04.28	800 000.00		813 750.00	0.43
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 9.75000% 12-17.05.35	3 450 000.00		446 343.75	0.23
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	400 000.00		109 080.00	0.06
USD SAUDI TELECOM CO-REG-S 3.89000% 19-13.05.29	500 000.00		466 330.00	0.24
USD SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO-REG-S 7.75000% 21-01.04.26	1 510 000.00		1 364 360.50	0.72
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	570 000.00		85 186.50	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	183.80		28.03	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	1 838.00		248.13	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	3 677.00		441.24	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	5 516.00		565.39	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S PIK 7.00000% 23-30.09.29	5 516.00		496.44	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	2 594.00		229.96	0.00
USD VENEZUELA, REP OF-REG-S *DEFAULTED* 11.95000% 11-05.08.31	2 250 000.00		433 125.00	0.23
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	1 150 000.00		71 875.00	0.04
TOTAL USD			15 557 619.36	8.17
Total Anleihen, fester Zins			15 557 619.36	8.17

Anleihen, variabler Zins

USD

USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 500 000.00		1 350 900.00	0.71
USD BANK LEUM LE-ISRAEL BM-144A-REG-S-SUB 7.129%/VAR 23-18.07.33	500 000.00		474 375.00	0.25
USD CEMEX SAB DE CV-REG-S-SUB 9.125%/VAR 23-PRP	600 000.00		625 500.00	0.33
USD EMIRATES NBD PJSC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-PRP	1 200 000.00		1 173 375.00	0.62
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 18-PRP	500 000.00		481 875.00	0.25
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	500 000.00		278 069.58	0.14
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	830 000.00		735 487.90	0.39
TOTAL USD			5 119 582.48	2.69
Total Anleihen, variabler Zins			5 119 582.48	2.69

Treasury-Notes, fester Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 23-31.12.24	2 000 000.00		1 980 703.12	1.04
TOTAL USD			1 980 703.12	1.04
Total Treasury-Notes, fester Zins			1 980 703.12	1.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wandelanleihen, fester Zins			
USD			
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	2 272.00	224.72	0.00
TOTAL USD		224.72	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins		224.72	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		165 070 418.06	86.72

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.08.23-12.12.23	1 800 000.00	1 797 100.96	0.95
TOTAL USD		1 797 100.96	0.95
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 797 100.96	0.95

Notes, fester Zins

USD			
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.15000% 19-29.01.50	800 000.00	585 200.00	0.31
USD CSN RESOURCES SA REG-S 5.87500% 22-08.04.32	650 000.00	540 475.00	0.28
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	1 750 000.00	1 411 007.50	0.74
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27	2 600 000.00	2 099 500.00	1.10
USD METALSA SA DE CV-REG-S 3.75000% 21-04.05.31	760 000.00	591 850.00	0.31
USD MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	980 000.00	717 977.40	0.38
USD MV24 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	900 000.00	679 682.58	0.36
TOTAL USD		6 625 692.48	3.48
Total Notes, fester Zins		6 625 692.48	3.48

Anleihen, fester Zins

USD			
USD WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC-REG-S 9.50000% 23-06.10.28	1 420 000.00	1 432 425.00	0.75
TOTAL USD		1 432 425.00	0.75
Total Anleihen, fester Zins		1 432 425.00	0.75
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		9 855 218.44	5.18

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	870.00	3 815 524.20	2.00
TOTAL Luxemburg		3 815 524.20	2.00
Total Investment Fonds, open end		3 815 524.20	2.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		3 815 524.20	2.00

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD			
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23	8 800 000.00	473.44	0.00
USD ML/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 94.00000% 23-20.12.23	-8 800 000.00	-33.44	0.00
TOTAL USD		440.00	0.00
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch		440.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		440.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes		178 741 600.70	93.90

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	11.00	7 906.25	0.00
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-62.00	-21 796.91	-0.01
USD	US LONG BOND FUTURE 19.03.24	33.00	11 859.38	0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-22.00	-7 218.75	0.00
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	70.00	33 906.32	0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	21.00	6 398.45	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			31 054.74	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			31 054.74	0.02
Total Derivative Instrumente			31 054.74	0.02

Devisenterminkontrakte

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

EUR	13 536 000.00	USD	14 546 435.33	11.1.2024	250 031.13	0.13
EUR	213 900.00	USD	232 929.34	11.1.2024	888.94	0.00
Total Devisenterminkontrakte					250 920.07	0.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					8 165 939.58	4.29
Andere Aktiva und Passiva					3 162 723.72	1.66
Total des Nettovermögens					190 352 238.81	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		118 014 673.70	141 563 948.01	288 583 251.06
Klasse I-A1-acc	LU1390335583			
Aktien im Umlauf		15 179.1970	15 179.1970	15 179.1970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.70	100.44	100.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.70	100.44	100.36
Klasse I-B-acc	LU1881004227			
Aktien im Umlauf		85 014.0000	101 455.0000	132 560.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.01	99.52	98.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.01	99.52	98.93
Klasse I-X-acc	LU1131112325			
Aktien im Umlauf		717 372.2740	973 624.9530	2 505 884.1850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.96	90.81	90.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.96	90.81	90.17
Klasse P-acc	LU0775387714			
Aktien im Umlauf		118 807.6630	125 531.6850	141 155.4680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.83	76.94	77.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.83	76.94	77.58
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2064626802			
Aktien im Umlauf		210 982.2090	85 806.2480	102 800.5960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.07	77.99	81.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.07	77.99	81.14
Klasse P-dist	LU0775387805			
Aktien im Umlauf		2 498.6800	6 901.9420	7 001.9460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.99	48.80	51.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.99	48.80	51.30
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2064626984			
Aktien im Umlauf		73 539.7030	225 193.6710	232 161.1040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		64.68	70.03	76.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		64.68	70.03	76.48
Klasse Q-acc	LU1240772902			
Aktien im Umlauf		18 105.9400	27 581.4960	28 427.7650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.07	98.99	99.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.07	98.99	99.12
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2064627016			
Aktien im Umlauf		12 259.0090	14 269.4010	18 245.5580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.38	79.95	82.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		82.38	79.95	82.60
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2064627107			
Aktien im Umlauf		4 248.9000	8 637.6600	9 264.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.54	70.33	76.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.54	70.33	76.55
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1957417519			
Aktien im Umlauf		380.8360	394.8360	449.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 726.54	7 573.58	7 866.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 726.54	7 573.58	7 866.99

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Südafrika	9.17
Indonesien	8.94
China	8.69
Kolumbien	8.57
Brasilien	8.10
Thailand	7.58
Malaysia	7.30
Polen	6.37
Mexiko	5.98
Tschechische Republik	4.79
Peru	4.03
Rumänien	3.57
Ungarn	2.40
Vereinigte Staaten	2.03
Ägypten	1.16
Türkei	0.85
Argentinien	0.66
Angola	0.60
Luxemburg	0.60
Dominikanische Republik	0.52
Venezuela	0.42
Grossbritannien	0.40
Nigeria	0.37
Serbien	0.34
Tunisia	0.30
Gabun	0.30
Ghana	0.29
El Salvador	0.25
Uruguay	0.25
Kanada	0.24
Ukraine	0.16
TOTAL	95.23

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	88.50
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.33
Energie- & Wasserversorgung	1.19
Banken & Kreditinstitute	1.07
Telekommunikation	0.85
Kantone, Bundesstaaten	0.83
Erdöl	0.63
Anlagefonds	0.59
Bergbau, Kohle & Stahl	0.24
TOTAL	95.23

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	153 179 934.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-40 799 302.02
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	112 380 632.90
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 065 699.09*
Andere liquide Mittel (Margins)	1 192 231.41
Forderungen aus Zeichnungen	10.89
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 987 496.42
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	58.41
Andere Aktiva	8 770.84
Sonstige Forderungen	0.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 106 241.11
TOTAL Aktiva	119 741 141.31
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 359 493.46
Kontokorrentkredit	-281 045.74
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-101.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-35 477.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-45 998.29
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 351.66
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-50 349.95
TOTAL Passiva	-1 726 467.61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	118 014 673.70

* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 832 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	77 467.76
Zinsen auf Wertpapiere	3 984 133.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	344 110.76
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	2 394.37
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	51 477.12
TOTAL Erträge	4 459 583.01
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-554 284.65
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-290 100.51
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 354.51
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 196.54
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-15 221.56
TOTAL Aufwendungen	-933 157.77
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 526 425.24
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 398 692.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	675 699.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-41 404.59
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 492 383.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-145 208.54
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	171 748.93
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 230 240.03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-5 703 814.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 545 396.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-53 253.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	137 472.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	19 687.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 435 244.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	87 238.32
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 171 786.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 467 971.72

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	141 563 948.01
Zeichnungen	12 141 729.19
Rücknahmen	-40 406 503.56
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-28 264 774.37
Ausbezahlte Dividende	-752 471.66
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 526 425.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 230 240.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 171 786.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 467 971.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	118 014 673.70

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 179.1970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 179.1970
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 455.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 441.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 014.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	973 624.9530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 657.5950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-258 910.2740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	717 372.2740
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 531.6850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.1280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 746.1500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	118 807.6630
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 806.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	133 431.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 255.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	210 982.2090
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 901.9420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 403.2620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 498.6800
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 193.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	228.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 882.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 539.7030

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 581.4960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 475.5560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 105.9400
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 269.4010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 010.3920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 259.0090
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 637.6600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 388.7600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 248.9000
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	394.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	380.8360

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.6908
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	7.4511
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.0120

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	73.76
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	8.5660
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	22.1791
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	44.9057
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	41.8775

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Treasury-Bills, Nullcoupon			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 08.01.21-01.07.24	1 300.00	248 530.56	0.21
TOTAL BRL		248 530.56	0.21
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		248 530.56	0.21
Treasury-Bills, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28	1 600.00	4 554 688.83	3.86
TOTAL BRL		4 554 688.83	3.86
Total Treasury-Bills, variabler Zins		4 554 688.83	3.86
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 22-01.01.33	24 700.00	4 759 507.84	4.03
TOTAL BRL		4 759 507.84	4.03
COP			
COP BOGOTA DISTRIRO CAPITAL-REG-S 9.75000% 07-26.07.28	4 500 000 000.00	980 823.58	0.83
COP EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 8.37500% 17-08.11.27	6 900 000 000.00	1 399 466.77	1.19
TOTAL COP		2 380 290.35	2.02
DOP			
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 9.75000% 19-05.06.26	20 000 000.00	346 384.40	0.29
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 13.62500% 23-03.02.33	13 000 000.00	261 959.59	0.22
TOTAL DOP		608 343.99	0.51
MXN			
MXN PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 7.19000% 13-12.09.24	42 650.00	233 882.03	0.20
TOTAL MXN		233 882.03	0.20
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.40000% 19-12.08.34	4 500 000.00	1 042 635.59	0.88
PEN TELEFONICA DEL PERU SAA-REG-S 7.37500% 19-10.04.27	5 000 000.00	1 000 723.18	0.85
TOTAL PEN		2 043 358.77	1.73
USD			
USD ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATION BD-REG-S 8.75000% 22-14.04.32	850 000.00	708 421.88	0.60
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	2 400 000.00	774 000.00	0.65
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32	1 200 000.00	754 500.00	0.64
USD EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 14-18.01.27	350 000.00	295 046.50	0.25
USD GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 20-06.02.31	450 000.00	352 125.00	0.30
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.62500% 21-07.04.34	800 000.00	344 000.00	0.29
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	800 000.00	468 000.00	0.40
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32	450 000.00	349 690.50	0.30
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.25300% 20-15.03.35	800 000.00	190 600.00	0.16
TOTAL USD		4 236 383.88	3.59
UYU			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF 9.75000% 23-20.07.33	11 372 250.00	293 634.81	0.25
TOTAL UYU		293 634.81	0.25
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36	40 850 000.00	1 400 600.77	1.19
TOTAL ZAR		1 400 600.77	1.19
Total Notes, fester Zins		15 956 002.44	13.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 7.37500% 21-28.09.33	550 000.00	435 531.25	0.37
USD TÜRKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS-REG-S 9.00000% 23-28.01.27	600 000.00	611 062.50	0.52
TOTAL USD		1 046 593.75	0.89
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 046 593.75	0.89
Anleihen, fester Zins			
CNY			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	5 000 000.00	728 361.68	0.62
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26	11 000 000.00	1 578 437.30	1.34
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	2 000 000.00	288 988.59	0.24
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	11 400 000.00	1 633 008.34	1.38
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	19 000 000.00	2 695 938.53	2.28
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	13 000 000.00	1 873 900.48	1.59
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52	5 200 000.00	744 020.96	0.63
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53	4 900 000.00	716 288.00	0.61
TOTAL CNY		10 258 943.88	8.69
COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 11-26.08.26	11 400 000 000.00	2 645 324.98	2.24
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 14-18.09.30	5 150 000 000.00	1 114 074.47	0.94
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 18-18.10.34	1 470 000 000.00	281 179.52	0.24
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 20-26.10.50	11 439 800 000.00	1 887 555.27	1.60
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 9.85000% 07-28.06.27	7 150 000 000.00	1 682 664.61	1.43
TOTAL COP		7 610 798.85	6.45
CZK			
CZK CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32	91 070 000.00	3 356 628.43	2.84
CZK CZECH REPUBLIC 4.90000% 23-14.04.34	7 400 000.00	346 921.05	0.29
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 2.50000% 13-25.08.28	27 000 000.00	1 114 727.95	0.95
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30	22 900 000.00	837 004.55	0.71
TOTAL CZK		5 655 281.98	4.79
EGP			
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.40000% 19-10.09.29	21 000 000.00	466 342.72	0.40
EGP EGYPT, REPUBLIC OF 14.66400% 20-06.10.30	7 000 000.00	152 291.91	0.13
TOTAL EGP		618 634.63	0.53
HUF			
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25000% 20-20.04.33	179 670 000.00	363 616.84	0.31
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75000% 22-24.11.32	160 000 000.00	394 041.24	0.33
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31	441 000 000.00	1 009 531.36	0.86
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 16-27.10.27	422 850 000.00	1 060 016.01	0.90
TOTAL HUF		2 827 205.45	2.40
IDR			
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27	5 822 000 000.00	379 687.30	0.32
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28	7 300 000 000.00	460 779.90	0.39
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.62500% 12-15.05.33	12 600 000 000.00	805 473.48	0.68
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34	8 100 000 000.00	584 651.54	0.49
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 9.00000% 13-15.03.29	14 300 000 000.00	1 012 800.90	0.86
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36	7 800 000 000.00	560 734.72	0.47
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38	23 500 000 000.00	1 606 059.80	1.36
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29	11 660 000 000.00	802 517.33	0.68
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 19-15.04.39	23 800 000 000.00	1 743 767.26	1.48
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35	3 400 000 000.00	230 722.00	0.20
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 19-15.06.25	3 600 000 000.00	231 760.04	0.20
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30	10 700 000 000.00	699 880.37	0.59
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31	10 700 000 000.00	679 873.93	0.58
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.37500% 21-15.04.32	3 800 000 000.00	240 715.55	0.20
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 22-15.02.33	7 800 000 000.00	515 674.79	0.44
TOTAL IDR		10 555 098.91	8.94

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36	62 700.00	376 977.82	0.32
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29	186 000.00	1 033 715.22	0.88
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	250 650.00	1 224 370.75	1.04
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26	216 330.00	1 138 753.95	0.96
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47	135 870.00	673 769.41	0.57
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33	89 000.00	451 534.82	0.38
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 22-31.07.53	320 000.00	1 573 980.37	1.33
TOTAL MXN		6 473 102.34	5.48
PEN			
PEN FONDO MIVIENDA SA-REG-S 7.00000% 17-14.02.24	4 125 000.00	1 098 143.83	0.93
TOTAL PEN		1 098 143.83	0.93
PLN			
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28	2 000 000.00	452 407.75	0.38
PLN POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25	3 800 000.00	921 380.36	0.78
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26	15 970 000.00	3 730 342.26	3.16
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47	2 500 000.00	495 670.70	0.42
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29	2 000 000.00	438 097.87	0.37
PLN POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32	7 840 000.00	1 483 828.43	1.26
TOTAL PLN		7 521 727.37	6.37
RON			
RON ROMANIA 5.00000% 18-12.02.29	800 000.00	162 948.16	0.14
RON ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27	13 000 000.00	2 795 770.14	2.37
RON ROMANIA 8.25000% 22-29.09.32	1 000 000.00	239 388.58	0.20
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75000% 19-11.10.34	3 700 000.00	677 130.03	0.57
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15000% 20-24.10.30	1 800 000.00	339 143.27	0.29
TOTAL RON		4 214 380.18	3.57
RSD			
RSD SERBIA TREASURY BONDS 4.50000% 20-20.08.32	50 000 000.00	403 611.99	0.34
TOTAL RSD		403 611.99	0.34
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	317 400 000.00	0.35	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28	404 400 000.00	0.45	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 17-23.03.33	200 780 000.00	0.22	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF STEP 18-23.05.29	99 200 000.00	0.11	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 21-23.07.31	92 000 000.00	0.10	0.00
TOTAL RUB		1.23	0.00
THB			
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29	14 000 000.00	373 661.00	0.32
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.58500% 20-17.12.35	11 200 000.00	271 713.22	0.23
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36	14 700 000.00	427 074.12	0.36
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44	5 750 000.00	192 857.72	0.16
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46	32 000 000.00	800 357.04	0.68
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32	7 800 000.00	235 854.80	0.20
TOTAL THB		2 301 517.90	1.95
TRY			
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 10.40000% 22-13.10.32	22 500 000.00	391 090.73	0.33
TOTAL TRY		391 090.73	0.33
USD			
USD CENTRAL BANK OF TUNISIA-REG-S 5.75000% 15-30.01.25	450 000.00	356 062.50	0.30
USD PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 9.75000% 12-17.05.35	1 250 000.00	161 718.75	0.14
USD VENEZUELA, REP. OF-REG-S *DEFAULTED* 11.95000% 11-05.08.31	1 750 000.00	336 875.00	0.29
TOTAL USD		854 656.25	0.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26	12 000 000.00	661 330.89	0.56
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31	26 700 000.00	1 161 402.23	0.98
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41	11 820 000.00	374 663.75	0.32
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	31 640 000.00	1 228 085.48	1.04
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-31.01.44	20 700 000.00	807 818.21	0.69
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	48 150 000.00	2 311 520.15	1.96
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.25000% 13-31.03.32	2 700 000.00	122 338.91	0.10
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.87500% 15-28.02.35	62 780 000.00	2 756 400.79	2.34
TOTAL ZAR		9 423 560.41	7.99
Total Anleihen, fester Zins		70 207 755.93	59.49
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		92 013 571.51	77.97

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.06.23-14.12.23	1 200 000.00	1 197 724.27	1.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.07.23-18.01.24	1 200 000.00	1 191 585.34	1.01
TOTAL USD		2 389 309.61	2.02
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		2 389 309.61	2.02

Notes, fester Zins

PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.35000% 16-12.08.28	2 500 000.00	676 580.29	0.57
TOTAL PEN		676 580.29	0.57

USD			
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	350 000.00	282 201.50	0.24
TOTAL USD		282 201.50	0.24
Total Notes, fester Zins		958 781.79	0.81

Anleihen, fester Zins

COP			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 12-28.04.28	572 000 000.00	120 960.82	0.10
TOTAL COP		120 960.82	0.10

MYR			
MYR MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32	6 200 000.00	1 300 090.57	1.10
MYR MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28	4 310 000.00	927 415.43	0.79
MYR MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34	3 000 000.00	634 838.50	0.54
MYR MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29	2 918 000.00	629 466.37	0.53
MYR MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25	2 950 000.00	639 528.60	0.54
MYR MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50	8 500 000.00	1 742 614.02	1.48
MYR MALAYSIA 4.07000% 16-30.09.26	3 550 000.00	771 590.73	0.65
MYR MALAYSIA 4.25400% 15-31.05.35	500 000.00	109 494.58	0.09
MYR MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30	1 950 000.00	433 996.89	0.37
MYR MALAYSIA 4.69600% 22-15.10.42	2 900 000.00	665 036.38	0.56
MYR MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37	2 980 000.00	683 510.12	0.58
MYR MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48	334 000.00	77 879.81	0.07
TOTAL MYR		8 615 462.00	7.30

PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.95000% 08-12.08.31	2 100 000.00	563 436.72	0.48
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.35000% 19-12.08.40	1 700 000.00	368 106.58	0.31
TOTAL PEN		931 543.30	0.79

RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.50000% 15-17.09.31	70 500 000.00	0.08	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.75000% 16-16.09.26	206 150 000.00	0.23	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 17-16.10.24	35 000 000.00	0.04	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34	20 000 000.00	0.02	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	125 700 000.00	0.14	0.00
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 19-16.03.39	114 300 000.00	0.13	0.00
TOTAL RUB		0.64	0.00
THB			
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26	48 100 000.00	1 350 177.35	1.14
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29	56 100 000.00	1 775 919.24	1.51
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.35000% 22-17.06.33	33 709 000.00	988 027.53	0.84
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38	20 200 000.00	576 642.46	0.49
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31	21 000 000.00	627 728.52	0.53
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37	13 500 000.00	391 857.86	0.33
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31	35 285 000.00	938 639.67	0.80
TOTAL THB		6 648 992.63	5.64
Total Anleihen, fester Zins		16 316 959.39	13.83
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		19 665 050.79	16.66

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	160.00	701 705.60	0.60
TOTAL Luxemburg		701 705.60	0.60
Total Investment Fonds, open end		701 705.60	0.60
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		701 705.60	0.60

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD

USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23	6 100 000.00	328.18	0.00
USD ML/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 94.00000% 23-20.12.23	-6 100 000.00	-23.18	0.00
TOTAL USD		305.00	0.00
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch		305.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		305.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes		112 380 632.90	95.23

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.78500% 18-26.10.28	30 000 000.00	-6 582.54	0.00
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.10.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.76500% 19-10.10.29	43 000 000.00	-236 638.38	-0.20
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-10.10.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 5.92750% 20-09.05.30	62 000 000.00	-504 153.28	-0.43
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.05.30			
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 6.53750% 20-04.01.27	24 000 000.00	-697 511.12	-0.59
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 20-04.01.27			
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-19.11.29	900 000 000.00	-105 837.46	-0.09
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-19.11.29			
BRL GS/INTEREST RATE SWAP REC 12.31000% 22-02.01.29	25 000 000.00	228 154.50	0.19
BRL GS/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.29			
CLP GS/INTEREST RATE SWAP REC 5.04000% 22-06.12.32	1 000 000 000.00	-36 925.18	-0.03
CLP GS/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 22-06.12.32			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-1 359 493.46	-1.15
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-1 359 493.46	-1.15
Total Derivative Instrumente		-1 359 493.46	-1.15

Bezeichnung	Bewertung in USD					in % des Nettovermögens
	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/Devisenterminkontrakten/Swaps (Erl. 1)					
Devisenterminkontrakte	Anzahl/Nominal					
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
IDR	28 335 000 000.00	USD	1 843 766.27	14.12.2023	-22 300.72	-0.02
MYR	17 995 000.00	USD	3 868 469.87	14.12.2023	-13 456.78	-0.01
PHP	7 400 000.00	USD	130 281.69	14.12.2023	2 994.11	0.00
USD	251 684.50	BRL	1 270 000.00	14.12.2023	-5 396.11	0.00
CLP	2 723 100 000.00	USD	3 026 171.03	14.12.2023	108 135.09	0.09
USD	1 556 002.14	PEN	5 807 000.00	14.12.2023	1 157.49	0.00
USD	3 554 390.24	COP	14 573 000 000.00	14.12.2023	-30 358.55	-0.03
USD	359 384.62	EGP	11 680 000.00	14.12.2023	-388.21	0.00
THB	152 110 000.00	USD	4 281 243.14	14.12.2023	47 553.32	0.04
RON	1 325 000.00	USD	285 643.22	14.12.2023	5 309.06	0.00
TRY	51 220 000.00	USD	1 756 444.70	14.12.2023	1 874.32	0.00
USD	1 113 613.58	ZAR	21 250 000.00	14.12.2023	-6 584.54	-0.01
PLN	8 385 000.00	USD	1 939 035.43	14.12.2023	161 717.72	0.14
CZK	54 010 000.00	USD	2 359 900.31	14.12.2023	61 758.12	0.05
HUF	326 300 000.00	USD	896 744.58	14.12.2023	36 036.75	0.03
CNH	20 800 000.00	USD	2 863 918.70	14.12.2023	51 643.36	0.04
MXN	128 550 000.00	USD	7 332 554.70	14.12.2023	52 993.86	0.04
USD	402 283.63	MXN	7 000 000.00	14.12.2023	114.51	0.00
EGP	11 680 000.00	USD	359 605.91	14.12.2023	166.92	0.00
MXN	11 400 000.00	USD	656 207.18	14.12.2023	-1 246.05	0.00
USD	110 241.92	BRL	542 000.00	14.12.2023	527.20	0.00
USD	139 956.64	THB	5 010 000.00	14.12.2023	-2 619.59	0.00
USD	85 241.81	MYR	398 000.00	14.12.2023	-20.50	0.00
USD	66 225.41	CNH	482 000.00	14.12.2023	-1 337.13	0.00
BRL	474 000.00	USD	92 817.42	14.12.2023	3 132.35	0.00
USD	64 038.53	MYR	300 000.00	14.12.2023	-229.54	0.00
MXN	12 800 000.00	USD	714 133.22	14.12.2023	21 261.74	0.02
USD	56 837.53	PEN	217 000.00	14.12.2023	-1 264.98	0.00
USD	131 979.70	THB	4 810 000.00	14.12.2023	-4 904.86	0.00
USD	708 658.16	ZAR	13 700 000.00	14.12.2023	-13 540.16	-0.01
USD	62 045.21	CZK	1 440 000.00	14.12.2023	-2 520.39	0.00
COP	344 000 000.00	USD	82 458.21	14.12.2023	2 160.85	0.00
USD	58 908.60	TRY	1 730 000.00	14.12.2023	-480.15	0.00
USD	93 874.81	PLN	414 000.00	14.12.2023	-9 847.53	-0.01
USD	92 486.15	CNH	675 000.00	14.12.2023	-2 129.45	0.00
USD	61 895.03	IDR	963 000 000.00	14.12.2023	-9.73	0.00
USD	907 493.58	MYR	4 230 000.00	14.12.2023	1 313.79	0.00
USD	135 202.11	THB	4 910 000.00	14.12.2023	-4 528.29	0.00
USD	157 706.43	TRY	4 700 000.00	14.12.2023	-3 638.74	0.00
USD	151 908.56	COP	626 000 000.00	14.12.2023	-2 078.45	0.00
USD	282 107.95	CZK	6 520 000.00	14.12.2023	-10 230.75	-0.01
USD	154 880.28	IDR	2 400 000 000.00	14.12.2023	600.51	0.00
USD	1 402 649.91	CNH	10 200 000.00	14.12.2023	-27 096.87	-0.02
USD	247 177.87	CLP	224 000 000.00	14.12.2023	-10 647.61	-0.01
BRL	7 960 000.00	USD	1 554 869.71	14.12.2023	56 438.67	0.05
IDR	1 430 000 000.00	USD	91 711.70	14.12.2023	213.33	0.00
MYR	2 170 000.00	USD	462 030.46	14.12.2023	2 841.92	0.00
CZK	2 810 000.00	USD	120 590.21	14.12.2023	5 402.39	0.00
USD	170 215.89	PEN	650 000.00	14.12.2023	-3 823.89	0.00
USD	74 533.49	THB	2 740 000.00	14.12.2023	-3 442.33	0.00
PLN	424 000.00	USD	96 493.86	14.12.2023	9 733.85	0.01
CNH	768 000.00	USD	105 276.74	14.12.2023	2 374.78	0.00
USD	182 784.50	MXN	3 240 000.00	14.12.2023	-3 362.35	0.00
USD	138 965.23	ZAR	2 680 000.00	14.12.2023	-2 311.52	0.00
USD	251 313.47	COP	1 060 000 000.00	14.12.2023	-9 431.31	-0.01
USD	258 292.20	IDR	4 040 000 000.00	14.12.2023	-1 412.08	0.00
CLP	190 000 000.00	USD	205 841.57	14.12.2023	12 849.69	0.01
USD	180 050.72	CZK	4 200 000.00	14.12.2023	-8 265.62	-0.01
BRL	1 600 000.00	USD	307 207.86	14.12.2023	16 673.22	0.01
USD	185 915.80	PLN	818 000.00	14.12.2023	-19 023.51	-0.02
USD	258 749.40	CNH	1 890 000.00	14.12.2023	-6 174.27	-0.01
USD	95 886.04	MYR	451 000.00	14.12.2023	-730.29	0.00
USD	68 927.85	PEN	265 000.00	14.12.2023	-2 026.83	0.00
USD	82 915.21	COP	370 000 000.00	14.12.2023	-8 099.48	-0.01
USD	49 148.97	PHP	2 790 000.00	14.12.2023	-1 099.61	0.00

Bezeichnung						Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
USD	116 604.08	RON	551 000.00	14.12.2023		-4 388.15	0.00
USD	94 775.94	TRY	2 790 000.00	14.12.2023		-1 001.30	0.00
MXN	1 790 000.00	USD	97 067.54	14.12.2023		5 772.85	0.00
BRL	5 360 000.00	USD	1 026 383.42	14.12.2023		58 618.20	0.05
USD	353 720.98	BRL	1 850 000.00	14.12.2023		-20 766.52	-0.02
USD	611 732.60	TRY	18 000 000.00	14.12.2023		-6 185.06	-0.01
USD	108 713.38	THB	4 000 000.00	14.12.2023		-5 119.94	0.00
USD	50 365.93	PLN	219 000.00	14.12.2023		-4 501.68	0.00
USD	55 396.97	CNH	404 000.00	14.12.2023		-1 232.22	0.00
THB	2 500 000.00	USD	68 681.70	14.12.2023		2 464.12	0.00
BRL	12 300 000.00	USD	2 404 128.06	14.12.2023		85 707.75	0.07
USD	80 833.98	ZAR	1 550 000.00	14.12.2023		-874.59	0.00
COP	234 000 000.00	USD	54 290.20	14.12.2023		3 270.44	0.00
HUF	24 000 000.00	USD	64 968.25	14.12.2023		3 639.63	0.00
USD	49 305.88	COP	212 000 000.00	14.12.2023		-2 843.08	0.00
USD	84 309.24	MXN	1 520 000.00	14.12.2023		-3 018.91	0.00
TRY	1 600 000.00	USD	54 305.75	14.12.2023		620.26	0.00
CNH	2 700 000.00	USD	371 018.08	14.12.2023		7 444.30	0.01
USD	95 509.66	THB	3 450 000.00	14.12.2023		-2 671.58	0.00
USD	97 617.38	ZAR	1 860 000.00	14.12.2023		-432.90	0.00
USD	50 966.75	CZK	1 200 000.00	14.12.2023		-2 837.92	0.00
USD	67 373.84	MYR	317 000.00	14.12.2023		-536.09	0.00
USD	73 599.94	BRL	376 000.00	14.12.2023		-2 512.11	0.00
USD	85 198.91	IDR	1 340 000 000.00	14.12.2023		-940.63	0.00
USD	86 624.69	COP	375 000 000.00	14.12.2023		-5 619.93	0.00
USD	618 209.01	ILS	2 450 000.00	14.12.2023		-39 920.08	-0.03
USD	318 597.85	ILS	1 280 000.00	14.12.2023		-25 241.02	-0.02
CLP	295 000 000.00	USD	313 143.54	14.12.2023		26 403.41	0.02
USD	63 031.53	PLN	266 000.00	14.12.2023		-3 611.32	0.00
ZAR	10 000 000.00	USD	522 281.03	14.12.2023		4 871.03	0.00
USD	120 697.21	THB	4 350 000.00	14.12.2023		-3 096.52	0.00
USD	102 491.82	PLN	433 000.00	14.12.2023		-5 990.72	-0.01
USD	51 141.22	CLP	47 300 000.00	14.12.2023		-3 301.39	0.00
BRL	1 990 000.00	USD	395 930.08	14.12.2023		6 897.01	0.01
USD	52 963.70	IDR	841 000 000.00	14.12.2023		-1 098.50	0.00
USD	87 726.56	CZK	2 050 000.00	14.12.2023		-4 189.75	0.00
USD	95 910.94	MXN	1 770 000.00	14.12.2023		-5 780.39	-0.01
USD	120 616.11	MYR	574 000.00	14.12.2023		-2 350.13	0.00
USD	534 591.20	EGP	17 000 000.00	28.12.2023		43 702.90	0.04
USD	179 254.55	CNH	1 310 000.00	14.12.2023		-4 369.79	0.00
USD	107 736.07	RON	504 000.00	14.12.2023		-2 935.59	0.00
COP	360 000 000.00	USD	87 323.75	14.12.2023		1 231.08	0.00
USD	162 998.26	PLN	684 000.00	14.12.2023		-8 369.08	-0.01
USD	89 905.90	MYR	427 000.00	14.12.2023		-1 568.99	0.00
USD	62 169.85	BRL	314 000.00	14.12.2023		-1 391.81	0.00
USD	71 657.80	CLP	65 200 000.00	14.12.2023		-3 387.83	0.00
USD	76 077.42	PEN	293 000.00	14.12.2023		-2 374.36	0.00
CZK	3 160 000.00	USD	136 417.87	14.12.2023		5 267.76	0.00
USD	57 922.01	HUF	21 000 000.00	14.12.2023		-2 109.89	0.00
MYR	788 000.00	USD	166 038.05	14.12.2023		2 772.75	0.00
USD	111 852.49	THB	4 040 000.00	14.12.2023		-3 119.16	0.00
TRY	3 170 000.00	USD	108 088.45	14.12.2023		733.71	0.00
BRL	489 000.00	USD	96 923.62	14.12.2023		2 062.54	0.00
ZAR	962 000.00	USD	51 484.28	14.12.2023		-772.25	0.00
USD	95 593.28	PLN	405 000.00	14.12.2023		-5 874.22	0.00
USD	337 472.92	CZK	7 910 000.00	14.12.2023		-17 189.52	-0.01
MXN	2 530 000.00	USD	140 167.52	14.12.2023		5 187.89	0.00
COP	807 000 000.00	USD	193 980.59	14.12.2023		4 529.82	0.00
USD	53 357.63	PEN	205 000.00	14.12.2023		-1 531.84	0.00
USD	86 463.94	HUF	31 700 000.00	14.12.2023		-4 155.64	0.00
EUR	21 944 600.00	USD	23 368 058.42	6.12.2023		578 931.03	0.49
CLP	505 000 000.00	USD	566 518.21	14.12.2023		14 740.13	0.01
THB	9 460 000.00	USD	264 019.40	14.12.2023		5 196.39	0.00
ILS	3 730 000.00	USD	941 771.98	14.12.2023		60 195.99	0.05
MXN	891 000.00	USD	50 943.05	14.12.2023		247.33	0.00
MYR	297 000.00	USD	63 311.38	14.12.2023		314.01	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/	vermögens
					Devisentermin-	
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
					Anzahl/	
					Nominal	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	639 194.70	ZAR	11 700 000.00	14.12.2023	22 426.79	0.02
RON	251 000.00	USD	54 131.40	14.12.2023	984.84	0.00
IDR	1 120 000 000.00	USD	71 592.94	14.12.2023	404.29	0.00
HUF	222 000 000.00	USD	624 742.45	14.12.2023	9 880.46	0.01
USD	55 959.71	COP	226 000 000.00	14.12.2023	366.95	0.00
ZAR	15 700 000.00	USD	853 452.85	14.12.2023	-25 824.12	-0.02
THB	3 690 000.00	USD	104 514.81	14.12.2023	496.42	0.00
USD	92 949.86	MXN	1 640 000.00	14.12.2023	-1 272.62	0.00
EUR	782 500.00	USD	841 503.79	6.12.2023	12 397.36	0.01
USD	478 447.12	EUR	447 200.00	6.12.2023	-9 558.75	-0.01
COP	612 000 000.00	USD	150 113.69	14.12.2023	429.52	0.00
USD	117 553.19	BRL	579 000.00	14.12.2023	348.72	0.00
USD	172 049.14	CLP	157 000 000.00	14.12.2023	-8 658.90	-0.01
USD	236 692.92	MXN	4 160 000.00	14.12.2023	-2 310.44	0.00
USD	156 554.23	PEN	595 000.00	14.12.2023	-2 759.11	0.00
USD	64 622.24	TRY	1 900 000.00	14.12.2023	-602.40	0.00
USD	1 028 183.50	THB	36 500 000.00	14.12.2023	-10 545.52	-0.01
CZK	1 360 000.00	USD	59 390.38	14.12.2023	1 588.24	0.00
RON	491 000.00	USD	105 791.97	14.12.2023	2 025.06	0.00
USD	581 020.01	ILS	2 250 000.00	14.12.2023	-23 384.26	-0.02
ZAR	2 210 000.00	USD	121 003.19	14.12.2023	-4 502.59	0.00
USD	161 832.12	IDR	2 510 000 000.00	14.12.2023	481.19	0.00
USD	178 165.11	MYR	830 000.00	14.12.2023	356.78	0.00
USD	131 601.50	PLN	533 000.00	14.12.2023	-1 934.75	0.00
USD	53 059.47	RON	243 000.00	14.12.2023	-300.08	0.00
USD	214 091.06	MXN	3 730 000.00	14.12.2023	-207.63	0.00
USD	81 082.14	CZK	1 830 000.00	14.12.2023	-969.98	0.00
USD	123 651.53	COP	497 000 000.00	14.12.2023	1 396.66	0.00
USD	169 759.07	CNH	1 230 000.00	14.12.2023	-2 651.57	0.00
USD	173 649.17	THB	6 100 000.00	14.12.2023	53.36	0.00
ILS	2 250 000.00	USD	601 301.54	14.12.2023	3 102.73	0.00
USD	158 754.97	BRL	778 000.00	14.12.2023	1 267.79	0.00
THB	3 830 000.00	USD	109 512.11	14.12.2023	-516.71	0.00
EUR	463 300.00	USD	504 678.11	6.12.2023	896.85	0.00
USD	75 431.96	MYR	351 000.00	14.12.2023	238.32	0.00
USD	91 065.03	CLP	79 100 000.00	14.12.2023	20.41	0.00
USD	62 460.12	PEN	233 000.00	14.12.2023	73.55	0.00
USD	131 059.18	BRL	639 000.00	14.12.2023	1 709.17	0.00
USD	72 285.52	MXN	1 240 000.00	14.12.2023	1 044.13	0.00
USD	67 042.11	CZK	1 480 000.00	14.12.2023	683.02	0.00
USD	80 409.01	ZAR	1 500 000.00	14.12.2023	1 336.20	0.00
USD	174 098.52	THB	6 040 000.00	14.12.2023	2 210.21	0.00
USD	62 469.98	PLN	246 000.00	14.12.2023	837.87	0.00
USD	128 367.21	IDR	1 980 000 000.00	14.12.2023	1 086.40	0.00
USD	70 197.16	COP	279 000 000.00	14.12.2023	1 567.17	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 106 241.11	0.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 257 930.50*	3.61
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-281 045.74	-0.24
Andere Aktiva und Passiva					1 910 408.39	1.61
Total des Nettovermögens					118 014 673.70	100.00

* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 832 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV

– EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		618 736 299.56	675 273 329.02	833 329 902.50
Klasse I-B-acc¹	LU0396344573			
Aktien im Umlauf		234 433.8820	421 268.8820	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.99	100.95	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		103.99	100.95	-
Klasse I-X-acc¹	LU2589240618			
Aktien im Umlauf		146 170.6150	146 170.6150	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.03	100.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		104.03	100.96	-
Klasse P-acc	LU0162626096			
Aktien im Umlauf		1 364 276.9030	1 426 771.9210	1 773 778.8780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14.22	13.88	14.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		14.22	13.88	14.40
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291147			
Aktien im Umlauf		9 545.6430	12 223.5950	28 587.0310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.69	104.35	109.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		105.69	104.35	109.65
Klasse Q-acc	LU0396343682			
Aktien im Umlauf		51 243.5580	134 751.0740	121 565.9630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.81	100.09	103.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		102.81	100.09	103.31
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240773892			
Aktien im Umlauf		8 865.2880	10 065.2880	13 300.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.58	96.08	100.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.58	96.08	100.42
Klasse U-X-acc	LU0396345034			
Aktien im Umlauf		34 863.5000	38 292.5000	55 471.5160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11 623.43	11 280.70	11 569.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		11 623.43	11 280.70	11 569.21
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839			
Aktien im Umlauf		13 942.0000	14 907.1120	14 998.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10 022.32	9 834.46	10 208.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		10 022.32	9 834.46	10 208.54

¹ Erste NAV 20.4.2023

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	18.83
Niederlande	14.68
Vereinigte Staaten	14.31
Grossbritannien	9.06
Deutschland	6.37
Spanien	5.48
Australien	4.79
Supranational	4.55
Schweiz	3.52
Luxemburg	3.31
Schweden	2.80
Italien	2.66
Finnland	1.41
Irland	1.20
Liechtenstein	1.03
Belgien	0.85
Polen	0.65
Dänemark	0.56
Norwegen	0.49
Neuseeland	0.37
Bermuda	0.26
Österreich	0.21
TOTAL	97.39

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	34.22
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.83
Telekommunikation	10.36
Supranationale Organisationen	4.55
Energie- & Wasserversorgung	3.98
Verkehr & Transport	2.90
Versicherungen	2.74
Immobilien	2.49
Erdöl	2.46
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.28
Internet, Software & IT-Dienste	1.77
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.75
Tabak & alkoholische Getränke	1.67
Diverse Dienstleistungen	1.38
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.16
Baugewerbe & Baumaterial	0.83
Elektronik & Halbleiter	0.47
Detailhandel, Warenhäuser	0.42
Elektrische Geräte & Komponenten	0.40
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.34
Maschinen & Apparate	0.17
Fahrzeuge	0.12
Gesundheits- & Sozialwesen	0.10
TOTAL	97.39

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	634 650 806.77
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-32 057 072.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	602 593 734.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 911 660.13
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 757 191.67
Forderungen aus Zeichnungen	93 335.69
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 636 673.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	359 340.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 897 002.93
TOTAL Aktiva	631 248 937.48
Passiva	
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-27 517.21
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 710.49
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-12 439 452.71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 831.38
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-23 186.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 057.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 882.88
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-41 126.13
TOTAL Passiva	-12 512 637.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	618 736 299.56

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	298 362.00
Zinsen auf Wertpapiere	6 824 555.85
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	117 591.03
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	100 803.81
TOTAL Erträge	7 341 312.69
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-158 028.53
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 580.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 710.60
TOTAL Aufwendungen	-196 319.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 144 992.81
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-14 040 309.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-228 583.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 214 451.55
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-28 757.35
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 083 198.85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-5 938 206.04
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	25 127 250.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	124 284.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	295 100.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 193 553.38
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 740 187.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	20 801 981.76

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	675 273 329.02
Zeichnungen	1 583 749.52
Rücknahmen	-78 922 760.74
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-77 339 011.22
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 144 992.81
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 083 198.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 740 187.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	20 801 981.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	618 736 299.56

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	421 268.8820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-186 835.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	234 433.8820
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	146 170.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	146 170.6150
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 426 771.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 457.2640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 952.2820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 364 276.9030
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 223.5950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 124.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 802.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 545.6430
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 751.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 742.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 250.1980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 243.5580
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 065.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 200.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 865.2880
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 292.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 445.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 863.5000

Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 907.1120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29.0590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-994.1710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 942.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31	7 800 000.00	7 830 571.31	1.27
EUR BUPA FINANCE PLC-REG-S 5.00000% 23-12.10.30	600 000.00	617 596.80	0.10
EUR CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29	4 300 000.00	4 022 994.00	0.65
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30	3 900 000.00	3 381 604.20	0.55
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29	3 400 000.00	3 451 564.40	0.56
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	700 000.00	583 984.80	0.09
EUR EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33	2 000 000.00	1 534 680.00	0.25
EUR GENERAL MILLS INC 3.90700% 23-13.04.29	780 000.00	785 538.00	0.13
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	1 595 000.00	1 618 631.52	0.26
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32	1 425 000.00	1 361 730.00	0.22
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	1 505 000.00	1 512 919.31	0.24
EUR PVH CORP-REG-S 3.12500% 17-15.12.27	500 000.00	479 372.00	0.08
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	1 600 000.00	1 638 425.60	0.27
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.31200% 23-04.12.27	3 660 000.00	3 681 235.32	0.60
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	700 000.00	706 811.00	0.11
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	8 200 000.00	6 377 648.40	1.03
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	1 440 000.00	1 455 966.72	0.24
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	1 055 000.00	1 066 326.48	0.17
EUR TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31	690 000.00	699 988.44	0.11
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	1 900 000.00	1 946 611.75	0.31
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.37500% 21-22.03.29	5 300 000.00	4 470 825.60	0.72
EUR VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	1 200 000.00	1 009 469.34	0.16
TOTAL EUR		50 234 494.99	8.12
Total Notes, fester Zins		50 234 494.99	8.12

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	7 700 000.00	7 373 135.00	1.19
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	3 400 000.00	3 372 188.00	0.55
EUR ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 100 000.00	2 031 960.00	0.33
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 800 000.00	1 520 064.00	0.25
EUR EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-11.04.48	2 900 000.00	2 626 663.40	0.42
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	2 900 000.00	2 818 034.40	0.46
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	3 500 000.00	3 029 803.00	0.49
EUR MORGAN STANLEY 0.406%/VAR 21-29.10.27	4 200 000.00	3 793 843.20	0.61
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	4 800 000.00	4 535 174.40	0.73
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	1 700 000.00	1 287 050.08	0.21
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	4 700 000.00	4 313 547.24	0.70
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	2 335 000.00	2 367 316.40	0.38
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 5.993%/VAR 23-PRP	1 300 000.00	1 328 074.80	0.21
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	715 000.00	695 873.75	0.11
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	2 700 000.00	2 511 000.00	0.41
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	2 900 000.00	2 613 203.15	0.42
TOTAL EUR		46 216 930.82	7.47
Total Notes, variabler Zins		46 216 930.82	7.47

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	2 400 000.00	2 282 976.00	0.37
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31	3 200 000.00	2 922 432.00	0.47
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 23-21.12.26	2 000 000.00	2 008 349.40	0.32
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 4.87500% 23-10.07.33	915 000.00	925 493.31	0.15
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24	300 000.00	295 731.60	0.05
EUR ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30	2 600 000.00	2 349 844.54	0.38
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 23-07.09.28	1 400 000.00	1 410 791.20	0.23
EUR APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32	3 000 000.00	2 595 348.00	0.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	3 200 000.00		2 781 497.60	0.45
EUR ASB BANK LTD-REG-S 4.50000% 23-16.03.27	1 110 000.00		1 129 093.56	0.18
EUR ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30	1 055 000.00		1 075 758.18	0.17
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	3 400 000.00		2 902 586.19	0.47
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31	3 400 000.00		2 667 204.80	0.43
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	5 700 000.00		4 977 251.40	0.80
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27	1 595 000.00		1 610 911.72	0.26
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25	6 100 000.00		5 912 498.20	0.96
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 4.13400% 23-12.06.28	3 725 000.00		3 768 955.00	0.61
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33	1 100 000.00		1 114 225.20	0.18
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 15-14.01.25	400 000.00		387 649.17	0.06
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26	2 000 000.00		1 913 505.60	0.31
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	7 100 000.00		6 842 980.00	1.11
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28	800 000.00		744 755.20	0.12
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.62500% 14-18.03.24	100 000.00		99 550.80	0.02
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29	4 000 000.00		3 483 824.00	0.56
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31	2 000 000.00		1 619 780.00	0.26
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	3 400 000.00		3 195 442.40	0.52
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59400% 18-03.07.28	2 500 000.00		2 295 225.00	0.37
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.23100% 19-08.05.31	4 400 000.00		3 685 545.60	0.60
EUR BPCE SA-REG-S 3.50000% 23-25.01.28	2 700 000.00		2 676 904.20	0.43
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	2 415 000.00		2 445 625.10	0.40
EUR CAIXABANK SA-REG-S 4.37500% 23-29.11.33	1 000 000.00		1 008 045.40	0.16
EUR CARLSBERG BREWERIES A/S-REG-S 0.62500% 20-09.03.30	2 400 000.00		1 997 419.20	0.32
EUR CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29	1 150 000.00		1 136 418.86	0.18
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	1 500 000.00		1 419 627.00	0.23
EUR CIE FINANCIERE & INDUS DES AUTORO-REG-S 1.00000% 20-19.05.31	3 700 000.00		3 082 973.20	0.50
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	6 500 000.00		6 155 500.00	0.99
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	1 700 000.00		1 725 782.20	0.28
EUR CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 4.12500% 23-01.02.34	400 000.00		402 352.80	0.07
EUR CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	1 500 000.00		1 268 082.00	0.20
EUR DANONE SA-REG-S 3.47000% 23-22.05.31	3 000 000.00		2 972 160.00	0.48
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35	1 700 000.00		1 241 170.00	0.20
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43	555 000.00		570 073.80	0.09
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39	1 900 000.00		1 653 015.20	0.27
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28	2 000 000.00		1 855 725.16	0.30
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29	5 100 000.00		4 776 466.20	0.77
EUR E.ON SE-REG-S 3.75000% 23-01.03.29	2 210 000.00		2 232 961.90	0.36
EUR ELISA OYJ-REG-S 4.00000% 23-27.01.29	1 800 000.00		1 823 731.20	0.29
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	1 835 000.00		1 854 744.60	0.30
EUR ENGIE SA-REG-S 1.75000% 20-27.03.28	1 600 000.00		1 483 040.00	0.24
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	1 800 000.00		1 743 624.00	0.28
EUR ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-11.01.30	1 400 000.00		1 394 148.00	0.23
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	5 100 000.00		4 364 875.80	0.71
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28	7 000 000.00		6 405 994.00	1.04
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	2 600 000.00		2 587 806.00	0.42
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 000 000.00		4 104 490.00	0.66
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-15.02.29	2 440 000.00		2 435 144.40	0.39
EUR GLOBAL SWITCH FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-07.10.30	2 700 000.00		2 395 688.40	0.39
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24	1 500 000.00		1 477 197.00	0.24
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.87500% 21-09.05.29	1 500 000.00		1 272 402.00	0.21
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	1 800 000.00		1 612 994.40	0.26
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	4 400 000.00		4 450 998.64	0.72
EUR ISS GLOBAL A/S-REG-S 2.12500% 14-02.12.24	1 500 000.00		1 465 461.00	0.24
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 16-29.10.26	2 400 000.00		2 267 006.40	0.37
EUR KERING SA-REG-S 3.87500% 23-05.09.35	2 600 000.00		2 605 257.20	0.42
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	800 000.00		720 745.60	0.12
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32	1 000 000.00		778 814.89	0.13
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	6 500 000.00		4 949 334.59	0.80
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 3.62500% 15-16.06.25	2 300 000.00		2 252 440.60	0.36
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 3.25000% 18-13.11.28	4 600 000.00		4 165 750.80	0.67
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27	4 550 000.00		3 990 805.00	0.65
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 4.12500% 23-29.09.26	1 755 000.00		1 779 152.31	0.29
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	1 515 000.00		1 545 440.00	0.25
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.70000% 23-30.05.31	3 860 000.00		3 908 126.48	0.63
EUR METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 23-05.04.28	2 435 000.00		2 465 300.66	0.40
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	500 000.00		483 482.00	0.08
EUR MORGAN STANLEY 1.75000% 15-30.01.25	8 000 000.00		7 794 160.00	1.26
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	750 000.00		756 321.22	0.12
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29	1 125 000.00		1 126 822.50	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26	1 280 000.00		1 298 831.36	0.21
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	1 320 000.00		1 337 271.90	0.22
EUR NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	1 460 000.00		1 466 835.72	0.24
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25	2 300 000.00		2 214 831.00	0.36
EUR ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25	4 500 000.00		4 298 445.00	0.69
EUR ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-20.03.28	3 600 000.00		3 320 064.00	0.54
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 19-17.09.29	6 200 000.00		5 450 833.29	0.88
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	4 100 000.00		3 741 573.70	0.60
EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	2 300 000.00		2 099 702.20	0.34
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26	1 200 000.00		1 151 640.00	0.19
EUR SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30	2 000 000.00		1 785 292.00	0.29
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	1 100 000.00		1 090 944.44	0.18
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 4.12500% 23-29.06.27	2 090 000.00		2 116 409.24	0.34
EUR SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26	4 200 000.00		4 077 628.80	0.66
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	2 200 000.00		2 207 233.60	0.36
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	2 100 000.00		2 126 514.60	0.34
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28	6 900 000.00		6 333 054.60	1.02
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	4 100 000.00		4 076 015.00	0.66
EUR SWEDBANK AB-REG-S 4.12500% 23-13.11.28	4 125 000.00		4 177 140.00	0.68
EUR TELE2 AB-REG-S 3.75000% 23-22.11.29	2 250 000.00		2 248 195.50	0.36
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	3 000 000.00		2 860 128.00	0.46
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	1 600 000.00		1 629 500.80	0.26
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31	1 300 000.00		1 327 648.40	0.21
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	3 000 000.00		2 729 928.00	0.44
EUR UBS GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29	7 100 000.00		5 822 269.80	0.94
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	615 000.00		635 960.86	0.10
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28	1 800 000.00		1 644 836.40	0.27
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	1 865 000.00		1 789 654.00	0.29
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	5 700 000.00		4 917 390.00	0.79
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	2 400 000.00		2 244 715.88	0.36
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 3.50000% 23-17.11.25	730 000.00		726 872.68	0.12
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	3 300 000.00		2 499 756.60	0.40
TOTAL EUR			273 527 924.95	44.21
Total Medium-Term Notes, fester Zins			273 527 924.95	44.21

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR				
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-17.06.27	7 900 000.00		6 967 958.00	1.12
TOTAL EUR			6 967 958.00	1.12
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			6 967 958.00	1.12

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	3 700 000.00		3 297 166.20	0.53
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 23-09.11.83	380 000.00		385 388.79	0.06
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	3 000 000.00		2 894 892.00	0.47
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	4 100 000.00		3 923 665.35	0.63
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP	5 200 000.00		5 122 188.92	0.83
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 4.125%/VAR 23-10.05.26	2 600 000.00		2 602 813.20	0.42
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	1 600 000.00		1 617 168.00	0.26
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	1 700 000.00		1 740 990.40	0.28
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	1 600 000.00		1 625 091.20	0.26
EUR BANK OF AMERICA CORP 1.102%/VAR 21-24.05.32	5 600 000.00		4 519 827.76	0.73
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	2 155 000.00		2 179 903.18	0.35
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	1 400 000.00		1 419 989.20	0.23
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	4 200 000.00		3 694 782.00	0.60
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35	1 600 000.00		1 587 052.80	0.26
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-01.06.33	2 300 000.00		2 358 268.20	0.38
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29	3 200 000.00		3 186 822.40	0.52
EUR CITIGROUP INC-SUB 4.250%/FLR 05-25.02.30	2 100 000.00		2 091 163.20	0.34
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	8 400 000.00		8 124 564.00	1.31
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	1 100 000.00		1 015 944.60	0.16
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 4.457%/VAR 23-13.11.31	6 580 000.00		6 744 552.64	1.09
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.500%/VAR 23-06.06.26	2 800 000.00		2 812 605.60	0.46
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33	1 500 000.00		1 495 872.42	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.500%/VAR 19-12.11.25	3 700 000.00	3 572 091.00	0.58
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	4 700 000.00	4 028 088.00	0.65
EUR NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31	1 000 000.00	901 524.00	0.15
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	3 700 000.00	3 664 850.00	0.59
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 5.000%/VAR 23-16.08.34	3 270 000.00	3 312 333.43	0.54
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 453 500.00	0.24
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	4 000 000.00	3 840 000.00	0.62
EUR UBS GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 900 000.00	2 855 057.25	0.46
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	2 600 000.00	2 232 568.00	0.36
EUR ZURICH FINANCE IRELAND DAC-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-17.09.50	700 000.00	585 130.00	0.09
TOTAL EUR		90 885 853.74	14.69
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		90 885 853.74	14.69

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	6 500 000.00	5 879 055.00	0.95
EUR ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 2.00000% 18-17.09.30	5 800 000.00	5 225 034.40	0.84
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 615 000.00	1 630 358.65	0.26
EUR AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	2 900 000.00	2 480 201.80	0.40
EUR BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.33400% 21-13.08.28	1 300 000.00	1 111 757.40	0.18
EUR BOUYGUES SA-REG-S 3.87500% 23-17.07.31	2 300 000.00	2 326 565.00	0.38
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.50000% 18-08.11.27	7 600 000.00	7 041 172.00	1.14
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27	3 350 000.00	3 187 444.60	0.52
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33	2 900 000.00	2 953 505.00	0.48
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 18-16.10.48	7 070 000.00	4 796 075.90	0.78
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.01000% 20-15.11.35	7 850 000.00	5 387 926.00	0.87
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.25000% 22-20.01.32	22 300 000.00	17 972 997.20	2.90
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	2 900 000.00	2 775 404.40	0.45
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	935 000.00	933 410.50	0.15
EUR MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24	8 500 000.00	8 340 081.00	1.35
EUR NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.37500% 18-14.08.30	1 400 000.00	1 249 780.00	0.20
EUR PVH CORP-REG-S 3.62500% 16-15.07.24	1 700 000.00	1 691 809.40	0.27
EUR RELX FINANCE BV-REG-S 3.75000% 23-12.06.31	1 135 000.00	1 142 395.66	0.18
EUR ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.58600% 23-04.12.36	2 250 000.00	2 268 450.00	0.37
EUR SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29	4 100 000.00	3 545 692.34	0.57
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	500 000.00	505 664.00	0.08
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24	3 000 000.00	2 924 736.00	0.47
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	5 300 000.00	4 862 304.80	0.79
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	2 200 000.00	1 962 312.00	0.32
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28	2 400 000.00	2 115 712.92	0.34
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	3 700 000.00	3 086 910.33	0.50
TOTAL EUR		97 396 756.30	15.74
Total Anleihen, fester Zins		97 396 756.30	15.74

Anleihen, Nullcoupon

EUR

EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000% 21-18.11.25	2 000 000.00	1 865 612.00	0.30
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.05.26	3 300 000.00	3 025 803.00	0.49
TOTAL EUR		4 891 415.00	0.79
Total Anleihen, Nullcoupon		4 891 415.00	0.79

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	6 800 000.00	6 409 000.00	1.04
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49	3 200 000.00	2 659 918.33	0.43
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	2 200 000.00	2 090 621.72	0.34
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29	900 000.00	922 545.00	0.15
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 0.950%/VAR 19-PRP	4 500 000.00	4 241 250.00	0.69
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	1 500 000.00	1 434 084.00	0.23
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	7 600 000.00	6 507 500.00	1.05
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 700 000.00	1 518 406.00	0.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	1 400 000.00	1 241 808.40	0.20
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	1 700 000.00	1 580 326.80	0.26
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.020%/VAR 22-13.04.28	4 200 000.00	3 866 940.00	0.62
TOTAL EUR		32 472 400.25	5.25
Total Anleihen, variabler Zins		32 472 400.25	5.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		602 593 734.05	97.39
Total des Wertpapierbestandes		602 593 734.05	97.39

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	51.00	28 450.00	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	27.00	-12 960.00	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	291.00	343 850.00	0.06
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		359 340.00	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		359 340.00	0.06
Total Derivative Instrumente		359 340.00	0.06

Devisenterminkontrakte

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

CHF 141 827 900.00	EUR 148 781 703.91	4.12.2023	704 996.96	0.12
EUR 705 782.84	CHF 677 500.00	4.12.2023	-8 302.61	0.00
EUR 1 468 560.74	CHF 1 410 300.00	4.12.2023	-17 896.40	0.00
EUR 512 970.38	CHF 493 600.00	4.12.2023	-7 284.35	0.00
CHF 1 476 000.00	EUR 1 533 696.27	4.12.2023	22 008.71	0.00
EUR 2 846 923.74	CHF 2 742 500.00	4.12.2023	-43 673.08	-0.01
CHF 137 980 000.00	EUR 144 514 997.07	3.1.2024	1 242 472.45	0.20
CHF 2 049 800.00	EUR 2 160 659.10	3.1.2024	4 681.25	0.00
Total Devisenterminkontrakte			1 897 002.93	0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			7 911 660.13	1.28
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-27 517.21	0.00
Andere Aktiva und Passiva			6 002 079.66	0.96
Total des Nettovermögens			618 736 299.56	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		52 472 865.92	53 714 920.51	64 469 617.11
Klasse P-qdist	LU2100412902			
Aktien im Umlauf		600 000.0000	607 500.0000	706 043.6160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.89	87.86	90.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.89	87.86	90.81
Klasse (HKD) P-qdist	LU2100413033			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		875.15	886.73	918.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		875.15	886.73	918.36

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	72.38
Grossbritannien	4.36
Mexiko	3.17
Irland	3.05
Singapur	2.61
Niederlande	1.72
Multinational	1.52
Mongolei	1.26
China	1.20
Südkorea	1.09
Bahamas	0.95
Indonesien	0.81
Hongkong	0.76
Cayman-Inseln	0.57
Britische Jungferninseln	0.38
Malaysia	0.38
TOTAL	96.21

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	30.60
Banken & Kreditinstitute	16.29
Telekommunikation	5.47
Energie- & Wasserversorgung	4.40
Gesundheits- & Sozialwesen	3.99
Bergbau, Kohle & Stahl	3.69
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.44
Internet, Software & IT-Dienste	3.14
Erdöl	3.10
Elektrische Geräte & Komponenten	3.05
Verkehr & Transport	3.04
Immobilien	2.01
Gastgewerbe & Freizeit	1.87
Baugewerbe & Baumaterial	1.74
Länder- & Zentralregierungen	1.64
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.56
Diverse Handelsfirmen	1.53
Elektronik & Halbleiter	1.51
Detailhandel, Warenhäuser	1.50
Chemie	1.48
Diverse Dienstleistungen	0.66
Maschinen & Apparate	0.50
TOTAL	96.21

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	55 653 958.10
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 171 615.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	50 482 342.49
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 987 318.02
Zinsforderungen aus Wertpapieren	499 696.34
Andere Aktiva	3 657.56
TOTAL Aktiva	52 973 014.41
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-470 020.93
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-25 778.58
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 348.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-30 127.56
TOTAL Passiva	-500 148.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	52 472 865.92

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	19 213.00
Zinsen auf Wertpapiere	1 132 299.15
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	15 496.01
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	950.00
TOTAL Erträge	1 167 958.16
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-158 487.58
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 191.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 571.86
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.62
TOTAL Aufwendungen	-189 252.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	978 706.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-113 050.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	370.52
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-112 680.33
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	866 025.78
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	218 407.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-73 033.51
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	145 374.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 011 400.19

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53 714 920.51
Rücknahmen	-652 225.00
Total Rücknahmen	-652 225.00
Ausbezahlte Dividende	-1 601 229.78
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	978 706.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-112 680.33
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	145 374.41
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 011 400.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	52 472 865.92

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	607 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	600 000.0000
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	1.31
P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	1.32
(HKD) P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	13.18
(HKD) P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	13.18

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
USD			
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.15000% 20-15.02.24	800 000.00	794 739.34	1.52
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.37500% 22-03.05.24	800 000.00	792 626.62	1.51
USD AT&T INC 0.90000% 21-25.03.24	800 000.00	787 954.94	1.50
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 5.25000% 19-15.05.24	810 000.00	804 631.78	1.53
USD BOEING CO/THE 1.43300% 21-04.02.24	825 000.00	818 702.97	1.56
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.62500% 18-15.01.24	800 000.00	797 516.50	1.52
USD CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 489 455.00	2.84
USD CATERPILLAR INC 3.40000% 14-15.05.24	265 000.00	262 552.13	0.50
USD CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24	800 000.00	797 628.90	1.52
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 3.50000% 19-08.05.24	785 000.00	776 273.50	1.48
USD CHINA CINDA FINANCE (2014) LTD-REG-S 5.62500% 14-14.05.24	200 000.00	199 508.00	0.38
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	725 000.00	63 437.50	0.12
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	810 000.00	802 563.22	1.53
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.00000% 14-14.01.24	575 000.00	574 223.75	1.09
USD FIFTH THIRD BANCORP 3.65000% 19-25.01.24	750 000.00	747 047.72	1.42
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	1 775 000.00	1 771 440.98	3.38
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95000% 17-13.04.24	1 050 000.00	1 041 673.71	1.99
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.62500% 19-20.02.24	785 000.00	781 093.91	1.49
USD HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	1 630 000.00	1 625 429.88	3.10
USD INDONESIA, REPUBLIC OF 4.45000% 18-11.02.24	200 000.00	199 022.00	0.38
USD ING GROEP NV 3.55000% 19-09.04.24	500 000.00	496 047.35	0.95
USD KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	1 350 000.00	48 937.50	0.09
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.30000% 14-01.05.24	800 000.00	793 804.32	1.51
USD LENNAR CORP 4.50000% 17-30.04.24	900 000.00	895 666.43	1.71
USD LOGAN PROPERTY CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 17-23.02.23	225 000.00	17 437.50	0.03
USD MORGAN STANLEY 3.87500% 14-29.04.24	800 000.00	794 285.39	1.51
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.75000% 14-15.02.24	1 520 000.00	1 511 147.25	2.88
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	830 000.00	822 878.60	1.57
USD REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	675 000.00	10 125.00	0.02
USD RONSHINE CHINA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 19-09.06.23	675 000.00	18 562.50	0.04
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 4.65000% 14-15.03.24	790 000.00	788 965.96	1.50
USD SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 4.75000% 13-15.03.24	785 000.00	782 535.37	1.49
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	783 000.00	781 842.49	1.49
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	410 000.00	407 162.80	0.78
USD UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.00000% 17-01.02.24	860 000.00	856 130.00	1.63
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 0.55000% 21-15.05.24	480 000.00	469 294.86	0.89
USD US BANCORP 3.37500% 19-05.02.24	1 100 000.00	1 095 051.56	2.09
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75000% 21-22.03.24	800 000.00	788 172.56	1.50
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24	800 000.00	796 616.22	1.52
USD XEROX CORP 3.80000% 14-15.05.24	810 000.00	794 472.54	1.51
TOTAL USD		28 896 658.55	55.07
Total Notes, fester Zins		28 896 658.55	55.07

Notes, variabler Zins

USD			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	980 000.00	978 873.00	1.87
TOTAL USD		978 873.00	1.87
Total Notes, variabler Zins		978 873.00	1.87

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD AIR LEASE CORP 0.70000% 21-15.02.24	810 000.00	801 130.68	1.53
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24	200 000.00	198 072.00	0.38
USD BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	200 000.00	198 848.00	0.38
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	1 375 000.00	1 371 012.50	2.61
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	200 000.00	199 722.00	0.38
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24	200 000.00	198 808.00	0.38
USD INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24	225 000.00	223 380.00	0.43
USD KWG GROUP HOLDING LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.40000% 19-05.03.24	875 000.00	63 437.50	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	660 000.00		663 154.80	1.26
USD NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24	790 000.00		789 495.19	1.51
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	200 000.00		199 304.00	0.38
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	200 000.00		199 104.00	0.38
USD WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	750 000.00		747 797.48	1.42
TOTAL USD			5 853 266.15	11.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins			5 853 266.15	11.16

Anleihen, fester Zins

USD				
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	225 000.00		14 062.50	0.03
USD COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD-REG-S 3.75000% 19-12.03.24	500 000.00		497 290.00	0.95
USD CVS HEALTH CORP 4.00000% 13-05.12.23	1 400 000.00		1 399 919.01	2.67
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	850 000.00		842 197.00	1.61
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	6 215.00		947.79	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	6 215.00		839.02	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	12 431.00		1 491.72	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	18 647.00		1 911.32	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.00000% 23-30.09.29	18 647.00		1 678.23	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	8 763.00		776.84	0.00
USD VODAFONE GROUP PLC 3.75000% 18-16.01.24	800 000.00		797 817.79	1.52
USD YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	725 000.00		45 312.50	0.09
TOTAL USD			3 604 243.72	6.87
Total Anleihen, fester Zins			3 604 243.72	6.87

Wandelanleihen, fester Zins

USD				
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	24 739.00		2 446.94	0.00
TOTAL USD			2 446.94	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins			2 446.94	0.00

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD				
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	157 421.00		39 147.45	0.07
TOTAL USD			39 147.45	0.07
Total Wandelanleihen, Nullcoupon			39 147.45	0.07
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			39 374 635.81	75.04

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

Notes, fester Zins

USD				
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LC-144A 0.82100% 21-15.04.24	825 000.00		807 712.79	1.54
USD JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO-144A 4.70000% 13-01.04.24	800 000.00		796 863.50	1.52
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 650 000.00		1 648 039.52	3.14
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-144A 1.05000% 21-08.03.24	820 000.00		808 415.35	1.54
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	800 000.00		788 000.00	1.50
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 3.90000% 18-01.02.24	805 000.00		801 714.74	1.53
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	786 000.00		781 351.36	1.49
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	350 000.00		343 508.76	0.66
USD VICI PROPERTIES LP/VCI NTE CO INC-144A 5.62500% 22-01.05.24	1 000 000.00		995 656.30	1.90
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.87500% 22-13.05.24	810 000.00		804 284.64	1.53
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.42800% 23-15.03.24	1 450 000.00		1 438 869.99	2.74
TOTAL USD			10 014 416.95	19.09
Total Notes, fester Zins			10 014 416.95	19.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.62500% 14-29.04.24	1 100 000.00	1 093 289.73	2.08
TOTAL USD		1 093 289.73	2.08
Total Anleihen, fester Zins		1 093 289.73	2.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		11 107 706.68	21.17
Total des Wertpapierbestandes		50 482 342.49	96.21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		1 987 318.02	3.79
Andere Aktiva und Passiva		3 205.41	0.00
Total des Nettovermögens		52 472 865.92	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		166 617 125.37	159 293 408.51	161 413 689.30
Klasse F-acc	LU2460008324			
Aktien im Umlauf		7 155.0000	9 470.0000	5 160.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.40	106.19	98.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.40	106.19	98.37
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU2460008670			
Aktien im Umlauf		10 254.9450	18 627.6760	1 981.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.77	102.92	99.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.77	102.92	99.00
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU2460008597			
Aktien im Umlauf		9 633.0000	11 548.0000	1 910.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.43	103.37	98.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.43	103.37	98.21
Klasse I-X-acc	LU1776430768			
Aktien im Umlauf		61 378.8030	60 581.8030	3 050.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.48	122.77	113.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		131.48	122.77	113.12
Klasse K-B-acc	LU2404247624			
Aktien im Umlauf		81 796.5840	81 796.5840	120 870.6120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.75	107.21	98.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.75	107.21	98.87
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025			
Aktien im Umlauf		43 539.9690	21 935.2710	67 324.6880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.52	110.71	104.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		117.52	110.71	104.61
Klasse P-acc	LU1679112000			
Aktien im Umlauf		106 623.9220	155 689.1420	222 261.2680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.50	115.15	107.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.50	115.15	107.52
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1679114808			
Aktien im Umlauf		17 820.6460	14 883.4760	17 023.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.79	100.49	97.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.79	100.49	97.44
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679113404			
Aktien im Umlauf		231 190.8860	199 829.5890	194 078.7790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.92	103.30	98.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.92	103.30	98.94
Klasse P-dist	LU1679112349			
Aktien im Umlauf		20 532.6000	26 202.1230	40 466.0340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.37	98.44	93.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.37	98.44	93.92
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1679115102			
Aktien im Umlauf		34 657.5240	38 058.8760	37 281.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.74	86.97	86.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.74	86.97	86.42
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1679113743			
Aktien im Umlauf		36 668.2830	29 248.3410	22 106.7520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.95	87.28	85.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		87.95	87.28	85.79

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse P-mdist				
	LU1679116506			
Aktien im Umlauf		50 300.1630	53 036.6170	58 388.8410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.28	90.63	88.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.28	90.63	88.42
Klasse (HKD) P-mdist				
	LU1692484949			
Aktien im Umlauf		30 203.4420	40 093.8420	39 276.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		944.25	909.87	889.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		944.25	909.87	889.54
Klasse Q-acc				
	LU1679112851			
Aktien im Umlauf		93 571.1790	106 833.7450	250 094.1450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.61	118.70	110.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.61	118.70	110.22
Klasse (CHF hedged) Q-acc				
	LU1679115524			
Aktien im Umlauf		98 580.5400	66 475.5000	83 093.8870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.31	103.57	99.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.31	103.57	99.88
Klasse (EUR hedged) Q-acc				
	LU1679114121			
Aktien im Umlauf		303 095.6740	310 482.6790	164 129.0460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.58	106.48	101.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.58	106.48	101.43
Klasse Q-dist				
	LU1679113156			
Aktien im Umlauf		73 066.8390	91 720.9680	90 933.0780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.96	99.53	95.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.96	99.53	95.21
Klasse (CHF hedged) Q-dist				
	LU1679115953			
Aktien im Umlauf		44 021.9420	44 439.6820	36 565.4080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		87.32	87.77	87.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		87.32	87.77	87.16
Klasse (EUR hedged) Q-dist				
	LU1679114550			
Aktien im Umlauf		30 222.8100	28 017.5110	23 227.3970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.31	89.87	88.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.31	89.87	88.57
Klasse Q-mdist				
	LU1891428382			
Aktien im Umlauf		3 810.5400	3 395.5170	14 703.1510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.29	95.20	92.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.29	95.20	92.32
Klasse U-X-UKdist-mdist				
	LU1839734529			
Aktien im Umlauf		372.0000	439.0000	628.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 107.29	9 800.66	9 637.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 107.29	9 800.66	9 637.61

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	33.09
Italien	14.30
Luxemburg	11.55
Grossbritannien	10.55
Niederlande	5.76
Frankreich	5.36
Deutschland	5.34
Schweden	1.97
Kanada	1.72
Bermuda	1.60
Cayman-Inseln	1.35
Gibraltar	1.19
Multinational	1.02
Jersey	1.00
Israel	0.80
Panama	0.35
Hongkong	0.09
TOTAL	97.04

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	50.56
Länder- & Zentralregierungen	4.46
Erdöl	3.73
Gesundheits- & Sozialwesen	3.40
Internet, Software & IT-Dienste	2.97
Telekommunikation	2.89
Banken & Kreditinstitute	2.80
Verpackungsindustrie	2.60
Anlagefonds	2.53
Immobilien	2.42
Maschinen & Apparate	1.91
Diverse Dienstleistungen	1.89
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.88
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.82
Verkehr & Transport	1.74
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.66
Energie- & Wasserversorgung	1.23
Gastgewerbe & Freizeit	1.12
Chemie	1.05
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.80
Elektrische Geräte & Komponenten	0.74
Photo & Optik	0.62
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.49
Fahrzeuge	0.48
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.36
Bergbau, Kohle & Stahl	0.31
Computer & Netzwerkausrüster	0.25
Umwelt & Recycling	0.24
Baugewerbe & Baumaterial	0.09
TOTAL	97.04

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	162 366 975.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-687 926.57
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	161 679 048.63
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 266 094.14
Andere liquide Mittel (Margins)	447 726.76
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	666 602.37
Forderungen aus Zeichnungen	350 973.37
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 070 257.27
Andere Aktiva	7 414.93
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	294 837.08
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 622 949.38
TOTAL Aktiva	169 405 903.93
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-98 865.69
Kontokorrentkredit	-1 886 844.52
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-601 068.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-73 703.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-115 820.94
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 475.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-128 296.77
TOTAL Passiva	-2 788 778.56
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	166 617 125.37

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	132 814.43
Zinsen auf Wertpapiere	5 468 647.36
Dividenden	51 353.86
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	801 959.62
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	118 410.73
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	163 077.58
TOTAL Erträge	6 736 263.58
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-822 861.99
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-705 581.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 854.32
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 857.25
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-48 338.97
TOTAL Aufwendungen	-1 664 494.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 071 769.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 379 702.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	127 490.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	506 816.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	822 792.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	224 703.03
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 078 780.02
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-776 679.87
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 295 089.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 639 505.97
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-14 016.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	33 217.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	6 069.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	602 086.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	574 863.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 841 725.67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 136 815.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	159 293 408.51
Zeichnungen	35 913 565.41
Rücknahmen	-39 166 763.01
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 253 197.60
Ausbezahlte Dividende	-1 559 900.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 071 769.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-776 679.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 841 725.67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	12 136 815.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	166 617 125.37

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 470.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	825.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 140.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 155.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 627.6760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 269.8100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 642.5410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 254.9450
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 548.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 125.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 040.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 633.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 581.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	892.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-95.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 378.8030
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 796.5840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 796.5840
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 935.2710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 009.4520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 404.7540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 539.9690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 689.1420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 216.6510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63 281.8710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 623.9220

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 883.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 850.8950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-913.7250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 820.6460
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	199 829.5890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 736.1330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 374.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	231 190.8860
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 202.1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 851.9720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 521.4950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 532.6000
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 058.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	344.9290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 746.2810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 657.5240
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 248.3410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 260.3580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 840.4160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 668.2830
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 036.6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	143.5750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 880.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 300.1630
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 093.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 890.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 203.4420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 833.7450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 733.7030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 996.2690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 571.1790
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 475.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 129.3670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 024.3270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 580.5400
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	310 482.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	99 723.5940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-107 110.5990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	303 095.6740

Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	91 720.9680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	290.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 944.1290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 066.8390
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 439.6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 770.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 188.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 021.9420
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 017.5110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 851.6820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-646.3830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 222.8100
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 395.5170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	415.0230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 810.5400
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	439.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	372.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	6.1339
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	3.8775
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.9696
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	5.0231
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	4.3602
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	4.5759

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.34
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.34
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3473
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3489
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3497
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3471
(HKD) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	3.41
(HKD) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	3.47
(HKD) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	3.4731
(HKD) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	3.5088
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	3.5123
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	3.4827

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.36
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.36
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3651
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3670
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3680
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3654
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	37.5882
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	62.09
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	49.7330
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	75.0409
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	71.8385
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	81.5837

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	6 360 000.00	6 257 415.17	3.76
TOTAL USD		6 257 415.17	3.76
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		6 257 415.17	3.76
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	1 225 000.00	1 112 717.42	0.67
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.87500% 19-15.05.27	730 000.00	754 527.29	0.45
EUR LOXAM SAS-REG-S 2.87500% 19-15.04.26	670 000.00	689 002.37	0.41
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	2 600 000.00	2 891 929.12	1.74
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	400 000.00	447 000.10	0.27
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	1 300 000.00	1 332 771.01	0.80
TOTAL EUR		7 227 947.31	4.34
USD			
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	800 000.00	688 136.40	0.41
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	900 000.00	796 180.50	0.48
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	1 575 000.00	1 574 867.07	0.95
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	570 000.00	573 562.50	0.34
USD DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24	255 000.00	223 855.57	0.13
USD DRAX FINCO PLC-144A 6.62500% 18-01.11.25	1 200 000.00	1 185 720.00	0.71
USD GENESIS ENERGY LP 6.50000% 17-01.10.25	815 000.00	808 312.77	0.49
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.37500% 18-15.12.25	1 275 000.00	1 230 407.51	0.74
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	425 000.00	401 281.09	0.24
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	800 000.00	808 121.60	0.49
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	445 000.00	429 435.54	0.26
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	1 675 000.00	1 667 127.50	1.00
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	550 000.00	491 467.85	0.29
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	500 000.00	148 745.00	0.09
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	925 000.00	869 500.00	0.52
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	800 000.00	805 851.20	0.48
TOTAL USD		12 702 572.10	7.62
Total Notes, fester Zins		19 930 519.41	11.96
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+625BP 20-01.05.26	455 000.00	403 366.03	0.24
EUR LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 23-01.06.28	1 500 000.00	1 644 833.25	0.99
TOTAL EUR		2 048 199.28	1.23
USD			
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC O/N SOFR+295BP 21-06.03.26	4 000 000.00	4 039 452.80	2.42
TOTAL USD		4 039 452.80	2.42
Total Notes, variabler Zins		6 087 652.08	3.65
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26	840 000.00	877 571.73	0.53
TOTAL EUR		877 571.73	0.53

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	425 000.00	423 384.23	0.25
TOTAL USD		423 384.23	0.25
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 300 955.96	0.78

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26	1 500 000.00	1 589 678.74	0.95
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	1 500 000.00	1 616 191.88	0.97
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	1 000 000.00	1 030 677.06	0.62
EUR NOVAFIVES SAS-REG-S 5.00000% 18-15.06.25	1 000 000.00	1 069 278.00	0.64
TOTAL EUR		5 305 825.68	3.18

GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26	735 000.00	867 640.25	0.52
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	1 750 000.00	2 115 718.94	1.27
GBP ICELAND BONDCO PLC-REG-S 4.62500% 17-15.03.25	1 000 000.00	1 255 505.92	0.75
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	1 445 000.00	1 727 413.19	1.04
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 10.00000% 23-11.10.28	1 740 000.00	2 208 259.88	1.33
TOTAL GBP		8 174 538.18	4.91
Total Anleihen, fester Zins		13 480 363.86	8.09

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 3M EURIBOR+550BP 22-15.07.28	1 900 000.00	1 983 010.10	1.19
EUR ALLWYN EMNT FG UK PLC 3M EURIBOR+412.5BP 22-15.02.28	1 400 000.00	1 544 724.82	0.93
EUR APCOA PARKING HOLDINGS GM-REG-S 3M EURIBOR+500BP 21-15.01.27	1 500 000.00	1 633 409.44	0.98
EUR APOLLO SWEDISH BIDCO AB-REG-S 3M EURIBOR+500BP 23-05.07.29	1 500 000.00	1 655 307.81	0.99
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.05.28	2 500 000.00	2 703 991.30	1.62
EUR CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.02.29	2 180 000.00	2 251 105.14	1.35
EUR CIRSA FINANCE INTERNA-REG-S 3M EURIBOR+450BP 23-31.07.28	1 500 000.00	1 640 741.62	0.98
EUR ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 3M LIBOR+425BP 20-15.01.28	480 000.00	522 675.31	0.31
EUR FIBER BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+600BP 22-25.10.27	2 000 000.00	2 208 591.75	1.33
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 525 000.00	2 761 915.07	1.66
EUR GUALA CLOSURES SPA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 23-29.06.29	2 500 000.00	2 712 861.95	1.63
EUR ICELAND BONDCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.12.27	2 000 000.00	2 174 562.30	1.31
EUR IPD 3 BV-REG-S 3M EURIBOR+475BP 23-15.06.28	2 000 000.00	2 204 022.00	1.32
EUR ITALMATCH CHEMICALS SPA-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-06.02.28	500 000.00	534 639.00	0.32
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+325BP 19-15.12.26	1 520 000.00	1 650 179.64	0.99
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-15.07.27	550 000.00	607 030.21	0.36
EUR LION/POLARIS LUX 4 SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-01.07.26	1 500 000.00	1 634 931.52	0.98
EUR LOARRE INVESTMENTS SARL-REG-S 3M EURIBOR+500BP 22-15.05.29	2 000 000.00	2 193 111.00	1.32
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 23-01.05.28	2 000 000.00	2 187 136.14	1.31
EUR PAGANINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	1 400 000.00	1 524 484.92	0.92
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-20.07.27	1 470 000.00	1 609 963.77	0.97
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 005 000.00	2 187 655.50	1.31
EUR Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 3M EURIBOR+200BP 20-01.03.26	1 770 000.00	1 917 670.33	1.15
EUR RENTO HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+437.5BP 22-01.02.27	1 500 000.00	1 624 375.13	0.97
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	2 910 000.00	3 175 101.00	1.91
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+462.5BP 21-15.11.27	1 500 000.00	1 587 550.50	0.95
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	1 480 000.00	1 574 457.30	0.95
EUR TEAMSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	1 440 000.00	1 557 043.35	0.93
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	2 410 000.00	2 607 841.43	1.57
EUR TVL FINANCE PLC-REG-S 3M EURIBOR+550BP 23-28.04.28	1 500 000.00	1 659 153.94	1.00
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	2 620 000.00	2 868 801.73	1.72
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	3 300 000.00	3 614 132.37	2.17
TOTAL EUR		62 312 177.39	37.40

USD			
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	2 850 000.00	2 863 429.21	1.72
TOTAL USD		2 863 429.21	1.72
Total Anleihen, variabler Zins		65 175 606.60	39.12
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		112 232 513.08	67.36

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

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	1 180 000.00	1 165 721.16	0.70
TOTAL USD			1 165 721.16	0.70
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			1 165 721.16	0.70

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30	1 500 000.00	1 446 539.25	0.87
USD	LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30	250 000.00	242 786.05	0.14
TOTAL USD			1 689 325.30	1.01
Total Asset Backed Securities, variabler Zins			1 689 325.30	1.01

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	750 000.00	740 527.35	0.45
TOTAL USD			740 527.35	0.45
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			740 527.35	0.45

Notes, fester Zins

USD

USD	AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	1 106 000.00	907 342.13	0.54
USD	ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 275 000.00	1 257 428.59	0.76
USD	BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	815 000.00	823 193.30	0.49
USD	CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	850 000.00	865 940.05	0.52
USD	CALLON PETROLEUM CO-144A 8.00000% 21-01.08.28	825 000.00	836 585.47	0.50
USD	CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	925 000.00	870 547.93	0.52
USD	CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	2 060 000.00	2 240 044.68	1.34
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	670 000.00	637 475.38	0.38
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 050 000.00	1 010 900.10	0.61
USD	CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	900 000.00	828 790.78	0.50
USD	COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC-144A 6.00000% 15-15.06.25	131 000.00	102 835.00	0.06
USD	COMPRESSCO PARTNERS/FINANCE-144A 7.50000% 18-01.04.25	299 000.00	295 546.55	0.18
USD	CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	5 365 000.00	5 110 708.11	3.07
USD	DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	1 235 000.00	1 225 894.97	0.74
USD	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27	815 000.00	816 296.67	0.49
USD	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27	850 000.00	868 773.95	0.52
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	450 000.00	363 087.00	0.22
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	200 000.00	161 258.00	0.10
USD	FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	625 000.00	586 928.18	0.35
USD	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	1 350 000.00	1 268 293.41	0.76
USD	GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	995 000.00	982 800.21	0.59
USD	GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	875 000.00	818 125.00	0.49
USD	HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	420 000.00	408 645.22	0.25
USD	HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26	895 000.00	853 352.45	0.51
USD	ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	705 000.00	687 807.87	0.41
USD	ILIAD HOLDING SASU-144A 7.00000% 21-15.10.28	850 000.00	815 658.54	0.49
USD	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-15.08.26	830 000.00	824 506.81	0.50
USD	NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	450 000.00	435 091.50	0.26
USD	NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	450 000.00	429 948.00	0.26
USD	NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	450 000.00	412 132.10	0.25
USD	NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	465 000.00	411 593.82	0.25
USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	854 000.00	768 726.05	0.46
USD	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	950 000.00	911 697.43	0.55
USD	SABRE GBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	855 000.00	774 696.09	0.47
USD	SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	1 495 000.00	1 501 063.72	0.90
USD	TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28	1 400 000.00	1 357 300.00	0.81
USD	TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27	450 000.00	468 000.00	0.28
USD	UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	120 000.00	114 111.79	0.07
USD	UNITED NATURAL FOODS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	790 000.00	605 305.90	0.36
USD	UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	668 000.00	657 058.43	0.39
USD	USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	1 220 000.00	1 213 108.83	0.73

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	440 000.00		434 335.22	0.26
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28	1 635 000.00		1 621 048.54	0.97
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	420 000.00		396 375.00	0.24
TOTAL USD			38 980 358.77	23.40
Total Notes, fester Zins			38 980 358.77	23.40

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	870 000.00		853 893.26	0.51
TOTAL USD			853 893.26	0.51
Total Medium-Term Notes, fester Zins			853 893.26	0.51
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			43 429 825.84	26.07

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD				
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	810 000.00		829 594.71	0.50
USD DIAMOND FOREIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-01.10.30	565 000.00		566 628.90	0.34
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30	420 000.00		408 429.00	0.24
TOTAL USD			1 804 652.61	1.08
Total Notes, fester Zins			1 804 652.61	1.08
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1 804 652.61	1.08

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

Investment Fonds, open end

Irland				
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00		90.19	0.00
TOTAL Irland			90.19	0.00

Luxemburg				
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	29 770.00		4 208 584.90	2.53
TOTAL Luxemburg			4 208 584.90	2.53
Total Investment Fonds, open end			4 208 675.09	2.53
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			4 208 675.09	2.53

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 100.00000% 23-20.12.23	12 700 000.00		4 149.09	0.00
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23	-12 700 000.00		-683.26	0.00
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 95.00000% 23-20.12.23	-12 700 000.00		-83.82	0.00
TOTAL USD			3 382.01	0.00
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch			3 382.01	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3 382.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes			161 679 048.63	97.04

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-54.00		-3 240.57	0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-73.00		-58 171.95	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-47.00		-37 453.17	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-98 865.69	-0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-98 865.69	-0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze				
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.70000% 20-25.03.25	-3 500 000.00		396 689.64	0.24
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-25.03.25				
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.60000% 23-31.07.25	-11 000 000.00		183 824.74	0.11
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.07.25				
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.60000% 23-31.01.27	-7 000 000.00		222 398.82	0.13
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.01.27				
USD CME/INTEREST RATE SWAP PAY 7.10000% 23-31.01.26	-10 000 000.00		249 398.46	0.15
USD CME/INTEREST RATE SWAP REC SOFR 23-31.01.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.89000% 23-15.06.26	-4 000 000.00		-16 553.81	-0.01
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC GMEIB 23-15.06.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.71000% 23-15.12.25	-5 000 000.00		-11 711.35	-0.01
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC GMEIB 23-15.12.25				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 024 046.50	0.61
Credit-Default-Swaps*				
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.541 V2 CDI REC. 5.00000% 23-20.12.28	12 226 500.00		598 902.88	0.36
TOTAL Credit-Default-Swaps			598 902.88	0.36
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 622 949.38	0.97
Total Derivative Instrumente			1 524 083.69	0.91

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	8 325 535.11	GBP	6 695 000.00	18.1.2024	-153 345.34	-0.09
CHF	20 035 600.00	USD	22 740 856.88	18.1.2024	423 409.14	0.26
EUR	71 799 000.00	USD	78 252 294.12	18.1.2024	255 158.08	0.15
USD	74 776 666.80	EUR	68 610 000.00	18.1.2024	-243 825.06	-0.15
USD	3 048 046.77	EUR	2 780 000.00	18.1.2024	8 300.85	0.01
USD	1 478 273.36	EUR	1 350 000.00	18.1.2024	2 137.75	0.00
EUR	720 400.00	USD	785 143.50	18.1.2024	2 566.20	0.00
CHF	134 500.00	USD	153 375.81	18.1.2024	2 127.08	0.00
EUR	245 700.00	USD	270 348.30	18.1.2024	-1 691.62	0.00
Total Devisenterminkontrakte					294 837.08	0.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 713 820.90	1.63
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-1 886 844.52	-1.13
Andere Aktiva und Passiva					2 292 179.59	1.37
Total des Nettovermögens					166 617 125.37	100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		504 995 935.73	465 924 988.92	595 198 859.76
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529			
Aktien im Umlauf		31 491.5300	31 928.0210	323 111.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.90	115.48	121.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.90	115.48	121.36
Klasse I-B-acc	LU0390870730			
Aktien im Umlauf		35 041.4420	35 041.4420	35 041.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		171.62	168.65	169.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		171.62	168.65	169.94
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253			
Aktien im Umlauf		71 798.3020	104 743.7950	105 880.4800
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.16	128.54	134.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		128.16	128.54	134.51
Klasse I-X-acc	LU0390870904			
Aktien im Umlauf		1 402 424.5530	1 361 535.6510	1 881 346.4980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		173.06	170.01	171.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		173.06	170.01	171.19
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410			
Aktien im Umlauf		723 107.8560	728 919.7260	728 301.8760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		133.85	134.20	140.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		133.85	134.20	140.34
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080			
Aktien im Umlauf		418 188.8390	428 744.9400	547 086.3210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.37	114.42	118.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.37	114.42	118.31
Klasse I-X-UKdist	LU1336832081			
Aktien im Umlauf		62 214.8540	240 619.8540	62 214.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.01	98.69	102.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		97.01	98.69	102.56
Klasse P-acc	LU0390868593			
Aktien im Umlauf		100.0000	829.8550	829.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.34	89.10	90.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.34	89.10	90.47
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0390864923			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.18	85.84	89.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.18	85.84	89.52
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0390866548			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.97	86.49	89.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		86.97	86.49	89.93
Klasse U-X-dist	LU0390871035			
Aktien im Umlauf		2 172.8160	2 434.8160	2 550.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 751.72	10 936.33	11 353.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 751.72	10 936.33	11 353.23
Klasse U-X-UKdist-mdist²	LU2677639093			
Aktien im Umlauf		4 720.5000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 204.34	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 204.34	-	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 19.9.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	43.73
Grossbritannien	9.10
Frankreich	7.84
Australien	7.23
Niederlande	4.79
Italien	2.56
Deutschland	2.40
Spanien	2.34
Kanada	1.98
Irland	1.37
Schweiz	1.24
Belgien	0.98
Norwegen	0.96
Cayman-Inseln	0.96
Luxemburg	0.95
Japan	0.93
Singapur	0.92
Südkorea	0.76
Indien	0.57
Britische Jungferninseln	0.56
Österreich	0.52
Neuseeland	0.51
Finnland	0.49
Jersey	0.44
Bermuda	0.42
Supranational	0.42
Chile	0.36
China	0.36
Mexiko	0.35
Schweden	0.34
Polen	0.25
Hongkong	0.23
Rumänien	0.21
Indonesien	0.18
Dänemark	0.15
TOTAL	97.40

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.37
Banken & Kreditinstitute	21.37
Energie- & Wasserversorgung	8.48
Versicherungen	4.92
Telekommunikation	4.12
Erdöl	3.37
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.00
Verkehr & Transport	2.75
Internet, Software & IT-Dienste	2.66
Computer & Netzwerkausrüster	2.34
Immobilien	2.12
Diverse Dienstleistungen	2.05
Baugewerbe & Baumaterial	1.69
Elektrische Geräte & Komponenten	1.68
Tabak & alkoholische Getränke	1.57
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.36
Chemie	1.23
Maschinen & Apparate	1.16
Gesundheits- & Sozialwesen	1.06
Elektronik & Halbleiter	1.04
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.02
Fahrzeuge	0.90
Detailhandel, Warenhäuser	0.81
Umwelt & Recycling	0.60
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.56
Bergbau, Kohle & Stahl	0.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.44
Supranationale Organisationen	0.41
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.40
Biotechnologie	0.27
Diverse Investitionsgüter	0.27
Anlagefonds	0.21
Diverse Handelsfirmen	0.18
Photo & Optik	0.15
Diverse Konsumgüter	0.13
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.10
Gastgewerbe & Freizeit	0.10
TOTAL	97.40

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	536 193 104.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-44 342 679.62
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	491 850 425.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 392 339.38
Andere liquide Mittel (Margins)	1 065 975.36
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 853 103.17
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 313.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	819 847.20
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	420 007.95
TOTAL Aktiva	510 403 011.48
Passiva	
Kontokorrentkredit	-28 349.31
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 354 936.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 499.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 400.13
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 890.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-23 790.39
TOTAL Passiva	-5 407 075.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	504 995 935.73

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	319 395.89
Zinsen auf Wertpapiere	9 481 661.81
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	66 088.14
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	164 379.95
TOTAL Erträge	10 031 525.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 342.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 770.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-28 372.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-12 159.40
TOTAL Aufwendungen	-80 644.82
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 950 880.97
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 568 610.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4 886 950.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	999 044.53
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	992 221.67
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 464 294.66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	486 586.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 388 879.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	53 246.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	739 333.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-385 013.36
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 796 446.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 283 032.32

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	465 924 988.92
Zeichnungen	94 626 743.82
Rücknahmen	-66 770 062.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	27 856 681.76
Ausbezahlte Dividende	-2 068 767.27
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 950 880.97
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-9 464 294.66
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 796 446.01
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 283 032.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	504 995 935.73

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 928.0210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	491.2570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-927.7480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 491.5300
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 041.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 041.4420
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 743.7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 511.2050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 456.6980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 798.3020
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 361 535.6510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 073.6950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-184.7930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 402 424.5530
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	728 919.7260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 395.2710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 207.1410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	723 107.8560
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	428 744.9400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 882.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 439.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	418 188.8390
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	240 619.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	306 752.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-485 157.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 214.8540

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	829.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-729.8550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 434.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-262.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 172.8160
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 901.3000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 720.5000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	3.35
U-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	373.56

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	11.7594
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	35.0150

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CAD			
CAD APPLE INC 2.51300% 17-19.08.24	2 750 000.00	1 991 309.51	0.40
CAD MCDONALD'S CORP 3.12500% 17-04.03.25	710 000.00	511 419.41	0.10
TOTAL CAD		2 502 728.92	0.50
EUR			
EUR BUPA FINANCE PLC-REG-S 5.00000% 23-12.10.30	475 000.00	533 472.39	0.11
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	550 000.00	601 266.81	0.12
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29	1 200 000.00	1 329 177.15	0.26
EUR FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31	1 300 000.00	1 458 097.82	0.29
EUR GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33	490 000.00	542 560.21	0.11
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32	1 035 000.00	1 079 148.09	0.21
EUR HOLDING D'INFRAS DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	945 000.00	1 036 515.09	0.20
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	1 400 000.00	1 347 015.32	0.27
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	1 100 000.00	982 319.08	0.19
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	800 000.00	772 088.55	0.15
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	800 000.00	893 843.08	0.18
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	500 000.00	550 858.20	0.11
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	1 050 000.00	1 158 358.02	0.23
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	775 000.00	854 680.88	0.17
EUR TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31	510 000.00	564 516.33	0.11
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	900 000.00	1 006 080.67	0.20
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	400 000.00	388 483.97	0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	200 000.00	183 572.00	0.04
TOTAL EUR		15 282 053.66	3.03
GBP			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	512 000.00	569 597.94	0.11
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35	650 000.00	615 943.57	0.12
TOTAL GBP		1 185 541.51	0.23
USD			
USD ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	1 130 000.00	1 091 670.48	0.22
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	1 040 000.00	1 010 640.77	0.20
USD ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	675 000.00	592 576.81	0.12
USD ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	620 000.00	574 782.19	0.11
USD ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	1 530 000.00	1 415 718.76	0.28
USD AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33	940 000.00	917 427.98	0.18
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	602 836.19	0.12
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	602 000.00	577 625.46	0.11
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	550 000.00	484 745.38	0.10
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	940 000.00	901 990.80	0.18
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	520 000.00	437 731.34	0.09
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	770 000.00	670 404.06	0.13
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	720 000.00	456 854.40	0.09
USD ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	1 900 000.00	1 452 125.61	0.29
USD ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	354 000.00	347 344.94	0.07
USD ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	64 000.00	62 452.37	0.01
USD ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49	710 000.00	691 890.18	0.14
USD AMAZON.COM INC 2.80000% 18-22.08.24	2 110 000.00	2 073 422.47	0.41
USD AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51	880 000.00	616 001.41	0.12
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	290 000.00	291 481.00	0.06
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33	840 000.00	831 501.84	0.16
USD AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53	815 000.00	803 697.23	0.16
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	495 000.00	484 401.38	0.10
USD ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	970 000.00	945 205.91	0.19
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	930 000.00	927 198.01	0.18
USD ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	430 000.00	408 544.36	0.08
USD AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33	660 000.00	656 392.77	0.13
USD APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	1 300 000.00	874 484.00	0.17

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	1 530 000.00	1 280 099.70	0.25
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	1 380 000.00	1 351 446.55	0.27
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27	810 000.00	774 881.88	0.15
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	935 000.00	899 104.61	0.18
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	1 350 000.00	1 365 061.15	0.27
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26	750 000.00	748 958.55	0.15
USD AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	400 000.00	348 405.02	0.07
USD AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55	1 319 000.00	869 576.12	0.17
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	2 050 000.00	1 969 643.73	0.39
USD AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	1 690 000.00	1 432 264.81	0.28
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	1 175 000.00	1 161 409.63	0.23
USD BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 400 000.00	1 380 582.49	0.27
USD BANK OF NOVA SCOTIA 5.25000% 22-06.12.24	470 000.00	468 369.96	0.09
USD BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27	180 000.00	168 495.65	0.03
USD BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	810 000.00	757 226.98	0.15
USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	1 320 000.00	1 092 166.17	0.22
USD BROWN-FORMAN CORP 4.75000% 23-15.04.33	1 265 000.00	1 245 221.56	0.25
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41	760 000.00	758 006.35	0.15
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	710 000.00	474 284.85	0.09
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	282 000.00	282 446.27	0.06
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	840 000.00	847 402.15	0.17
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	190 000.00	194 102.66	0.04
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	605 000.00	612 617.70	0.12
USD CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	1 420 000.00	1 369 806.08	0.27
USD CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	1 660 000.00	1 435 974.65	0.28
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	450 000.00	439 391.86	0.09
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL 23 LTD-REG-S 4.75000% 23-21.04.28	1 930 000.00	1 905 643.40	0.38
USD COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	566 000.00	488 458.00	0.10
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	880 000.00	861 320.13	0.17
USD COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	410 000.00	396 396.17	0.08
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	1 920 000.00	1 917 980.18	0.38
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	735 000.00	740 083.32	0.15
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	2 500 000.00	2 452 456.03	0.49
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34	1 125 000.00	1 134 017.37	0.22
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53	570 000.00	578 933.51	0.11
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	940 000.00	873 814.60	0.17
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	300 000.00	249 603.63	0.05
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25	930 000.00	948 069.48	0.19
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	450 000.00	440 231.10	0.09
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	520 000.00	455 847.99	0.09
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	1 130 000.00	1 006 071.20	0.20
USD CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33	600 000.00	590 159.88	0.12
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46	338 000.00	416 831.67	0.08
USD DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43	470 000.00	382 222.52	0.08
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	1 190 000.00	970 708.34	0.19
USD EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42	660 000.00	564 213.08	0.11
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.75000% 23-15.02.33	630 000.00	606 798.08	0.12
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	540 000.00	549 250.84	0.11
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	630 000.00	573 814.99	0.11
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	750 000.00	706 937.10	0.14
USD EVERSOURCE ENERGY 1.65000% 20-15.08.30	1 250 000.00	979 254.66	0.19
USD EXELON CORP 2.75000% 22-15.03.27	550 000.00	510 757.99	0.10
USD EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26	460 000.00	440 966.44	0.09
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5.12500% 23-11.01.33	480 000.00	483 000.00	0.10
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	1 420 000.00	1 347 849.03	0.27
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 140 000.00	968 575.30	0.19
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	445 000.00	454 364.82	0.09
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	450 000.00	468 975.45	0.09
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	1 510 000.00	1 477 076.22	0.29
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	1 150 000.00	1 155 353.60	0.23
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	1 370 000.00	1 340 818.09	0.27
USD GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44	1 010 000.00	918 650.10	0.18
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	520 000.00	467 759.03	0.09
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	3 120 000.00	3 029 678.84	0.60
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	615 000.00	610 098.45	0.12
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	1 000 000.00	820 830.61	0.16
USD HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32	570 000.00	550 499.70	0.11
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	985 000.00	982 476.69	0.19
USD HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44	470 000.00	437 861.28	0.09
USD HOME DEPOT INC/THE 4.50000% 22-15.09.32	330 000.00	323 499.24	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD HUMANA INC 5.75000% 23-01.12.28	1 035 000.00		1 055 423.21	0.21
USD HUMANA INC 5.95000% 23-15.03.34	1 075 000.00		1 105 491.03	0.22
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	1 080 000.00		1 021 388.73	0.20
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53	720 000.00		731 489.69	0.15
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	740 000.00		710 128.23	0.14
USD INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53	835 000.00		856 796.30	0.17
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	755 000.00		772 799.66	0.15
USD J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.53	275 000.00		292 232.65	0.06
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	2 435 000.00		2 007 664.44	0.40
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	1 450 000.00		1 369 441.92	0.27
USD KT CORP-REG-S 4.00000% 22-08.08.25	655 000.00		639 980.85	0.13
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	1 065 000.00		1 078 344.45	0.21
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	1 150 000.00		1 090 121.87	0.22
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	600 000.00		587 487.97	0.12
USD LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50	620 000.00		390 753.77	0.08
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	1 000 000.00		826 512.58	0.16
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53	570 000.00		556 462.42	0.11
USD MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30	840 000.00		663 426.67	0.13
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	1 130 000.00		1 088 049.03	0.22
USD MCKESSON CORP 4.90000% 23-15.07.28	465 000.00		462 944.25	0.09
USD MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33	720 000.00		708 897.11	0.14
USD MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 4.25000% 23-30.03.28	890 000.00		871 746.63	0.17
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 550 000.00		1 268 086.00	0.25
USD MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	255 000.00		202 661.32	0.04
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	950 000.00		714 105.50	0.14
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	1 640 000.00		1 132 416.21	0.22
USD MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85000% 23-18.09.28	1 350 000.00		1 367 818.92	0.27
USD MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	470 000.00		512 945.21	0.10
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	710 000.00		617 130.08	0.12
USD NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	860 000.00		859 425.72	0.17
USD NASDAQ INC 5.65000% 23-28.06.25	245 000.00		245 601.44	0.05
USD NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53	260 000.00		263 289.08	0.05
USD NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28	575 000.00		579 692.25	0.11
USD NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33	570 000.00		572 179.55	0.11
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	900 000.00		882 319.72	0.17
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	630 000.00		610 052.24	0.12
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	1 060 000.00		1 058 560.48	0.21
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	720 000.00		735 541.91	0.15
USD NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	570 000.00		580 265.93	0.12
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31	655 000.00		532 725.08	0.11
USD ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26	325 000.00		327 385.57	0.06
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	540 000.00		567 035.15	0.11
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	340 000.00		326 585.18	0.06
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.29	1 660 000.00		1 741 781.61	0.34
USD ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	1 215 000.00		1 354 881.01	0.27
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	1 820 000.00		1 807 329.28	0.36
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33	1 480 000.00		1 442 665.52	0.29
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	815 000.00		798 260.71	0.16
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63	615 000.00		591 492.70	0.12
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44	490 000.00		395 432.37	0.08
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.62500% 22-17.11.29	620 000.00		629 852.33	0.12
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	790 000.00		704 149.29	0.14
USD PUBLIC STORAGE 5.35000% 23-01.08.53	515 000.00		495 280.27	0.10
USD QJALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	520 000.00		446 844.96	0.09
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	1 010 000.00		850 465.08	0.17
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	1 620 000.00		1 100 305.62	0.22
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	745 000.00		611 540.70	0.12
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 320 000.00		884 439.60	0.18
USD REPUBLIC SERVICES INC 1.45000% 20-15.02.31	1 550 000.00		1 209 748.34	0.24
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	760 000.00		713 251.35	0.14
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	800 000.00		759 344.11	0.15
USD SALESFORCE.COM INC 0.62500% 21-15.07.24	980 000.00		951 263.38	0.19
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	520 000.00		452 678.38	0.09
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	660 000.00		546 053.03	0.11
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	700 000.00		705 828.67	0.14
USD SEMPRA ENERGY 6.00000% 09-15.10.39	830 000.00		826 899.25	0.16
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	1 250 000.00		1 184 039.75	0.23
USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24	275 000.00		272 228.83	0.05
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	930 000.00		931 162.50	0.18
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26	960 000.00		912 950.57	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	575 000.00		472 087.57	0.09
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	780 000.00		781 497.60	0.15
USD T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34	375 000.00		381 776.59	0.08
USD TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30	1 390 000.00		1 409 102.17	0.28
USD TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33	1 160 000.00		1 178 078.08	0.23
USD TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29	720 000.00		735 540.66	0.15
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	2 500 000.00		2 223 043.75	0.44
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25	760 000.00		725 405.50	0.14
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63	2 005 000.00		1 903 294.17	0.38
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41	1 060 000.00		751 495.80	0.15
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	1 120 000.00		1 077 825.09	0.21
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	1 355 000.00		1 368 244.37	0.27
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	470 000.00		458 625.97	0.09
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	800 000.00		735 177.76	0.15
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31	967 000.00		802 960.69	0.16
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.05000% 23-09.05.33	1 425 000.00		1 402 334.31	0.28
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	730 000.00		553 223.35	0.11
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	470 000.00		445 678.02	0.09
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	660 000.00		604 418.96	0.12
USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28	470 000.00		403 008.18	0.08
USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43	380 000.00		311 780.40	0.06
USD WALT DISNEY CO 6.20000% 19-15.12.34	1 880 000.00		2 053 099.33	0.41
USD WARNERMEDIA HOLDINGS 4.27900% 23-15.03.32	1 300 000.00		1 146 812.16	0.23
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52	300 000.00		239 778.21	0.05
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	1 110 000.00		1 111 006.79	0.22
USD WASTE MANAGEMENT INC 4.87500% 23-15.02.29	1 810 000.00		1 810 987.23	0.36
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	1 140 000.00		1 148 283.24	0.23
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	1 040 000.00		833 457.51	0.17
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24	1 360 000.00		1 354 247.58	0.27
USD WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24	630 000.00		619 585.83	0.12
USD XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43	1 003 000.00		910 473.25	0.18
USD ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25	870 000.00		868 941.38	0.17
TOTAL USD			169 491 150.09	33.56
Total Notes, fester Zins			188 461 474.18	37.32

Notes, variabler Zins

EUR

EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	1 400 000.00		1 346 612.05	0.27
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	650 000.00		623 180.13	0.12
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	1 245 000.00		1 307 546.69	0.26
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	815 000.00		800 517.49	0.16
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	800 000.00		801 108.32	0.16
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	1 695 000.00		1 875 010.39	0.37
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 5.993%/VAR 23-PRP	900 000.00		1 003 197.05	0.20
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%/VAR 20-24.06.25	900 000.00		972 050.30	0.19
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	435 000.00		461 932.18	0.09
TOTAL EUR			9 191 154.60	1.82

GBP

GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	1 550 000.00		2 014 824.38	0.40
TOTAL GBP			2 014 824.38	0.40

USD

USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	600 000.00		513 678.18	0.10
USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	630 000.00		633 340.32	0.13
USD AMERICAN EXPRESS CO-SUB 5.625%/VAR 23-28.07.34	1 230 000.00		1 214 578.70	0.24
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33	4 330 000.00		4 114 248.10	0.81
USD BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34	1 700 000.00		1 634 464.03	0.32
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	1 680 000.00		1 670 144.88	0.33
USD CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32	1 620 000.00		1 282 506.55	0.25
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	805 000.00		820 146.12	0.16
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28	430 000.00		432 630.61	0.09
USD FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29	545 000.00		550 158.62	0.11
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28	1 700 000.00		1 599 615.59	0.32
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30	2 140 000.00		1 845 939.64	0.37
USD JPMORGAN CHASE & CO 5.299%/VAR 23-24.07.29	2 520 000.00		2 511 386.24	0.50
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	1 380 000.00		1 174 522.66	0.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	1 000 000.00		920 672.05	0.18
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%/VAR 21-19.07.25	2 900 000.00		2 810 685.98	0.56
USD MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29	940 000.00		925 232.21	0.18
USD MORGAN STANLEY 5.424%/VAR 23-21.07.34	520 000.00		504 274.76	0.10
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	2 135 000.00		1 820 087.50	0.36
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29	1 700 000.00		1 714 308.39	0.34
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 10.000%/VAR 23-PRP	550 000.00		565 225.65	0.11
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	410 000.00		434 569.66	0.09
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	540 000.00		564 179.58	0.11
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	825 000.00		824 434.83	0.16
USD US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34	1 125 000.00		1 107 675.59	0.22
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	1 540 000.00		1 367 744.11	0.27
TOTAL USD			33 556 450.55	6.64
Total Notes, variabler Zins			44 762 429.53	8.86

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	1 540 000.00		1 013 663.41	0.20
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27	3 220 000.00		1 899 122.53	0.38
AUD LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31	1 320 000.00		681 774.79	0.13
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	2 080 000.00		1 223 811.01	0.24
AUD OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30	1 450 000.00		788 731.80	0.16
AUD TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31	2 460 000.00		1 320 622.55	0.26
TOTAL AUD			6 927 726.09	1.37

CAD

CAD JOHN DEERE FINANCIAL INC 4.95000% 23-14.06.27	1 900 000.00		1 410 289.49	0.28
TOTAL CAD			1 410 289.49	0.28

EUR

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 23-21.12.26	1 300 000.00		1 424 351.52	0.28
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	390 000.00		351 691.21	0.07
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 4.87500% 23-10.07.33	590 000.00		651 131.58	0.13
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32	600 000.00		627 543.98	0.12
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	1 000 000.00		1 047 641.49	0.21
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 23-07.09.28	900 000.00		989 559.18	0.20
EUR ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	1 270 000.00		1 166 828.93	0.23
EUR ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30	605 000.00		673 103.94	0.13
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	1 440 000.00		1 341 322.64	0.27
EUR AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24	700 000.00		746 716.54	0.15
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27	1 025 000.00		1 129 534.44	0.22
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33	700 000.00		773 647.07	0.15
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30	900 000.00		830 118.11	0.16
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 4.32300% 23-12.05.35	965 000.00		1 066 150.81	0.21
EUR BPCE SA-REG-S 4.50000% 23-13.01.33	1 800 000.00		1 985 654.49	0.39
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	1 045 000.00		1 154 658.60	0.23
EUR CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 0.37500% 22-10.03.26	900 000.00		914 764.93	0.18
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	500 000.00		531 429.67	0.11
EUR CHORUS LTD 3.62500% 22-07.09.29	565 000.00		609 191.16	0.12
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	1 100 000.00		1 151 006.19	0.23
EUR COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 4.00000% 23-10.01.30	2 300 000.00		2 523 849.38	0.50
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 200 000.00		1 059 082.77	0.21
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.25000% 16-14.04.26	1 300 000.00		1 343 108.53	0.27
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	900 000.00		996 882.86	0.20
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 770 000.00		1 914 557.95	0.38
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	1 405 000.00		1 392 174.54	0.28
EUR DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.12500% 21-28.04.26	1 200 000.00		1 196 076.91	0.24
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	480 000.00		492 513.81	0.10
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43	290 000.00		325 012.94	0.06
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	370 000.00		405 722.30	0.08
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	900 000.00		579 468.37	0.12
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	700 000.00		680 918.70	0.14
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	500 000.00		460 400.55	0.09
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	485 000.00		539 225.29	0.11
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	1 400 000.00		1 543 976.33	0.31
EUR ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-11.01.30	1 300 000.00		1 412 500.96	0.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 3.27900% 22-05.09.31	400 000.00	422 164.05	0.08
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	1 445 000.00	1 564 341.92	0.31
EUR GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26	600 000.00	614 441.62	0.12
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	1 100 000.00	1 060 241.51	0.21
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	1 300 000.00	1 434 870.46	0.28
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	1 400 000.00	1 163 124.09	0.23
EUR LINDE PLC-REG-S 1.37500% 22-31.03.31	2 000 000.00	1 897 075.93	0.38
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28	570 000.00	539 648.94	0.11
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33	500 000.00	417 406.85	0.08
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	1 125 000.00	1 252 150.69	0.25
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	300 000.00	316 516.32	0.06
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	455 000.00	500 634.74	0.10
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	845 000.00	934 043.40	0.19
EUR NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	835 000.00	915 334.13	0.18
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	800 000.00	793 182.57	0.16
EUR OP CORPORATE BANK PLC 4.12500% 22-18.04.27	800 000.00	882 228.54	0.17
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	1 085 000.00	1 080 350.66	0.21
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25	2 000 000.00	2 075 918.13	0.41
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25	500 000.00	543 804.24	0.11
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	1 300 000.00	1 315 097.38	0.26
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	600 000.00	643 773.01	0.13
EUR RENTOKIL INITIAL FINANCE BV-REG-S 4.37500% 22-27.06.30	555 000.00	624 569.59	0.12
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.62500% 22-23.03.26	940 000.00	961 591.36	0.19
EUR RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26	700 000.00	713 261.89	0.14
EUR RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	1 100 000.00	1 128 615.08	0.22
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	700 000.00	757 482.38	0.15
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	605 000.00	640 643.42	0.13
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	1 165 000.00	1 275 310.98	0.25
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.62500% 23-02.06.33	1 300 000.00	1 436 339.10	0.28
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	1 100 000.00	1 222 339.47	0.24
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31	1 000 000.00	1 114 305.51	0.22
EUR TERNA -RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.62500% 23-21.04.29	900 000.00	977 227.35	0.19
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	420 000.00	473 880.80	0.09
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	1 030 000.00	1 078 430.15	0.21
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	1 100 000.00	978 891.28	0.19
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	600 000.00	570 778.41	0.11
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	500 000.00	283 906.41	0.06
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	300 000.00	334 107.69	0.07
EUR WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	405 000.00	437 670.97	0.09
TOTAL EUR		71 407 219.69	14.14
GBP			
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	600 000.00	742 650.88	0.15
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	900 000.00	1 001 950.10	0.20
GBP BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25	1 900 000.00	2 259 379.75	0.45
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52	450 000.00	231 332.39	0.04
GBP CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46	650 000.00	493 246.53	0.10
GBP GATWICK FUNDING LTD-REG-S 5.25000% 12-23.01.26	161 000.00	203 540.71	0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 2.25000% 17-16.10.24	600 000.00	736 333.24	0.14
GBP LONDON POWER NETWORKS PLC-REG-S 5.87500% 23-15.11.40	310 000.00	401 871.80	0.08
GBP MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.08000% 22-31.05.29	900 000.00	1 052 059.90	0.21
GBP SEVERN TRENT UTILITIES FINAN PLC-REG-S 4.62500% 22-30.11.34	790 000.00	920 485.82	0.18
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	500 000.00	600 281.84	0.12
GBP WESTERN POWER DISTRIBUTION-REG-S 5.75000% 11-16.04.32	310 000.00	395 706.49	0.08
TOTAL GBP		9 038 839.45	1.79
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	5 800 000.00	5 670 163.06	1.12
USD CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31	1 015 000.00	821 228.98	0.16
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	2 100 000.00	1 959 926.52	0.39
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	2 020 000.00	1 973 456.88	0.39
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	900 000.00	873 075.20	0.17
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	785 000.00	733 990.70	0.15
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 520 000.00	1 385 784.00	0.27
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	1 900 000.00	1 895 878.97	0.38
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	545 000.00	484 728.45	0.10
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49	1 700 000.00	1 340 671.00	0.27
TOTAL USD		17 138 903.76	3.40
Total Medium-Term Notes, fester Zins		105 922 978.48	20.98

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, Nullcoupon			
EUR			
EUR NOVO NORDISK FINCE NETHERLANDS BV-REG-S 0.00000% 21-04.06.24	800 000.00	855 614.43	0.17
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	640 000.00	627 247.38	0.13
TOTAL EUR		1 482 861.81	0.30
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		1 482 861.81	0.30

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	900 000.00	875 076.82	0.17
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 23-09.11.83	270 000.00	298 774.68	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	1 400 000.00	1 415 766.84	0.28
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 000 000.00	1 044 173.48	0.21
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	1 200 000.00	1 340 890.32	0.26
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33	1 100 000.00	1 219 031.70	0.24
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	1 080 000.00	1 192 005.45	0.24
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 4.918%/VAR 23-08.08.30	965 000.00	1 067 944.97	0.21
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	1 500 000.00	1 439 777.37	0.28
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-01.06.33	400 000.00	447 496.77	0.09
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	800 000.00	844 258.27	0.17
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	1 300 000.00	1 357 891.40	0.27
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	600 000.00	545 089.55	0.11
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	1 000 000.00	1 101 705.49	0.22
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 4.875%/VAR 23-25.04.33	900 000.00	979 287.85	0.19
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	600 000.00	634 365.54	0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	827 315.66	0.16
EUR UBS GROUP AG-REG-S 4.625%/VAR 23-17.03.28	1 100 000.00	1 211 994.62	0.24
TOTAL EUR		17 842 846.78	3.53

GBP			
GBP AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50	800 000.00	922 835.02	0.18
GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	850 000.00	1 016 174.90	0.20
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55	550 000.00	600 360.97	0.12
GBP VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 7.625%/VAR 23-23.08.29	725 000.00	942 141.32	0.19
TOTAL GBP		3 481 512.21	0.69

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26	1 660 000.00	1 603 529.17	0.32
USD CHINA CITIC BNK INTER-REG-S-SUB 6.000%/VAR 23-05.12.33	1 165 000.00	1 172 980.25	0.23
USD MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32	2 920 000.00	2 283 502.58	0.45
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.867%/VAR 23-08.06.34	590 000.00	574 484.84	0.12
TOTAL USD		5 634 496.84	1.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		26 958 855.83	5.34

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	700 000.00	596 036.95	0.12
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 045 000.00	1 151 042.80	0.23
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 250 000.00	1 166 443.19	0.23
EUR BOUYGUES SA-REG-S 3.87500% 23-17.07.31	1 400 000.00	1 545 183.08	0.31
EUR BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32	2 600 000.00	3 011 684.34	0.60
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	1 500 000.00	1 339 640.58	0.26
EUR DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.87500% 23-28.09.33	2 200 000.00	2 444 707.75	0.48
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	725 000.00	757 060.94	0.15
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	950 000.00	1 003 995.41	0.20
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26	550 000.00	584 846.73	0.12
EUR LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 23-25.05.33	595 000.00	648 100.85	0.13
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	700 000.00	673 874.27	0.13
EUR POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24	1 070 000.00	1 159 491.45	0.23
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	700 000.00	706 610.98	0.14
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	400 000.00	441 383.99	0.09
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 300 000.00	1 282 742.99	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25	600 000.00	639 462.73	0.13
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	600 000.00	573 297.55	0.11
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	900 000.00	819 274.35	0.16
TOTAL EUR		20 544 880.93	4.07

GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	740 000.00	672 934.20	0.13
GBP CPMK FINANCE LTD-REG-S 5.87600% 23-28.08.27	905 000.00	1 140 918.70	0.23
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 260 000.00	1 188 053.77	0.24
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	550 000.00	621 556.89	0.12
GBP PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 5.00000% 23-12.01.28	820 000.00	1 029 981.99	0.20
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	1 800 000.00	2 100 843.44	0.42
TOTAL GBP		6 754 288.99	1.34

USD			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	796 000.00	561 935.23	0.11
USD BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28	1 000 000.00	1 035 611.97	0.21
USD BANCO SANTANDER SA 6.93800% 23-07.11.33	800 000.00	847 171.72	0.17
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC 4.95000% 23-01.04.33	1 180 000.00	1 158 537.07	0.23
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	360 000.00	255 928.49	0.05
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	1 010 000.00	807 699.82	0.16
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	470 000.00	466 425.68	0.09
USD DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25000% 23-15.03.33	990 000.00	983 800.02	0.19
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	960 000.00	865 107.17	0.17
USD KUBOTA CREDIT CORP USA-REG-S 4.95800% 23-31.05.26	2 235 000.00	2 216 404.80	0.44
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	737 000.00	573 702.91	0.11
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	440 000.00	407 227.64	0.08
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 470 000.00	1 482 913.22	0.29
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	970 000.00	945 882.89	0.19
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	470 000.00	439 802.56	0.09
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	503 000.00	494 587.57	0.10
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45	630 000.00	545 404.73	0.11
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	730 000.00	556 833.66	0.11
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	470 000.00	455 124.55	0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	710 000.00	626 338.32	0.12
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-REG-S 4.85000% 20-14.10.38	1 055 000.00	924 391.00	0.18
USD TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42	600 000.00	444 013.32	0.09
TOTAL USD		17 094 844.34	3.38
Total Anleihen, fester Zins		44 394 014.26	8.79

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 000 000.00	1 024 652.01	0.20
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	400 000.00	411 344.70	0.08
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	900 000.00	933 168.01	0.19
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	800 000.00	786 683.10	0.16
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%/VAR 23-25.03.29	500 000.00	559 216.03	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	800 000.00	858 695.70	0.17
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	650 000.00	674 640.77	0.13
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017	240 000.00	254 008.08	0.05
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	600 000.00	560 552.62	0.11
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29	900 000.00	826 432.97	0.16
EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	1 100 000.00	1 179 446.36	0.23
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	700 000.00	625 065.93	0.13
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	900 000.00	912 861.84	0.18
TOTAL EUR		9 606 768.12	1.90

GBP			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	1 660 000.00	1 904 408.89	0.38
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	375 000.00	481 643.34	0.09
TOTAL GBP		2 386 052.23	0.47

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	850 000.00	763 950.23	0.15
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	2 300 000.00	2 282 584.40	0.45
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	1 600 000.00	1 234 140.80	0.25
TOTAL USD		4 280 675.43	0.85
Total Anleihen, variabler Zins		16 273 495.78	3.22
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		428 256 109.87	84.81

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

Notes, fester Zins

CAD			
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28	1 010 000.00	681 997.50	0.13
CAD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDIN I-REG-S 1.95000% 21-20.03.28	2 100 000.00	1 365 858.83	0.27
CAD PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24	950 000.00	691 474.72	0.14
TOTAL CAD		2 739 331.05	0.54
USD			
USD AKER BP ASA-144A 2.00000% 21-15.07.26	330 000.00	300 780.98	0.06
USD AKER BP ASA-144A 3.10000% 21-15.07.31	490 000.00	405 546.47	0.08
USD AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	1 800 000.00	1 594 551.65	0.32
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52	535 000.00	534 114.31	0.11
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	800 000.00	795 940.01	0.16
USD BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	1 365 000.00	1 358 482.52	0.27
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	780 000.00	674 049.76	0.13
USD BLACK KNIGHT INFOSERV LLC-144A 3.62500% 20-01.09.28	1 250 000.00	1 160 848.85	0.23
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	490 000.00	429 982.10	0.08
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	1 800 000.00	1 417 262.87	0.28
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	1 040 000.00	873 992.14	0.17
USD CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	850 000.00	693 135.44	0.14
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25	625 000.00	620 851.57	0.12
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34	870 000.00	895 279.57	0.18
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.34	675 000.00	713 507.23	0.14
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	740 000.00	736 758.86	0.15
USD COLUMBIA PIPELINES HOL COMPANY LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	300 000.00	303 635.99	0.06
USD COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.03600% 23-15.11.33	1 225 000.00	1 236 112.73	0.24
USD COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56	2 559 000.00	1 563 516.25	0.31
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53	715 000.00	747 573.58	0.15
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 6.00000% 23-26.04.27	2 055 000.00	2 093 369.19	0.41
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 695 000.00	1 619 666.97	0.32
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	510 000.00	512 172.79	0.10
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	2 020 000.00	2 014 391.49	0.40
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32	560 000.00	614 403.06	0.12
USD EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26	470 000.00	441 010.23	0.09
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42	730 000.00	711 125.51	0.14
USD HCA INC 3.62500% 23-15.03.32	505 000.00	435 904.36	0.09
USD HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28	1 080 000.00	1 091 589.91	0.22
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	750 000.00	702 996.31	0.14
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33	2 050 000.00	2 076 274.28	0.41
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53	3 085 000.00	3 126 579.51	0.62
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	790 000.00	757 158.50	0.15
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	310 000.00	296 323.08	0.06
USD NISOURCE INC 5.40000% 23-30.06.33	450 000.00	445 586.87	0.09
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	570 000.00	534 442.27	0.11
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49	590 000.00	441 604.35	0.09
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	445 000.00	448 395.14	0.09
USD PHILLIPS 66 COMPANY 4.68000% 23-15.02.45	300 000.00	252 684.98	0.05
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	1 845 000.00	1 783 297.42	0.35
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	1 570 000.00	1 593 463.40	0.31
USD TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	590 000.00	523 169.98	0.10
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	600 000.00	540 278.65	0.11
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	690 000.00	624 546.60	0.12
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	360 000.00	350 202.60	0.07
USD UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26	355 000.00	172 046.09	0.03
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.39100% 23-15.03.62	300 000.00	239 061.93	0.05
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	1 720 000.00	1 422 167.16	0.28
TOTAL USD		42 919 835.51	8.50
Total Notes, fester Zins		45 659 166.56	9.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD STATE STREET CORP 2.901%/VAR 20-30.03.26	640 000.00	616 775.24	0.12
TOTAL USD		616 775.24	0.12
Total Notes, variabler Zins		616 775.24	0.12

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AIR NEW ZEALAND LTD 5.70000% 22-25.05.26	1 230 000.00	813 316.89	0.16
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	1 700 000.00	986 602.49	0.19
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28	2 840 000.00	1 628 038.92	0.32
AUD STOCKLAND TRUST-REG-S 2.30000% 21-24.03.28	1 310 000.00	752 064.73	0.15
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 300 000.00	737 316.25	0.15
AUD WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD-REG-S 5.95000% 23-13.10.28	2 920 000.00	1 907 742.05	0.38
TOTAL AUD		6 825 081.33	1.35
CAD			
CAD BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44	190 000.00	126 581.47	0.02
TOTAL CAD		126 581.47	0.02
GBP			
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSM-REG-S 4.00000% 12-08.06.27	550 000.00	664 844.34	0.13
TOTAL GBP		664 844.34	0.13
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 616 507.14	1.50

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	1 360 000.00	910 954.85	0.18
AUD QBE INSURANCE GROUP LTD-SUB 3M BBSW+310BP 23-28.06.39	1 770 000.00	1 205 168.30	0.24
TOTAL AUD		2 116 123.15	0.42
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 116 123.15	0.42

Anleihen, fester Zins

AUD			
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FIN PTY-REG-S 2.54300% 20-23.09.30	1 700 000.00	897 081.46	0.18
TOTAL AUD		897 081.46	0.18
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC-REG-S 6.45000% 23-15.04.27	1 531 000.00	1 551 377.87	0.31
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43	515 000.00	470 789.00	0.09
TOTAL USD		2 022 166.87	0.40
Total Anleihen, fester Zins		2 919 248.33	0.58

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	794 000.00	736 376.77	0.15
TOTAL USD		736 376.77	0.15
Total Anleihen, variabler Zins		736 376.77	0.15
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		59 664 197.19	11.81

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

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AUSTRALIAN UNITY HEALTHCARE PROPERTY 6.78100% 23-08.11.29	2 190 000.00	1 494 480.22	0.30
TOTAL AUD		1 494 480.22	0.30
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 494 480.22	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD SUNCORP GROUP LTD-SUB 3M BBSW+235BP 23-27.06.34	1 180 000.00	786 968.21	0.15
TOTAL AUD		786 968.21	0.15
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		786 968.21	0.15
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2 281 448.43	0.45

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28	520 000.00	520 509.74	0.10
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.50000% 23-16.01.29	625 000.00	641 323.36	0.13
TOTAL USD		1 161 833.10	0.23
Total Notes, fester Zins		1 161 833.10	0.23

Anleihen, fester Zins

USD			
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.85000% 23-15.02.34	485 000.00	486 836.77	0.10
TOTAL USD		486 836.77	0.10
Total Anleihen, fester Zins		486 836.77	0.10
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1 648 669.87	0.33
Total des Wertpapierbestandes		491 850 425.36	97.40

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	-15.00	7 855.92	0.00
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	-37.00	-41 581.82	-0.01
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	34.00	74 151.16	0.02
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.23	-119.00	210 388.40	0.04
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	69.00	121 289.10	0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	80.00	64 375.04	0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	296.00	198 875.00	0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	205.00	115 312.71	0.02
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24	67.00	69 181.69	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		819 847.20	0.16
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		819 847.20	0.16
Total Derivative Instrumente		819 847.20	0.16

Devisenterminkontrakte

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

USD	19 044 983.87	AUD	29 550 000.00	6.12.2023	-550 256.23	-0.11
CHF	103 250 000.00	USD	114 629 906.94	6.12.2023	4 152 769.09	0.82
USD	7 153 026.08	CAD	9 875 000.00	6.12.2023	-130 526.11	-0.03
USD	23 705 962.20	GBP	19 440 000.00	6.12.2023	-904 562.64	-0.18
EUR	42 573 600.00	USD	45 335 179.14	6.12.2023	1 123 154.58	0.22
USD	135 850 279.95	EUR	127 575 000.00	6.12.2023	-3 365 617.33	-0.67
USD	517 440.65	GBP	425 000.00	6.12.2023	-20 598.09	0.00
EUR	1 181 300.00	USD	1 270 695.00	6.12.2023	18 395.65	0.01
CHF	2 324 300.00	USD	2 598 539.17	6.12.2023	75 422.80	0.02
EUR	2 572 500.00	USD	2 749 751.42	6.12.2023	57 482.72	0.01
USD	1 551 733.16	EUR	1 450 000.00	6.12.2023	-30 575.69	-0.01
USD	1 084 461.30	GBP	885 000.00	6.12.2023	-35 925.25	-0.01
CHF	1 250 100.00	USD	1 415 819.72	6.12.2023	22 342.25	0.01
EUR	562 200.00	USD	615 159.58	6.12.2023	-1 660.25	0.00
USD	5 118 329.26	EUR	4 690 000.00	6.12.2023	378.58	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
AUD	450 000.00	USD 296 810.55 6.12.2023	1 594.12 0.00
CAD	800 000.00	USD 586 963.35 6.12.2023	3 096.57 0.00
GBP	1 100 000.00	USD 1 387 027.73 6.12.2023	5 543.12 0.00
EUR	1 750 000.00	USD 1 913 982.00 6.12.2023	-4 298.91 0.00
USD	1 002 340.41	EUR 915 000.00 6.12.2023	3 848.97 0.00
Total Devisenterminkontrakte			420 007.95 0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			11 458 314.74 2.27
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-28 349.31 -0.01
Andere Aktiva und Passiva			475 689.79 0.10
Total des Nettovermögens			504 995 935.73 100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 238 025 999.53	1 296 723 364.78	1 073 426 743.85
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650			
Aktien im Umlauf		394 230.3020	604 655.0600	322 802.7180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.42	96.18	97.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.42	96.18	97.92
Klasse I-A3-acc	LU2099389871			
Aktien im Umlauf		1 353 807.3790	1 240 491.7840	1 008 279.6370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.97	100.64	99.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		101.97	100.64	99.73
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555			
Aktien im Umlauf		29 312.7120	36 625.7670	33 212.6330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.99	111.65	113.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.99	111.65	113.56
Klasse I-B-acc	LU2113590561			
Aktien im Umlauf		9 608.2000	52 403.2140	108 417.0740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.58	99.01	97.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.58	99.01	97.64
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314			
Aktien im Umlauf		20 976.6410	59 049.6140	327 004.9150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.65	99.10	100.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.65	99.10	100.27
Klasse I-X-acc	LU1138686867			
Aktien im Umlauf		307 739.4880	125 172.3510	289 585.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.64	133.51	131.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		135.64	133.51	131.57
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098			
Aktien im Umlauf		689 572.5080	835 831.2770	824 422.3640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.28	115.82	118.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.28	115.82	118.47
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151			
Aktien im Umlauf		95 538.9590	98 845.9650	155 895.5390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.16	107.53	108.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.16	107.53	108.73
Klasse (AUD hedged) I-X-qdist²	LU2561993515			
Aktien im Umlauf		15 000.0000	15 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		99.06	99.38	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		99.06	99.38	-
Klasse (CAD hedged) I-X-qdist³	LU2493301084			
Aktien im Umlauf		2 891 699.4150	2 891 699.4150	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		103.44	103.15	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		103.44	103.15	-
Klasse K-B-acc	LU2282404438			
Aktien im Umlauf		323 126.0730	386 501.3160	296 651.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.50	97.00	95.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.50	97.00	95.69
Klasse K-X-acc	LU1860987145			
Aktien im Umlauf		140 788.8360	140 788.8360	223 508.6630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.93	118.06	116.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.93	118.06	116.39

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse K-X-dist LU1917356179				
Aktien im Umlauf		100 671.0950	100 671.0950	149 093.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.17	99.05	100.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.17	99.05	100.45
Klasse P-4%-mdist LU2051222904				
Aktien im Umlauf		156 690.5390	164 187.5190	30 110.7940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.03	88.02	91.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.03	88.02	91.54
Klasse P-acc LU0891671751				
Aktien im Umlauf		755 446.6220	800 351.7220	622 714.0450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.49	123.42	123.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.49	123.42	123.39
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0891672213				
Aktien im Umlauf		100 828.9360	103 183.9340	101 053.1660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.66	101.89	105.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.66	101.89	105.77
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0891672056				
Aktien im Umlauf		1 721 996.0290	1 985 523.8380	2 373 561.3340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.55	106.71	109.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.55	106.71	109.52
Klasse P-dist LU0891671835				
Aktien im Umlauf		55 818.2730	63 264.7970	48 293.2440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.96	107.17	108.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.96	107.17	108.32
Klasse (CHF hedged) P-dist LU0891672304				
Aktien im Umlauf		51 258.5470	50 744.0340	36 153.5680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.02	87.95	92.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.02	87.95	92.68
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0891672130				
Aktien im Umlauf		79 590.8800	71 231.8920	100 801.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.68	91.81	95.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		90.68	91.81	95.86
Klasse Q-4%-mdist LU2038039314				
Aktien im Umlauf		149 591.2700	134 625.6520	137 554.7230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.71	89.44	92.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.71	89.44	92.44
Klasse Q-acc LU1240774783				
Aktien im Umlauf		961 347.1980	1 001 235.4480	804 984.6060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125.02	123.57	122.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		125.02	123.57	122.80
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240774437				
Aktien im Umlauf		392 081.7370	409 586.8050	412 244.6670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.14	103.08	106.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.14	103.08	106.37
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240774601				
Aktien im Umlauf		575 328.4270	683 889.8650	617 139.2940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.93	106.78	108.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.93	106.78	108.94

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse Q-dist	LU1240774866		
Aktien im Umlauf	153 663.5520	188 453.1270	219 860.9530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	107.21	107.77	109.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	107.21	107.77	109.38
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240774510		
Aktien im Umlauf	194 012.0760	189 083.7990	143 870.9260
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	87.51	89.74	94.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	87.51	89.74	94.47
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1109640307		
Aktien im Umlauf	60 872.6250	79 746.5310	57 812.7180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	89.67	91.04	94.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	89.67	91.04	94.64

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 10.1.2023

³ Erste NAV 14.7.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	38.38
Neuseeland	14.60
Grossbritannien	8.95
Frankreich	3.98
Italien	3.67
Spanien	3.52
Mexiko	3.41
Luxemburg	2.15
Slowenien	1.99
Niederlande	1.69
Deutschland	1.53
Brasilien	1.52
Schweiz	1.39
China	1.12
Australien	0.96
Kanada	0.93
Norwegen	0.48
Kolumbien	0.35
Rumänien	0.32
Finnland	0.32
Cayman-Inseln	0.28
Griechenland	0.28
Irland	0.27
Schweden	0.26
Südafrika	0.25
Ägypten	0.22
Bermuda	0.20
Chile	0.19
Peru	0.19
Ghana	0.13
Slowakei	0.13
Südkorea	0.13
Türkei	0.11
Nigeria	0.10
Polen	0.08
Saudi Arabien	0.07
Japan	0.06
Argentinien	0.03
Belgien	0.02
TOTAL	94.26

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	58.56
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	10.77
Banken & Kreditinstitute	7.87
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.42
Telekommunikation	1.48
Anlagefonds	1.29
Erdöl	1.24
Verkehr & Transport	1.02
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.97
Computer & Netzwerkausrüster	0.95
Energie- & Wasserversorgung	0.79
Versicherungen	0.58
Elektrische Geräte & Komponenten	0.55
Chemie	0.49
Kantone, Bundesstaaten	0.47
Immobilien	0.39
Internet, Software & IT-Dienste	0.35
Diverse Dienstleistungen	0.22
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.20
Tabak & alkoholische Getränke	0.18
Elektronik & Halbleiter	0.16
Baugewerbe & Baumaterial	0.16
Maschinen & Apparate	0.10
Detailhandel, Warenhäuser	0.05
TOTAL	94.26

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 295 092 250.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-128 087 388.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 167 004 861.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	35 247 049.15*
Andere liquide Mittel (Margins)	31 740 045.96
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 629 336.50
Forderungen aus Zeichnungen	84 319.12
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 980 712.86
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 804.04
Zinsforderungen aus Swaps (Erläuterung 1)	458 824.94
Andere Aktiva	21 826.03
Sonstige Forderungen	25 000.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	13 730 912.63
TOTAL Aktiva	1 260 924 693.20
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 580 640.55
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-949 265.83
Kontokorrentkredit	-16 326 748.22
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-744.70
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 826.07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 275 402.77
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-696 673.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-67 392.47
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-764 065.53
TOTAL Passiva	-22 898 693.67
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 238 025 999.53

* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 70 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 605 455.06
Zinsen auf Wertpapiere	21 025 982.44
Dividenden	1 216 841.13
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	30 247 286.03
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	148 391.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	229 009.96
TOTAL Erträge	54 472 966.23
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-38 002 963.85
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 270 352.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-198 148.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-122 629.93
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-737 743.10
TOTAL Aufwendungen	-43 331 838.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 141 128.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-63 087 224.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	3 695 261.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-12 594 640.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-2 896 280.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	8 368 108.23
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-66 514 776.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-55 373 648.33
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	52 006 896.18
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3 843 849.59
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 568 244.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 588 862.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	19 309 248.23
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	80 317 101.22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 943 452.89

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 296 723 364.78
Zeichnungen	106 152 773.70
Rücknahmen	-186 062 087.47
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-79 909 313.77
Ausbezahlte Dividende	-3 731 504.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 141 128.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-66 514 776.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	80 317 101.22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	24 943 452.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 238 025 999.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	604 655.0600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 443.3950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-235 868.1530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	394 230.3020
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 240 491.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	417 496.2660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-304 180.6710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 353 807.3790
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 625.7670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	485.5920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 798.6470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 312.7120
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 403.2140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 795.0140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 608.2000
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 049.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 072.9730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 976.6410
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 172.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	184 761.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 194.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	307 739.4880
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	835 831.2770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 828.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-156 087.3490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	689 572.5080

Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 845.9650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 307.0060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 538.9590
Klasse	(AUD hedged) I-X-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 000.0000
Klasse	(CAD hedged) I-X-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 891 699.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 891 699.4150
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	386 501.3160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63 375.2430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	323 126.0730
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 788.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 788.8360
Klasse	K-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 671.0950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 671.0950
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 187.5190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 894.4970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 391.4770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 690.5390
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	800 351.7220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 339.2650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 244.3650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	755 446.6220
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 183.9340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 963.4850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 318.4830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 828.9360
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 985 523.8380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 946.1720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-302 473.9810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 721 996.0290

Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 264.7970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 097.5670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 544.0910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 818.2730
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 744.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 774.5430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 260.0300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 258.5470
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 231.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 134.4890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 775.5010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 590.8800
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 625.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 096.2980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 130.6800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 591.2700
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 001 235.4480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 783.3940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88 671.6440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	961 347.1980
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	409 586.8050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 501.3720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 006.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	392 081.7370
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	683 889.8650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	52 985.3550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-161 546.7930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	575 328.4270
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 453.1270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 646.1250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-40 435.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	153 663.5520
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 083.7990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 408.7270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 480.4500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	194 012.0760
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 746.5310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	390.7180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 264.6240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	60 872.6250

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-X-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	2.4259
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.1376
(CHF hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.8810
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.9994
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.8137
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	1.4225
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.5068

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(AUD hedged) I-X-qdist	15.6.2023	20.6.2023	AUD	0.39
(AUD hedged) I-X-qdist	15.9.2023	20.9.2023	AUD	0.5421
(CAD hedged) I-X-qdist	15.6.2023	20.6.2023	CAD	0.37
(CAD hedged) I-X-qdist	15.9.2023	20.9.2023	CAD	0.5580

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.29
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.29
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.2954
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2910
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2827
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2795
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3005
Q-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2962
Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2879
Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2848

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	10 250.00	2 067 525.52	0.13
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	85 550.00	16 697 755.08	1.35
TOTAL BRL		18 765 280.60	1.51
CAD			
CAD ONTARIO, PROVINCE OF 2.70000% 19-02.06.29	6 000 000.00	4 143 529.15	0.33
CAD QUEBEC, PROVINCE OF 2.30000% 19-01.09.29	2 500 000.00	1 683 962.09	0.14
TOTAL CAD		5 827 491.24	0.47
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	3 125 000.00	1 636 650.00	0.13
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 240 000.00	2 034 683.28	0.16
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	2 302 600.00	1 302 064.28	0.11
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	1 000 000.00	1 093 212.36	0.09
EUR CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	2 340 000.00	1 738 660.43	0.14
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	1 315 000.00	991 114.37	0.08
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 3.75000% 23-31.05.32	1 920 000.00	2 001 897.91	0.16
EUR REWE INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.87500% 23-13.09.30	900 000.00	1 005 573.47	0.08
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32	1 300 000.00	1 432 231.33	0.12
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	2 410 000.00	2 658 707.46	0.22
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	1 580 000.00	1 742 446.19	0.14
EUR TAPESTRY INC 5.87500% 23-27.11.31	1 270 000.00	1 405 756.35	0.11
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	2 800 000.00	3 130 028.75	0.25
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	760 000.00	738 119.55	0.06
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	815 000.00	812 680.60	0.07
TOTAL EUR		23 723 826.33	1.92
GBP			
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	51 500 000.00	55 538 226.61	4.49
TOTAL GBP		55 538 226.61	4.49
USD			
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	310 000.00	311 465.36	0.03
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	1 000 000.00	979 309.09	0.08
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	3 355 000.00	3 392 429.76	0.27
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	970 000.00	312 825.00	0.03
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	210 305.00	76 971.63	0.01
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	55 703.00	20 136.63	0.00
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26	2 035 000.00	2 032 174.20	0.17
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	541 000.00	541 856.15	0.04
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 595 000.00	1 609 055.26	0.13
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	490 000.00	500 580.55	0.04
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	1 500 000.00	1 518 886.85	0.12
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49	1 000 000.00	705 000.00	0.06
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 23-02.02.34	785 000.00	783 430.00	0.06
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35	1 270 000.00	1 309 370.00	0.11
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	5 200 000.00	5 194 529.66	0.42
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	1 935 000.00	1 948 382.63	0.16
USD CONCENTRIX CORP 6.85000% 23-02.08.33	4 700 000.00	4 610 617.32	0.37
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 450 000.00	1 231 959.82	0.10
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	1 125 000.00	1 148 675.12	0.09
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	1 135 000.00	1 182 860.30	0.10
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	3 700 000.00	1 623 375.00	0.13
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	1 600 000.00	1 579 200.00	0.13
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	3 600 000.00	2 945 232.00	0.24
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49	1 500 000.00	1 239 375.00	0.10
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	1 315 000.00	1 329 070.50	0.11
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	400 000.00	375 395.45	0.03
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	1 540 000.00	1 274 123.73	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 6.87500% 23-19.09.33	1 740 000.00		1 754 488.40	0.14
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00		7 000.00	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	725 000.00		25 375.00	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	970 000.00		33 950.00	0.00
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	2 360 000.00		2 362 950.00	0.19
USD TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30	3 310 000.00		3 355 487.90	0.27
USD TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33	2 760 000.00		2 803 013.36	0.23
USD TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29	1 825 000.00		1 864 391.25	0.15
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	1 550 000.00		1 525 490.78	0.12
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	1 040 000.00		1 005 986.50	0.08
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	3 010 000.00		3 012 730.13	0.24
TOTAL USD			57 527 150.33	4.65
Total Notes, fester Zins			161 381 975.11	13.04

Notes, variabler Zins

EUR

EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	2 600 000.00		2 500 850.95	0.20
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	2 070 000.00		1 831 480.09	0.15
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%/VAR 21-PRP	1 000 000.00		685 938.20	0.06
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	4 960 000.00		5 209 181.99	0.42
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	4 595 000.00		4 513 347.04	0.36
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		200 277.09	0.02
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	4 455 000.00		4 928 124.67	0.40
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 5.993%/VAR 23-PRP	2 300 000.00		2 563 725.81	0.21
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	2 595 000.00		2 755 664.43	0.22
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	1 900 000.00		1 891 636.58	0.15
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	1 500 000.00		1 409 155.65	0.11
TOTAL EUR			28 489 382.50	2.30

GBP

GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	3 800 000.00		4 939 569.47	0.40
TOTAL GBP			4 939 569.47	0.40

USD

USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00		684 904.24	0.05
USD CORP FINANCIERA DE DESARROL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-15.07.29	500 000.00		488 655.00	0.04
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	1 915 000.00		1 951 030.82	0.16
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	3 105 000.00		2 647 012.50	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 10.000%/VAR 23-PRP	1 400 000.00		1 438 756.20	0.12
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	1 025 000.00		1 086 424.15	0.09
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	1 355 000.00		1 415 672.83	0.11
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	960 000.00		875 391.36	0.07
TOTAL USD			10 587 847.10	0.85
Total Notes, variabler Zins			44 016 799.07	3.55

Medium-Term Notes, fester Zins

EUR

EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27	2 580 000.00		2 843 120.82	0.23
EUR BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S-SUB 5.12500% 23-13.01.33	1 700 000.00		1 878 857.18	0.15
EUR BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 4.32300% 23-12.05.35	790 000.00		872 807.40	0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	930 000.00		820 789.14	0.07
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	2 000 000.00		2 215 295.24	0.18
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	4 615 000.00		4 991 912.41	0.40
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	3 885 000.00		3 849 535.99	0.31
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43	800 000.00		896 587.42	0.07
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34	2 830 000.00		3 121 037.86	0.25
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	2 445 000.00		2 646 931.49	0.21
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00		217 236.70	0.02
EUR MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.74710% 23-23.01.30	2 415 000.00		2 687 950.14	0.22
EUR MOBICO GROUP PLC-REG-S 4.87500% 23-26.09.31	1 050 000.00		1 107 807.14	0.09
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	1 050 000.00		1 155 310.92	0.09
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26	2 225 000.00		2 463 413.79	0.20
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	2 275 000.00		2 514 732.21	0.20
EUR NESTLE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	2 110 000.00		2 313 000.00	0.19
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	2 240 000.00		2 230 401.36	0.18
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	4 000 000.00		3 316 944.01	0.27

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	1 250 000.00		1 323 643.42	0.11
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	2 735 000.00		2 993 970.41	0.24
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	2 700 000.00		3 000 287.80	0.24
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.75000% 23-22.11.31	2 400 000.00		2 674 333.24	0.22
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	855 000.00		964 685.93	0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	900 000.00		511 031.52	0.04
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	900 000.00		1 002 323.08	0.08
TOTAL EUR			54 613 946.62	4.41

GBP

GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	1 550 000.00		1 925 544.64	0.16
TOTAL GBP			1 925 544.64	0.16

USD

USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	2 000 000.00		1 140 000.00	0.09
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	1 800 000.00		1 451 160.00	0.12
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	600 000.00		561 012.00	0.05
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	700 000.00		643 125.00	0.05
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	935 000.00		861 322.00	0.07
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26	2 425 000.00		2 398 523.49	0.19
TOTAL USD			7 055 142.49	0.57
Total Medium-Term Notes, fester Zins			63 594 633.75	5.14

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	2 500 000.00		2 816 401.88	0.23
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 5.875%/VAR 23-02.04.30	3 700 000.00		4 117 407.69	0.33
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 23-09.11.83	690 000.00		763 535.31	0.06
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL CO SA-REG-S 7.500%/VAR 23-14.09.29	2 900 000.00		3 198 141.76	0.26
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	2 670 000.00		2 946 902.36	0.24
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	2 340 000.00		2 278 707.80	0.18
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	3 000 000.00		3 023 174.05	0.25
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	4 490 000.00		4 747 168.79	0.38
TOTAL EUR			23 891 439.64	1.93
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			23 891 439.64	1.93

Anleihen, fester Zins

CAD

CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	3 000 000.00		2 071 089.73	0.17
TOTAL CAD			2 071 089.73	0.17

CNY

CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	80 000 000.00		12 191 551.03	0.98
TOTAL CNY			12 191 551.03	0.98

EUR

EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	600 000.00		510 888.82	0.04
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	1 500 000.00		1 652 214.54	0.13
EUR AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	3 250 000.00		3 032 752.27	0.24
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	1 550 000.00		1 638 777.65	0.13
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27	6 500 000.00		6 683 046.42	0.54
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	3 235 000.00		3 429 478.90	0.28
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	7 200 000.00		7 538 195.17	0.61
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67	1 800 000.00		1 321 801.75	0.11
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30	13 280 000.00		12 102 119.48	0.98
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	1 300 000.00		1 251 480.79	0.10
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	600 000.00		579 337.44	0.05
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.37500% 23-14.09.29	1 100 000.00		1 213 805.99	0.10
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 23-23.02.35	1 500 000.00		1 606 260.68	0.13
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	6 000 000.00		5 274 111.18	0.43
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	15 000 000.00		15 065 559.65	1.22
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	8 433 000.00		4 241 516.91	0.34
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	17 120 000.00		18 358 417.05	1.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	5 030 000.00		5 104 232.31	0.41
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	1 250 000.00		1 618 982.50	0.13
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 000 000.00		986 725.37	0.08
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	2 160 000.00		2 227 153.32	0.18
TOTAL EUR			95 436 858.19	7.71

GBP

GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	835 000.00		759 324.41	0.06
GBP DIGNITY FINANCE PLC-REG-S 4.69560% 14-31.12.49	151 000.00		140 407.49	0.01
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	2 200 000.00		2 659 760.96	0.22
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	2 315 000.00		2 619 084.96	0.21
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	945 000.00		1 102 942.81	0.09
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41	17 000 000.00		12 825 228.05	1.04
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	7 500 000.00		7 950 039.41	0.64
TOTAL GBP			28 056 788.09	2.27

MXN

MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	8 291 700.00		40 503 151.46	3.27
TOTAL MXN			40 503 151.46	3.27

NZD

NZD NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	74 000 000.00		36 208 829.48	2.93
NZD NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41	77 500 000.00		29 314 286.65	2.37
NZD NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29	35 000 000.00		19 821 963.50	1.60
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25	200 000.00		119 493.04	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	156 000 000.00		74 831 904.58	6.04
NZD NEW ZEALAND-REG-S 3.50000% 15-14.04.33	31 500 000.00		17 432 359.04	1.41
NZD NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27	200 000.00		122 391.06	0.01
TOTAL NZD			177 851 227.35	14.37

USD

USD BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28	2 800 000.00		2 899 713.51	0.23
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	1 900 000.00		1 577 950.00	0.13
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	920 000.00		78 200.00	0.01
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26	1 720 000.00		1 646 900.00	0.13
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	325 000.00		252 989.75	0.02
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	2 170 000.00		1 827 140.00	0.15
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	910 000.00		135 999.50	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.00000% 23-30.09.25	24 085.00		3 672.96	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.25000% 23-30.09.26	24 085.00		3 251.47	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.50000% 23-30.09.27	48 171.00		5 780.52	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 6.75000% 23-30.09.28	72 257.00		7 406.34	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.00000% 23-30.09.29	72 257.00		6 503.13	0.00
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 7.25000% 23-30.09.30	33 944.00		3 009.13	0.00
TOTAL USD			8 448 516.31	0.68

ZAR

ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	65 000 000.00		3 120 432.18	0.25
TOTAL ZAR			3 120 432.18	0.25
Total Anleihen, fester Zins			367 679 614.34	29.70

Anleihen, Nullcoupon

EUR

EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50	6 000 000.00		3 279 741.85	0.27
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26	5 000 000.00		5 094 236.79	0.41
TOTAL EUR			8 373 978.64	0.68
Total Anleihen, Nullcoupon			8 373 978.64	0.68

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	2 800 000.00		3 135 856.31	0.25
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	740 000.00		767 271.48	0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	390 000.00		383 508.01	0.03
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	1 900 000.00		2 039 402.28	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	2 000 000.00		1 868 508.75	0.15
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	2 550 000.00		2 485 099.18	0.20
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	2 700 000.00		2 738 585.50	0.22
TOTAL EUR			13 418 231.51	1.08

GBP				
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	950 000.00		1 089 872.56	0.09
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00		250 025.13	0.02
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	1 915 000.00		2 459 591.97	0.20
TOTAL GBP			3 799 489.66	0.31

USD				
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	380 000.00		377 122.64	0.03
TOTAL USD			377 122.64	0.03
Total Anleihen, variabler Zins			17 594 843.81	1.42

Treasury-Notes, fester Zins

EUR				
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54	12 500 000.00		12 234 286.08	0.99
TOTAL EUR			12 234 286.08	0.99

USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44	9 700 000.00		7 636 855.49	0.62
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	97 000 000.00		72 526 445.07	5.86
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	25 000 000.00		18 902 343.75	1.53
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	34 000 000.00		25 635 468.92	2.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	16 000 000.00		11 758 750.08	0.95
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	10 000 000.00		8 919 921.90	0.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	2 800 000.00		2 215 171.87	0.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	27 500 000.00		23 972 265.62	1.93
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30	12 425 000.00		9 745 859.38	0.79
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-31.10.28	13 500 000.00		11 740 253.94	0.95
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 22-29.02.24	980 000.00		970 621.10	0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	1 875 000.00		1 655 786.13	0.13
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-31.01.28	13 000 000.00		12 575 976.53	1.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	24 000 000.00		23 483 437.44	1.90
TOTAL USD			231 739 157.22	18.72
Total Treasury-Notes, fester Zins			243 973 443.30	19.71

Treasury-Notes, variabler Zins

USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	40 000 000.00		40 387 723.91	3.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28	12 500 000.00		12 277 228.94	0.99
TOTAL USD			52 664 952.85	4.25
Total Treasury-Notes, variabler Zins			52 664 952.85	4.25

Wandelanleihen, fester Zins

USD				
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S (PIK) 1.00000% 23-30.09.32	95 863.00		9 481.81	0.00
TOTAL USD			9 481.81	0.00
Total Wandelanleihen, fester Zins			9 481.81	0.00

Wandelanleihen, Nullcoupon

USD				
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 0.00000% 23-30.09.28	609 994.00		151 693.31	0.01
TOTAL USD			151 693.31	0.01
Total Wandelanleihen, Nullcoupon			151 693.31	0.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			983 332 855.63	79.43

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

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

Asset Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	SOFI PROFESSIONA LOAN PRGRAM LLC-144A 4.430%/VAR 17-26.03.40	850 000.00	782 142.63	0.06
TOTAL USD			782 142.63	0.06
Total Asset Backed Securities, variabler Zins			782 142.63	0.06

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD

USD	BANK 2018-BNK14-SUB 4.23100% 18-01.09.60	900 000.00	846 443.70	0.07
USD	BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61	1 850 000.00	1 751 285.30	0.14
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51	1 350 000.00	1 245 046.27	0.10
USD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.51000% 18-01.05.53	2 000 000.00	1 872 680.60	0.15
USD	BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.44620% 21-10.03.33	1 300 000.00	1 198 691.65	0.10
USD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	1 000 000.00	635 104.09	0.05
USD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51	2 775 000.00	2 593 774.19	0.21
USD	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.42160% 18-01.11.51	1 490 000.00	1 370 953.92	0.11
USD	FANNIE MAE 2.50000% 21-01.04.51	2 500 000.00	1 590 766.50	0.13
USD	FANNIE MAE 3.00000% 19-01.09.49	11 378 495.00	3 512 026.49	0.29
USD	FANNIE MAE 4.00000% 22-01.05.51	10 000 000.00	7 266 612.95	0.59
USD	FANNIE MAE 4.00000% 22-01.10.52	7 000 000.00	5 863 702.03	0.47
USD	FANNIE MAE 5.00000% 23-01.01.53	9 000 000.00	8 061 311.92	0.65
USD	FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	15 500 000.00	14 141 569.36	1.14
USD	FANNIE MAE 6.00000% 23-01.08.53	5 000 000.00	4 863 124.76	0.39
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.09.53	8 000 000.00	8 104 980.44	0.66
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.07.53	8 000 000.00	7 926 186.95	0.64
USD	FANNIE MAE 6.50000% 23-01.02.53	10 000 000.00	9 309 553.96	0.75
USD	FREDDIE MAC 5.00000% 22-01.01.53	8 000 000.00	7 304 890.87	0.59
USD	FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.01.53	5 000 000.00	4 700 524.06	0.38
USD	FREDDIE MAC 6.00000% 23-01.06.53	5 000 000.00	4 859 204.19	0.39
USD	GINNIE MAE 6.50000% 23-01.09.53	5 000 000.00	5 063 866.14	0.41
USD	GINNIE MAE 6.50000% 23-01.10.53	7 000 000.00	7 103 962.47	0.58
USD	GINNIE MAE 7.00000% 23-01.10.53	7 000 000.00	7 154 612.87	0.58
USD	MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48	800 000.00	766 191.76	0.06
USD	MORGAN STANLEY CAPITAL INC-SUB 3.33000% 17-01.12.50	450 000.00	407 055.21	0.03
USD	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST-SUB 4.31000% 18-01.12.51	1 355 000.00	1 267 687.87	0.10
TOTAL USD			120 781 810.52	9.76
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins			120 781 810.52	9.76

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD

USD	AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	2 060 000.00	1 896 472.67	0.15
USD	BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	1 575 000.00	1 563 665.36	0.12
USD	BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	1 300 000.00	1 284 444.59	0.10
USD	BX TRUST-144A 1M LIBOR+122BP 18-15.05.35	2 000 000.00	1 954 598.40	0.16
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	500 000.00	494 008.30	0.04
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	1 620 000.00	1 599 539.08	0.13
USD	G5 MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.155%/VAR 18-01.07.51	330 000.00	302 038.97	0.03
USD	G5 MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 950 000.00	1 648 814.51	0.13
USD	MAD MORTGAGE TRUST-144A 2.975%/VAR 17-01.08.34	1 500 000.00	1 335 000.00	0.11
TOTAL USD			12 078 581.88	0.97
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			12 078 581.88	0.97

Notes, fester Zins

USD

USD	BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	3 670 000.00	3 652 476.81	0.29
USD	BRAZIL MINAS SPE-REG-S 5.33300% 13-15.02.28	200 000.00	97 286.00	0.01
USD	CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34	2 115 000.00	2 176 455.51	0.18
USD	CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.34	1 490 000.00	1 575 001.15	0.13
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	1 280 000.00	1 303 104.46	0.10
USD	INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	355 000.00	332 751.59	0.03
USD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.20000% 23-28.11.33	3 900 000.00	3 949 985.21	0.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 7.80000% 23-28.11.53	7 495 000.00	7 596 017.31	0.61
USD SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.36700% 23-10.01.53	1 995 000.00	1 928 280.96	0.15
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	920 000.00	832 728.80	0.07
TOTAL USD		23 444 087.80	1.89
Total Notes, fester Zins		23 444 087.80	1.89

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 160 000.00	1 253 565.51	0.10
TOTAL AUD		1 253 565.51	0.10
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 253 565.51	0.10

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 441 242.15	0.12
TOTAL USD		1 441 242.15	0.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 441 242.15	0.12

Anleihen, fester Zins

RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	1 900 000 000.00	2.12	0.00
TOTAL RUB		2.12	0.00
Total Anleihen, fester Zins		2.12	0.00

Anleihen, variabler Zins

NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	4 000 000.00	2 895 271.43	0.24
TOTAL NZD		2 895 271.43	0.24

USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	313 000.00	290 284.54	0.02
TOTAL USD		290 284.54	0.02
Total Anleihen, variabler Zins		3 185 559.97	0.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		162 966 988.58	13.16

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25	3 200 000.00	3 221 833.60	0.26
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.50000% 23-16.01.29	1 465 000.00	1 503 261.96	0.12
TOTAL USD		4 725 095.56	0.38
Total Notes, fester Zins		4 725 095.56	0.38
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4 725 095.56	0.38

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

Investment Fonds, open end

Irland			
EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	1 000.00	100 086.60	0.00
TOTAL Irland		100 086.60	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	38 500.00	6 147 355.60	0.50
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	192 000.00	9 732 480.00	0.79
TOTAL Luxemburg		15 879 835.60	1.29
Total Investment Fonds, open end		15 979 922.20	1.29
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		15 979 922.20	1.29
Total des Wertpapierbestandes		1 167 004 861.97	94.26

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-1 167.00	-38 199.41	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	-165.00	86 415.12	0.01
EUR EURO-OAT FUTURE 07.12.23	-77.00	-322 616.45	-0.03
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	-235.00	-310 254.29	-0.04
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	341.00	204 635.81	0.02
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	411.00	457 410.94	0.04
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	-720.00	-852 629.18	-0.07
GBP LONG GILT FUTURE 26.03.24	-561.00	-894 849.42	-0.07
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23	-388.00	-1 530 354.80	-0.12
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24	1 571.00	880 598.89	0.07
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	-975.00	-1 691 015.63	-0.14
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-293.00	-238 062.50	-0.02
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	-159.00	-149 062.50	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	1 580.00	1 061 562.50	0.09
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	723.00	502 712.02	0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	1 537.00	895 329.66	0.07
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24	-2 011.00	-1 642 261.31	-0.13
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-3 580 640.55	-0.29
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-3 580 640.55	-0.29

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-55 000 000.00	2 096 650.34	0.17
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.85750% 20-23.07.30	-87 000 000.00	5 151 261.88	0.42
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.07.30			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.34200% 20-10.09.50	-10 000.00	7 593.27	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-10.09.50			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.13510% 20-16.09.30	-100 000.00	29 895.65	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-16.09.30			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-35 900 000.00	4 054 022.02	0.33
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-32 000 000.00	2 344 787.28	0.19
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-54 000 000.00	4 132 121.41	0.33
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.47300% 24-15.10.29	-55 000 000.00	4 342 022.86	0.35
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-15.10.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-755 000 000.00	-1 560 842.26	-0.13
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.72500% 21-17.06.31	-84 500 000.00	4 454 647.71	0.36
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-61 500 000.00	866 121.30	0.07
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-61 000 000.00	773 356.37	0.06
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-10 000 000 000.00	788 902.10	0.06
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.46108% 22-08.11.52	-1 300 000.00	88 589.42	0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 22-08.11.52			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-12 400 000.00	1 580 105.03	0.13
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP REC SOFR O/N 23-10.03.53			

Bezeichnung		Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
		Anzahl/ Nominal			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.01600% 23-30.03.53	-6 100 000.00		966 983.27	0.08
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 23-30.03.53				
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.45500% 23-29.06.28	-100 000 000.00		-8 304.33	0.00
CNY	LCH/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 23-29.06.28				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.69500% 23-10.07.33	-28 350 000.00		-138 100.09	-0.01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 23-10.07.33				
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.69200% 23-08.09.28	-46 500 000.00		-1 243 432.86	-0.10
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-08.09.28				
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.61200% 23-20.10.28	-41 000 000.00		-937 801.22	-0.08
CHF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-20.10.28				
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.20000% 23-17.11.28	-420 000 000.00		-387 153.15	-0.03
SEK	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-17.11.28				
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.26770% 23-27.11.24	-316 000 000.00		-386 968.42	-0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.26770% 23-27.11.24				
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP REC 5.14300% 14-17.02.24	2 100 000.00		15 003.15	0.00
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP PAYER 3ML 14-17.02.24				
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.02250% 19-02.04.24	105 000 000.00		50 730.83	0.00
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-02.04.24				
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	75 000 000.00		79 818.11	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-19.09.24				
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.96250% 19-21.10.24	140 000 000.00		153 330.72	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-21.10.24				
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	111 000 000.00		154 401.28	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-30.10.24				
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	114 000 000.00		152 775.89	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-16.01.25				
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	110 000 000.00		25 062.33	0.00
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25				
NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP REC 5.20000% 13-09.12.23	1 200 000.00		9 060.70	0.00
NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 13-09.12.23				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.22000% 19-21.11.24	42 500 000.00		-1 104 244.44	-0.09
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 19-21.11.24				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	95 000 000.00		-428 756.92	-0.03
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.20500% 19-20.04.29	160 000 000.00		-265 754.62	-0.02
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-20.04.29				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.68000% 19-26.09.29	150 000 000.00		-839 300.82	-0.07
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-26.09.29				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.84250% 20-09.01.30	320 000 000.00		-1 727 639.92	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.01.30				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.53600% 20-14.02.30	245 000 000.00		-1 529 626.83	-0.12
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-14.02.30				
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 19-16.07.24	90 000 000.00		61 935.66	0.01
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-16.07.24				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	119 000 000.00		-6 773 478.77	-0.55
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	477 000 000.00		-2 045 801.58	-0.17
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	660 000 000.00		-1 962 142.15	-0.16
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	660 000 000.00		-1 895 131.25	-0.15
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26				
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6.70000% 22-06.01.32	223 000 000.00		-843 369.69	-0.07
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32				
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	90 000 000 000.00		-314 858.75	-0.03
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	90 000 000 000.00		-314 858.75	-0.03
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	39 000 000 000.00		-136 438.79	-0.01
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	32 000 000.00		-108 627.63	-0.01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	565 000 000.00		-644 387.08	-0.05
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	247 000 000.00		150 494.60	0.01
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	26 000 000.00		96 008.90	0.01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	25 500 000.00		110 280.93	0.01
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	225 000 000.00		1 552 188.66	0.13
BRL	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	32 250 000.00		63 747.13	0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25	319 000 000.00		1 095 755.91	0.09
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.05100% 23-15.02.33	170 000 000.00		-23 921.76	0.00
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC ZAR 23-15.02.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	277 500 000.00		-226.19	0.00
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	277 500 000.00		-20 395.37	0.00
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.69500% 23-02.01.25	370 000 000.00		450 000.12	0.04
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	181 000 000.00		-846 243.35	-0.07
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.05250% 24-22.07.26	233 500 000.00		1 023 005.79	0.08
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MCAD 24-22.07.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.24540% 23-08.09.28	51 700 000.00		702 012.59	0.06
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-08.09.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.25000% 23-05.09.28	1 100 000 000.00		768 572.87	0.06
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 23-05.09.28				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45260% 23-20.10.28	51 100 000.00		1 250 599.57	0.10
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-20.10.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	170 000 000.00		589 536.97	0.05
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			13 743 575.63	1.11
Credit-Default-Swaps*				
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-8 750 000.00		-57 095.69	0.00
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	8 750 000.00		44 432.69	0.00
TOTAL Credit-Default-Swaps			-12 663.00	0.00
TOTAL Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			13 730 912.63	1.11
TOTAL Derivative Instrumente			10 150 272.08	0.82

Devisenterminkontrakte

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

USD	12 165 398.70	PHP	690 800 000.00	6.12.2023	-279 542.06	-0.02
USD	11 570 148.29	BRL	57 580 000.00	6.12.2023	-97 945.32	-0.01
MYR	53 288 000.00	USD	11 205 551.47	6.12.2023	218 487.29	0.02
KRW	1 681 000 000.00	USD	1 249 451.83	6.12.2023	49 771.53	0.00
USD	12 205 200.99	CNY	87 720 000.00	6.12.2023	-125 068.05	-0.01
USD	2 038 433.56	BRL	10 210 000.00	6.12.2023	-30 535.45	0.00
JPY	711 300 000.00	USD	4 726 754.64	6.12.2023	87 272.81	0.01
USD	18 317 694.14	MXN	331 750 000.00	6.12.2023	-768 855.55	-0.06
AUD	1 396 800.00	USD	900 043.72	6.12.2023	26 204.38	0.00
AUD	55 580 000.00	USD	35 821 326.67	6.12.2023	1 034 965.88	0.08
USD	9 312 665.49	ZAR	171 610 000.00	6.12.2023	259 356.69	0.02
THB	448 280 000.00	USD	12 496 759.28	6.12.2023	250 509.20	0.02
USD	12 442 957.76	PLN	52 195 000.00	6.12.2023	-637 291.13	-0.05
USD	5 086 897.64	SEK	56 510 000.00	6.12.2023	-306 592.35	-0.01
NOK	636 980 000.00	USD	57 137 683.19	6.12.2023	1 964 677.01	0.16
USD	99 543 091.28	GBP	81 630 000.00	6.12.2023	-3 798 325.51	-0.31
USD	12 290 102.37	CHF	11 070 000.00	6.12.2023	-445 241.20	-0.04
CHF	142 869 400.00	USD	158 616 038.99	6.12.2023	5 746 282.13	0.46
CAD	280 643 100.00	USD	203 285 814.06	6.12.2023	3 709 493.92	0.30
USD	26 087 001.19	SGD	35 545 000.00	6.12.2023	-550 558.63	-0.04
USD	3 918 998.29	CAD	5 410 000.00	6.12.2023	-71 281.95	-0.01
USD	174 838 375.80	NZD	295 955 000.00	6.12.2023	-7 959 413.73	-0.64
EUR	302 896 100.00	USD	322 543 758.42	6.12.2023	7 990 847.44	0.65
USD	289 393 308.49	EUR	271 765 000.00	6.12.2023	-7 169 562.95	-0.58
HUF	4 884 050 000.00	USD	13 506 741.08	6.12.2023	469 658.84	0.04
USD	2 445 109.53	EUR	2 300 000.00	6.12.2023	-64 759.67	-0.01
USD	5 875 000.00	MXN	103 690 812.50	6.12.2023	-90 636.31	-0.01
USD	5 062 400.14	NZD	8 465 000.00	6.12.2023	-166 040.97	-0.01
USD	2 755 690.19	GBP	2 235 000.00	6.12.2023	-73 760.58	-0.01
USD	1 195 550.74	EUR	1 114 100.00	6.12.2023	-20 208.08	0.00
NOK	132 500 000.00	SEK	130 618 897.50	6.12.2023	-172 602.29	-0.01
USD	5 555 327.99	MXN	97 920 000.00	6.12.2023	-78 296.56	-0.01

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

Bezeichnung						Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
						NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
USD	3 655 557.26	EUR	3 400 000.00	6.12.2023		-54 684.17	0.00
AUD	44 500.00	USD	28 952.63	6.12.2023		556.28	0.00
CAD	9 214 200.00	USD	6 739 446.33	6.12.2023		56 716.36	0.00
EUR	10 071 300.00	USD	10 833 446.63	6.12.2023		156 834.12	0.01
CHF	4 490 400.00	USD	5 020 212.66	6.12.2023		145 712.07	0.01
USD	2 535 818.27	EUR	2 365 000.00	6.12.2023		-44 982.02	0.00
USD	506 578.37	CHF	453 800.00	6.12.2023		-15 490.19	0.00
USD	2 507 519.90	GBP	2 045 000.00	6.12.2023		-81 395.91	-0.01
USD	1 300 337.01	NZD	2 205 000.00	6.12.2023		-61 590.06	0.00
USD	1 687 140.34	EUR	1 580 600.00	6.12.2023		-37 685.43	0.00
PLN	49 348 275.44	HUF	4 230 450 000.00	6.12.2023		260 962.02	0.02
CAD	16 603 710.45	NZD	20 145 000.00	6.12.2023		-196 158.37	-0.02
GBP	9 700 580.59	EUR	11 125 000.00	6.12.2023		140 530.72	0.01
USD	3 718 756.60	MXN	64 780 000.00	6.12.2023		-8 226.64	0.00
USD	1 607 870.31	EUR	1 481 100.00	6.12.2023		-8 376.33	0.00
USD	2 708 529.23	GBP	2 180 000.00	6.12.2023		-51 293.00	0.00
USD	859 764.75	EUR	789 400.00	6.12.2023		-1 666.01	0.00
EUR	11 150 000.00	CAD	16 659 145.87	6.12.2023		-119 953.47	-0.01
NOK	131 770 000.00	SEK	127 738 101.54	6.12.2023		34 588.82	0.00
PHP	690 800 000.00	USD	12 435 374.93	6.12.2023		9 565.83	0.00
USD	12 778 281.37	THB	448 280 000.00	6.12.2023		31 012.89	0.00
USD	9 615 322.84	EUR	8 795 000.00	6.12.2023		17 801.25	0.00
USD	3 582 420.63	NZD	5 950 000.00	6.12.2023		-92 620.67	-0.01
AUD	16 700.00	USD	10 942.81	6.12.2023		131.32	0.00
CHF	1 581 500.00	USD	1 791 151.81	6.12.2023		28 265.16	0.00
EUR	2 882 200.00	USD	3 153 330.28	6.12.2023		-8 136.79	0.00
CAD	3 520 600.00	USD	2 564 048.41	6.12.2023		32 657.80	0.00
CAD	2 281 718.68	JPY	245 000 000.00	6.12.2023		24 782.65	0.00
USD	6 065 618.31	EUR	5 550 000.00	6.12.2023		9 194.80	0.00
BRL	29 799 333.00	USD	6 075 000.00	6.12.2023		-36 420.51	0.00
JPY	485 000 000.00	EUR	2 987 748.75	6.12.2023		22 069.70	0.00
IDR	188 921 684 550.00	USD	12 135 000.00	6.12.2023		27 853.87	0.00
USD	12 135 000.00	PHP	672 482 868.00	6.12.2023		20 047.12	0.00
EUR	780 741.38	JPY	127 000 000.00	6.12.2023		-7 540.84	0.00
USD	1 050 289.34	EUR	962 900.00	6.12.2023		-472.86	0.00
NZD	1 800 000.00	USD	1 092 515.04	6.12.2023		19 262.16	0.00
USD	8 466 688.23	EUR	7 750 000.00	6.12.2023		9 520.26	0.00
USD	1 230 802.14	CHF	1 083 900.00	6.12.2023		-16 157.11	0.00
TRY	177 195 690.00	EUR	5 580 000.00	6.12.2023		37 488.22	0.00
USD	1 023 050.72	EUR	935 400.00	6.12.2023		2 297.83	0.00
EUR	8 990 000.00	USD	9 850 240.51	6.12.2023		-39 925.66	0.00
CHF	991 800.00	USD	1 129 631.28	6.12.2023		11 372.67	0.00
USD	12 153 665.71	PHP	672 500 000.00	5.1.2024		39 085.53	0.00
PHP	672 482 868.00	USD	12 144 576.84	6.12.2023		-29 623.96	0.00
IDR	188 921 700 000.00	USD	12 244 584.87	5.1.2024		-102 658.95	-0.01
USD	12 388 080.78	CNY	87 720 000.00	5.1.2024		17 227.09	0.00
USD	12 243 790.31	IDR	188 921 684 550.00	6.12.2023		80 936.44	0.01
CNY	87 720 000.00	USD	12 370 610.63	6.12.2023		-40 341.59	0.00
KRW	1 681 000 000.00	USD	1 305 387.73	5.1.2024		-7 737.71	0.00
USD	11 459 784.95	MYR	53 288 000.00	6.12.2023		35 746.19	0.00
MYR	53 288 000.00	USD	11 489 187.38	5.1.2024		-55 458.36	0.00
USD	1 303 100.78	KRW	1 681 000 000.00	6.12.2023		3 877.42	0.00
USD	3 830 065.60	EUR	3 490 000.00	6.12.2023		21 611.89	0.00
BRL	37 990 667.00	USD	7 753 197.35	6.12.2023		-54 714.22	0.00
USD	7 731 434.38	BRL	38 000 000.00	5.1.2024		57 511.86	0.00
IDR	184 398 711 000.00	USD	11 865 000.00	5.1.2024		-13 764.87	0.00
USD	11 865 000.00	TWD	369 811 963.00	5.1.2024		-13 884.12	0.00
USD	1 102 342.24	JPY	162 600 000.00	6.12.2023		1 877.09	0.00
USD	1 940 649.50	CAD	2 640 000.00	6.12.2023		-6 548.25	0.00
USD	1 093 020.38	EUR	1 001 500.00	6.12.2023		136.03	0.00
Total Devisenterminkontrakte						-949 265.83	-0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						66 987 095.11*	5.41
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-16 326 748.22	-1.32
Andere Aktiva und Passiva						11 159 784.42	0.91
Total des Nettovermögens						1 238 025 999.53	100.00

* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 70 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		182 485 919.02	211 246 720.75	273 705 086.49
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184			
Aktien im Umlauf		3 810.0000	5 090.9070	13 485.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.51	102.25	108.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.51	102.25	108.95
Klasse (CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267			
Aktien im Umlauf		71 041.6890	73 591.6890	114 891.6890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		91.30	92.82	100.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		91.30	92.82	100.03
Klasse I-A3-acc	LU0455552678			
Aktien im Umlauf		1 298.0000	1 298.0000	1 362.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.45	124.77	127.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.45	124.77	127.81
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.46	102.15	108.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.46	102.15	108.74
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790			
Aktien im Umlauf		6 436.0000	8 189.0000	18 978.7480
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.94	107.48	113.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.94	107.48	113.06
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853			
Aktien im Umlauf		42 803.7490	47 036.7320	78 309.1540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.18	108.70	115.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.18	108.70	115.27
Klasse (EUR hedged) I-B-dist²	LU2451285923			
Aktien im Umlauf		300 072.6560	179 187.6370	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.48	96.70	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.48	96.70	-
Klasse P-acc	LU0455550201			
Aktien im Umlauf		139 395.1010	170 039.3920	254 278.3750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		138.91	137.42	141.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		138.91	137.42	141.50
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0455553486			
Aktien im Umlauf		125 633.6280	150 606.4570	190 037.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.98	110.02	117.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.98	110.02	117.74
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0455556406			
Aktien im Umlauf		503 360.4530	640 975.6790	883 104.2110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.20	118.01	124.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.20	118.01	124.80
Klasse Q-acc	LU1240775160			
Aktien im Umlauf		64 137.2120	70 316.4620	114 564.1230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.64	123.06	126.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.64	123.06	126.20
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240774940			
Aktien im Umlauf		35 373.4950	35 371.2910	42 997.7070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.28	102.04	108.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.28	102.04	108.77

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240775087		
Aktien im Umlauf	208 568.1230	379 468.6000	427 429.8880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	106.59	106.20	111.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	106.59	106.20	111.87

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 30.8.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	44.06
Grossbritannien	10.40
Frankreich	7.74
Italien	7.21
Neuseeland	7.14
Spanien	3.29
Brasilien	1.70
Schweden	1.55
Luxemburg	1.54
Mexiko	1.40
Schweiz	1.33
Japan	1.28
Australien	1.19
Niederlande	0.99
Kanada	0.60
Deutschland	0.44
Slowenien	0.39
Rumänien	0.35
Norwegen	0.34
Cayman-Inseln	0.33
Dänemark	0.33
Ägypten	0.26
Finnland	0.26
Kolumbien	0.24
Bermuda	0.22
Peru	0.21
Supranational	0.16
Türkei	0.14
Irland	0.13
Südkorea	0.11
Argentinien	0.08
TOTAL	95.41

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	77.68
Banken & Kreditinstitute	4.58
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.86
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.19
Telekommunikation	1.15
Anlagefonds	0.81
Erdöl	0.81
Elektrische Geräte & Komponenten	0.66
Versicherungen	0.65
Verkehr & Transport	0.62
Energie- & Wasserversorgung	0.60
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.59
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.36
Internet, Software & IT-Dienste	0.32
Immobilien	0.28
Diverse Dienstleistungen	0.23
Tabak & alkoholische Getränke	0.23
Chemie	0.20
Computer & Netzwerkausrüster	0.17
Supranationale Organisationen	0.16
Maschinen & Apparate	0.14
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.12
TOTAL	95.41

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	189 719 693.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-15 615 089.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	174 104 604.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 437 998.70
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 323 654.86
Forderungen aus Zeichnungen	1 176.79
Zinsforderungen aus Wertpapieren	928 813.77
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	43.86
Sonstige Forderungen	10 000.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	78 304.70
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 489 135.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	3 394 979.71
TOTAL Aktiva	185 768 711.40
Passiva	
Kontokorrentkredit	-2 222 315.71
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-26 884.01
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-27.31
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 242.86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-914 760.20
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-100 978.41
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 970.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-613.47
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-113 562.29
TOTAL Passiva	-3 282 792.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	182 485 919.02

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	147 324.37
Zinsen auf Wertpapiere	1 662 392.30
Dividenden	144 517.50
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	3 241 774.20
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	12 032.73
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	43 813.90
TOTAL Erträge	5 251 855.00
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 122 212.94
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-686 059.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 438.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-65 357.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-89 199.10
TOTAL Aufwendungen	-5 001 267.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	250 587.31
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 929 731.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	620 947.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 691 162.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-568 512.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 942 321.12
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 626 137.71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 375 550.40
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 518 155.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7 815.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	384 425.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	4 224 842.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	2 209 503.25
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 344 742.08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 969 191.68

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	211 246 720.75
Zeichnungen	15 695 733.82
Rücknahmen	-49 168 580.63
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-33 472 846.81
Ausbezahlte Dividende	-257 146.60
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	250 587.31
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 626 137.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	11 344 742.08
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 969 191.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	182 485 919.02

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 090.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 280.9070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 810.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 591.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 550.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 041.6890
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 298.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 298.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 189.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 753.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 436.0000
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 036.7320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 232.9830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 803.7490
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 187.6370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120 885.0190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	300 072.6560

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 039.3920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	523.7760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 168.0670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	139 395.1010
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 606.4570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	166.6370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 139.4660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 633.6280
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	640 975.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 845.3060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140 460.5320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	503 360.4530
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 316.4620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 179.2500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 137.2120
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 371.2910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 200.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 197.7960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 373.4950
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	379 468.6000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 722.6390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-191 623.1160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 568.1230

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-A1-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.8494
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.8156

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	9 300.00	1 875 901.19	1.03
TOTAL BRL		1 875 901.19	1.03
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	300 000.00	157 118.40	0.09
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	150 000.00	163 981.86	0.09
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	211 035.76	0.11
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	405 000.00	446 795.24	0.24
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	300 000.00	330 844.22	0.18
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	300 000.00	335 360.22	0.18
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	160 000.00	155 393.59	0.09
TOTAL EUR		1 800 529.29	0.98
USD			
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	290 000.00	288 904.59	0.16
USD AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26	370 000.00	369 822.08	0.20
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	490 000.00	495 466.64	0.27
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	291 000.00	93 847.50	0.05
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	51 314.29	0.03
USD ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	20 992.00	7 588.61	0.00
USD AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26	365 000.00	365 090.12	0.20
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	130 000.00	130 205.73	0.07
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	75 000.00	76 619.47	0.04
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	220 000.00	222 770.07	0.12
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	315 000.00	317 178.56	0.17
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25	475 000.00	484 229.04	0.27
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	220 000.00	223 768.86	0.12
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	254 888.24	0.14
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	200 000.00	204 208.91	0.11
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	200 000.00	208 433.54	0.12
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	200 000.00	197 400.00	0.11
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	572 684.00	0.31
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	262 782.00	0.15
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	300 000.00	248 205.92	0.14
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	7 000.00	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	8 750.00	0.00
USD TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26	300 000.00	303 235.12	0.17
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00	359 228.47	0.20
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	485 000.00	485 439.91	0.27
TOTAL USD		6 239 061.67	3.42
Total Notes, fester Zins		9 915 492.15	5.43
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	600 000.00	577 119.45	0.31
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	480 000.00	424 691.04	0.23
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	655 000.00	687 906.09	0.38
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	405 000.00	397 803.16	0.22
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	425 000.00	470 135.36	0.26
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 5.993%/VAR 23-PRP	200 000.00	222 932.68	0.12
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	400 000.00	424 765.23	0.23
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	200 000.00	199 119.64	0.11
TOTAL EUR		3 404 472.65	1.86
GBP			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	275 000.00	357 468.85	0.20
TOTAL GBP		357 468.85	0.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	150 000.00	152 822.25	0.08
USD MORGAN STANLEY 5.050%/VAR 23-28.01.27	970 000.00	960 931.35	0.54
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00	387 887.50	0.21
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 10.000%/VAR 23-PRP	200 000.00	205 536.60	0.11
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	211 985.20	0.12
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00	208 955.40	0.11
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	200 000.00	182 373.20	0.10
TOTAL USD		2 310 491.50	1.27
Total Notes, variabler Zins		6 072 433.00	3.33

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25	450 000.00	291 590.50	0.16
TOTAL AUD		291 590.50	0.16

EUR			
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27	380 000.00	418 754.23	0.23
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	850 000.00	919 420.49	0.50
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	990 000.00	980 962.84	0.54
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43	100 000.00	112 073.43	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	250 000.00	270 647.39	0.15
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	135 000.00	148 539.97	0.08
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26	280 000.00	310 002.63	0.17
EUR NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	145 000.00	158 950.23	0.09
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	580 000.00	577 514.62	0.32
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00	414 618.00	0.23
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	450 000.00	492 609.39	0.27
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	600 000.00	666 730.63	0.36
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	130 000.00	146 677.40	0.08
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	113 562.56	0.06
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	100 000.00	111 369.23	0.06
TOTAL EUR		5 842 433.04	3.20

GBP			
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	350 000.00	434 800.40	0.24
TOTAL GBP		434 800.40	0.24

USD			
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	450 000.00	256 500.00	0.14
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	150 000.00	120 930.00	0.07
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	250 000.00	229 687.50	0.12
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	865 000.00	863 123.85	0.47
TOTAL USD		1 470 241.35	0.80
Total Medium-Term Notes, fester Zins		8 039 065.29	4.40

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	500 000.00	563 280.38	0.31
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 23-09.11.83	105 000.00	116 190.16	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	101 126.21	0.06
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	215 000.00	237 297.38	0.13
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	320 000.00	311 618.16	0.17
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	100 000.00	105 396.99	0.06
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	200 000.00	201 544.94	0.11
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	470 000.00	496 919.67	0.27
TOTAL EUR		2 133 373.89	1.17
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 133 373.89	1.17

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00	220 295.27	0.12
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	305 000.00	322 469.15	0.18
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	900 000.00	662 470.09	0.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	300 000.00	288 803.26	0.16
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	100 000.00	96 556.24	0.05
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	700 000.00	703 059.45	0.39
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25	600 000.00	618 469.15	0.34
TOTAL EUR		2 912 122.61	1.60
GBP			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	168 233.55	0.09
TOTAL GBP		168 233.55	0.09
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	500 000.00	2 442 391.28	1.34
TOTAL MXN		2 442 391.28	1.34
USD			
USD BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28	400 000.00	414 244.78	0.23
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	530 000.00	440 165.00	0.24
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	17 000.00	0.01
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26	235 000.00	225 012.50	0.12
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	300 000.00	252 600.00	0.14
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	100 000.00	121 500.00	0.07
TOTAL USD		1 470 522.28	0.81
Total Anleihen, fester Zins		6 993 269.72	3.84
Anleihen, variabler Zins			
AUD			
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.5000%/CPI LINKED 10-20.09.30	1 600 000.00	1 562 029.10	0.86
TOTAL AUD		1 562 029.10	0.86
DKK			
DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.100%/CPI LINKED 18-15.11.30	3 750 000.00	604 524.18	0.33
TOTAL DKK		604 524.18	0.33
EUR			
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	400 000.00	447 979.47	0.25
EUR FRA, REP-OAT-144A-REG-S 0.100%/INFLATION IDX LKD 21-25.07.31	1 500 000.00	1 857 449.01	1.02
EUR FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27	1 100 000.00	1 658 220.10	0.91
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30	3 460 000.00	4 720 987.51	2.59
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/INF IDX LKD 21-01.03.32	1 904 000.00	2 246 205.49	1.23
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29	700 000.00	884 497.60	0.48
EUR ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26	1 500 000.00	2 245 603.53	1.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	1 000 000.00	1 327 503.86	0.73
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-15.05.30	5 770 000.00	6 865 269.29	3.76
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 1.500%/CPI LINKED 23-15.05.29	800 000.00	879 754.05	0.48
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	400 000.00	389 819.48	0.21
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30	1 700 000.00	2 268 840.66	1.24
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27	1 300 000.00	1 722 882.34	0.94
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	300 000.00	304 287.28	0.17
TOTAL EUR		27 819 299.67	15.24
GBP			
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 4.125%/RPI LINKED 92-22.07.30	730 000.00	3 138 127.95	1.72
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.250%/RPI LINKED 08-22.11.32	1 500 000.00	3 507 842.99	1.92
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.625%/RPI LINKED 10-22.03.40	400 000.00	819 723.77	0.45
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29	1 110 000.00	2 190 594.02	1.20
GBP UNITED KINGDOM OF GB-REG-S 0.625%/RPI LINKED 23-22.03.45	700 000.00	804 265.91	0.44
GBP UNITED KINGDOM OF GB&NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 21-10.08.31	1 500 000.00	2 386 169.68	1.31
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 18-10.08.28	1 700 000.00	2 871 351.46	1.57
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	310 000.00	398 158.49	0.22
TOTAL GBP		16 116 234.27	8.83
JPY			
JPY JAPAN 0.005%/CPI LINKED 21-10.03.31	300 000 000.00	2 336 601.07	1.28
TOTAL JPY		2 336 601.07	1.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	6 986 000.00	5 275 486.58	2.89
TOTAL NZD		5 275 486.58	2.89
SEK			
SEK SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 17-01.12.27	24 000 000.00	2 819 866.76	1.55
TOTAL SEK		2 819 866.76	1.55
USD			
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	250 000.00	248 107.00	0.14
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	154 267.60	0.08
TOTAL USD		402 374.60	0.22
Total Anleihen, variabler Zins		56 936 416.23	31.20

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%INFLATION LINKED 21-15.07.31	4 000 000.00	3 957 828.88	2.17
TOTAL USD		3 957 828.88	2.17
Total Treasury-Notes, fester Zins		3 957 828.88	2.17

Treasury-Notes, variabler Zins

BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/PCA LINKD 10-15.08.50	1 400.00	1 220 360.73	0.67
TOTAL BRL		1 220 360.73	0.67
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	1 700 000.00	1 639 464.25	0.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.07.27	1 000 000.00	1 177 203.94	0.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 100 000.00	4 757 794.79	2.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29	3 300 000.00	3 767 145.94	2.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29	5 000 000.00	5 425 231.88	2.97
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28	4 200 000.00	4 834 213.56	2.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	6 800 000.00	7 182 279.93	3.94
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30	7 000 000.00	7 385 047.55	4.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31	6 780 000.00	6 947 553.96	3.81
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32	7 900 000.00	7 453 877.19	4.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32	5 900 000.00	5 518 892.41	3.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.625%/CPI LINKED 22-15.10.27	2 500 000.00	2 538 698.32	1.39
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 23-15.01.33	3 200 000.00	3 026 304.92	1.66
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.250%/CPI LINKED 23-15.04.28	1 200 000.00	1 178 613.98	0.65
USD AMERICA, UNITED STATES 1.37500%/CPI LINKED 23-15.07.33	3 500 000.00	3 321 054.74	1.82
TOTAL USD		66 153 377.36	36.25
Total Treasury-Notes, variabler Zins		67 373 738.09	36.92
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		161 421 617.25	88.46

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

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	400 000.00	368 247.12	0.20
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	350 000.00	347 481.19	0.19
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	125 000.00	123 502.07	0.07
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	270 000.00	266 589.85	0.14
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	190 000.00	35 449.44	0.02
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 035 793.72	0.57
TOTAL USD		2 177 063.39	1.19
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins		2 177 063.39	1.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.80000% 23-30.11.25	620 000.00	623 590.00	0.34
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	170 000.00	153 873.80	0.09
TOTAL USD		777 463.80	0.43
Total Notes, fester Zins		777 463.80	0.43

Anleihen, fester Zins

RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	187 000 000.00	0.21	0.00
TOTAL RUB		0.21	0.00
Total Anleihen, fester Zins		0.21	0.00

Anleihen, variabler Zins

NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	7 800 000.00	5 645 779.30	3.09
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	2 600 000.00	2 105 899.91	1.16
TOTAL NZD		7 751 679.21	4.25
Total Anleihen, variabler Zins		7 751 679.21	4.25
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10 706 206.61	5.87

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25	490 000.00	493 343.27	0.27
TOTAL USD		493 343.27	0.27
Total Notes, fester Zins		493 343.27	0.27
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		493 343.27	0.27

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	3 100.00	494 981.88	0.27
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	19 500.00	988 455.00	0.54
TOTAL Luxemburg		1 483 436.88	0.81
Total Investment Fonds, open end		1 483 436.88	0.81
Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 483 436.88	0.81
Total des Wertpapierbestandes		174 104 604.01	95.41

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-181.00	-5 924.67	0.00
EUR EURO-OAT FUTURE 07.12.23	30.00	185 661.58	0.10
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	-11.00	-14 522.54	-0.01
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	18.00	10 801.89	0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	30.00	33 387.66	0.02
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	-65.00	-72 405.40	-0.04
GBP LONG GILT FUTURE 26.03.24	-7.00	-11 165.68	-0.01
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23	-30.00	-102 479.12	-0.06
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24	172.00	96 411.84	0.06
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	-20.00	-34 687.50	-0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-80.00	-65 000.00	-0.04
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	3.00	2 835.94	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-44.00		-29 562.50	-0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	121.00		84 132.99	0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	237.00		133 312.74	0.07
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24	-159.00		-132 492.53	-0.07
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			78 304.70	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			78 304.70	0.04

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29	-7 100 000.00		801 770.37	0.44
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-15 000 000.00		1 099 119.04	0.60
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-13 000 000.00		994 769.97	0.55
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-70 000 000.00		-144 713.85	-0.08
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNR007 21-02.04.26				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31	-18 000 000.00		799 079.55	0.44
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.72500% 21-17.06.31	-12 500 000.00		658 971.56	0.36
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00		112 666.19	0.06
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-8 000 000.00		101 423.79	0.06
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32				
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-700 000 000.00		55 223.15	0.03
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 400 000.00		178 398.96	0.10
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.41650% 23-04.04.28	-3 000 000.00		113 460.78	0.06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC SOFR O/N 23-04.04.28				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.69200% 23-08.09.28	-3 700 000.00		-98 939.82	-0.05
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-08.09.28				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.61200% 23-20.10.28	-3 000 000.00		-68 619.61	-0.04
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-20.10.28				
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.20000% 23-17.11.28	-30 000 000.00		-27 653.79	-0.02
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-17.11.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.26770% 23-27.11.24	-19 000 000.00		-23 267.09	-0.01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.26770% 23-27.11.24				
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	20 000 000.00		4 556.79	0.00
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 20-10.06.25				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	20 000 000.00		6 238.76	0.00
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 20-11.06.25				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.84500% 18-20.04.28	50 000 000.00		-122 504.05	-0.07
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-20.04.28				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00		-455 359.92	-0.25
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	46 000 000.00		-197 289.04	-0.11
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000.00		-341 888.40	-0.19
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00		-473 782.81	-0.26
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	28 000 000.00		-105 893.95	-0.06
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32				
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	22 500 000 000.00		-78 714.69	-0.04
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	4 000 000.00		-13 578.45	-0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	70 000 000.00		-79 835.57	-0.04
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	28 000 000.00		17 060.12	0.01
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	3 500 000.00		12 924.28	0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	3 000 000.00		12 974.23	0.01
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	30 000 000.00		206 958.48	0.11
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	4 000 000.00		7 906.62	0.00
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25	41 000 000.00		140 833.83	0.08
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	27 500 000.00		-22.41	0.00
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	27 500 000.00		-2 021.16	0.00
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.69500% 23-02.01.25	45 000 000.00		54 729.74	0.03
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	12 000 000.00		-56 104.53	-0.03
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.05250% 24-22.07.26	15 500 000.00		67 908.31	0.04
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MCAD 24-22.07.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.24540% 23-08.09.28	4 100 000.00		55 672.18	0.03
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-08.09.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.25000% 23-05.09.28	85 000 000.00		59 389.72	0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 23-05.09.28				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45260% 23-20.10.28	3 700 000.00		90 552.22	0.05
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-20.10.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	10 000 000.00		34 678.65	0.02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			3 397 078.15	1.86
Credit-Default-Swaps*				
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24	-1 450 000.00		-9 461.57	0.00
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 450 000.00		7 363.13	0.00
TOTAL Credit-Default-Swaps			-2 098.44	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3 394 979.71	1.86
Total Derivative Instrumente			3 473 284.41	1.90

Devisenterminkontrakte

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

USD	945 688.93	PHP	53 700 000.00	6.12.2023	-21 730.47	-0.01
USD	2 618 253.43	BRL	13 030 000.00	6.12.2023	-22 164.42	-0.01
MYR	4 935 000.00	USD	1 037 745.77	6.12.2023	20 234.10	0.01
USD	296 542.92	MXN	5 370 000.00	6.12.2023	-12 408.92	-0.01
USD	2 198 907.79	JPY	330 900 000.00	6.12.2023	-40 599.71	-0.02
USD	1 867 787.78	SGD	2 545 000.00	6.12.2023	-39 445.02	-0.02
USD	17 767 277.23	GBP	14 570 000.00	6.12.2023	-677 956.66	-0.37
CHF	29 103 000.00	USD	32 310 645.83	6.12.2023	1 170 537.91	0.64
USD	13 173 948.00	NZD	22 300 000.00	6.12.2023	-599 736.20	-0.33
CAD	255 000.00	USD	184 721.73	6.12.2023	3 359.87	0.00
AUD	1 790 000.00	USD	1 154 590.63	6.12.2023	32 396.84	0.02
USD	613 694.41	DKK	4 300 000.00	6.12.2023	-15 700.01	-0.01
HUF	55 900 000.00	USD	154 617.34	6.12.2023	5 348.42	0.00
THB	34 840 000.00	USD	972 831.09	6.12.2023	17 877.47	0.01
USD	600 478.15	PLN	2 515 000.00	6.12.2023	-29 789.61	-0.02
USD	1 082 630.95	CHF	975 000.00	6.12.2023	-39 045.65	-0.02
USD	3 228 660.98	SEK	35 850 000.00	6.12.2023	-192 974.41	-0.11
NOK	51 860 000.00	USD	4 651 631.21	6.12.2023	160 212.80	0.09
USD	500 800.64	ZAR	9 220 000.00	6.12.2023	14 398.29	0.01
EUR	108 752 700.00	USD	115 807 052.64	6.12.2023	2 869 057.19	1.57
USD	45 070 453.45	EUR	42 325 000.00	6.12.2023	-1 116 596.15	-0.61
USD	356 135.52	EUR	335 000.00	6.12.2023	-9 432.39	-0.01
CAD	160 000.00	USD	116 089.57	6.12.2023	1 922.41	0.00
JPY	23 709 218.00	GBP	130 000.00	6.12.2023	-4 114.14	0.00
USD	435 000.00	MXN	7 677 532.50	6.12.2023	-6 710.94	0.00
USD	289 713.26	GBP	235 000.00	6.12.2023	-7 790.51	0.00
NOK	9 960 000.00	SEK	9 818 597.88	6.12.2023	-12 974.48	-0.01
USD	397 133.33	MXN	7 000 000.00	6.12.2023	-5 597.18	0.00
USD	408 562.28	EUR	380 000.00	6.12.2023	-6 111.76	0.00
USD	1 302 803.49	EUR	1 211 000.00	6.12.2023	-18 697.21	-0.01
GBP	450 000.00	USD	553 726.35	6.12.2023	15 961.72	0.01
EUR	3 841 000.00	USD	4 109 381.42	6.12.2023	82 100.15	0.05

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

Bezeichnung						Bewertung in USD		
						NR Kursgewinn	in % des	
						(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	Netto-	
						kontrakten/Swaps (Erl. 1)	vermögens	
	Anzahl/ Nominal							
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)								
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum								
USD	127 753.86	JPY	19 200 000.00	6.12.2023		-2 190.36	0.00	
USD	625 121.06	EUR	585 000.00	6.12.2023		-13 258.72	-0.01	
CHF	328 500.00	USD	366 078.88	6.12.2023		11 839.85	0.01	
USD	1 368 788.95	EUR	1 280 900.00	6.12.2023		-28 989.95	-0.02	
PLN	3 734 555.52	HUF	320 150 000.00	6.12.2023		19 748.96	0.01	
CAD	1 244 557.10	NZD	1 510 000.00	6.12.2023		-14 703.36	-0.01	
GBP	732 448.33	EUR	840 000.00	6.12.2023		10 610.86	0.01	
USD	371 990.47	MXN	6 480 000.00	6.12.2023		-822.92	0.00	
USD	363 936.90	EUR	335 000.00	6.12.2023		-1 631.01	0.00	
EUR	825 000.00	CAD	1 232 627.39	6.12.2023		-8 875.49	0.00	
NOK	9 870 000.00	SEK	9 567 997.74	6.12.2023		2 590.81	0.00	
USD	993 118.86	THB	34 840 000.00	6.12.2023		2 410.30	0.00	
PHP	53 700 000.00	USD	966 675.79	6.12.2023		743.61	0.00	
USD	118 871.49	JPY	17 700 000.00	6.12.2023		-920.84	0.00	
JPY	34 200 599.00	GBP	185 000.00	6.12.2023		-2 737.78	0.00	
USD	275 000.00	EUR	251 478.00	6.12.2023		575.27	0.00	
USD	1 326 446.60	EUR	1 213 600.00	6.12.2023		2 108.66	0.00	
USD	807 823.48	CHF	712 700.00	6.12.2023		-12 093.35	-0.01	
USD	448 090.72	EUR	410 000.00	6.12.2023		679.25	0.00	
BRL	2 207 358.00	USD	450 000.00	6.12.2023		-2 697.82	0.00	
CHF	264 992.03	NOK	3 230 000.00	6.12.2023		5 159.80	0.00	
USD	135 594.32	JPY	20 200 000.00	6.12.2023		-1 117.83	0.00	
IDR	13 855 813 700.00	USD	890 000.00	6.12.2023		2 042.85	0.00	
USD	890 000.00	PHP	49 320 952.00	6.12.2023		1 470.29	0.00	
GBP	190 000.00	USD	239 072.63	6.12.2023		1 462.33	0.00	
USD	972 555.51	EUR	890 000.00	6.12.2023		1 345.25	0.00	
TRY	12 860 977.50	EUR	405 000.00	6.12.2023		2 720.92	0.00	
EUR	365 000.00	USD	399 840.71	6.12.2023		-1 535.38	0.00	
PHP	49 320 952.00	USD	890 702.38	6.12.2023		-2 172.67	0.00	
USD	891 871.23	PHP	49 350 000.00	5.1.2024		2 868.21	0.00	
IDR	13 855 900 000.00	USD	898 042.65	5.1.2024		-7 529.22	0.00	
USD	897 978.85	IDR	13 855 813 700.00	6.12.2023		5 936.00	0.00	
USD	1 061 290.32	MYR	4 935 000.00	6.12.2023		3 310.45	0.00	
MYR	4 935 000.00	USD	1 064 013.28	5.1.2024		-5 136.00	0.00	
USD	268 289.42	AUD	405 000.00	6.12.2023		-274.78	0.00	
BRL	10 822 642.00	USD	2 208 702.45	6.12.2023		-15 586.79	-0.01	
USD	2 203 458.80	BRL	10 830 000.00	5.1.2024		16 390.88	0.01	
USD	556 153.93	CHF	486 100.00	6.12.2023		-3 073.76	0.00	
USD	1 272 959.41	EUR	1 158 700.00	6.12.2023		8 530.95	0.00	
IDR	13 831 846 000.00	USD	890 000.00	5.1.2024		-1 032.51	0.00	
USD	890 000.00	TWD	27 739 793.00	5.1.2024		-1 041.45	0.00	
EUR	1 806 900.00	USD	1 971 515.46	6.12.2023		259.61	0.00	
EUR	585 000.00	USD	638 459.23	6.12.2023		-79.45	0.00	
Total Devisenterminkontrakte						1 489 135.00	0.82	
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						4 437 998.70	2.43	
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-2 249 199.72	-1.23	
Andere Aktiva und Passiva						1 230 096.62	0.67	
Total des Nettovermögens						182 485 919.02	100.00	

UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		83 540 174.05	25 022 181.58
Klasse I-X-acc¹	LU2505553425		
Aktien im Umlauf		-	99 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	103.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	103.83
Klasse P-acc³	LU2525873498		
Aktien im Umlauf		271 259.5260	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.56	103.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		104.56	103.24
Klasse (CHF hedged) P-acc⁴	LU2645744397		
Aktien im Umlauf		196 722.9240	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.82	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.82	-
Klasse (EUR hedged) P-acc⁴	LU2645744470		
Aktien im Umlauf		155 680.1540	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.36	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.36	-
Klasse Q-acc³	LU2525873571		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.97	103.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		104.97	103.45
Klasse (CHF hedged) Q-acc⁴	LU2645744124		
Aktien im Umlauf		552.1200	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.90	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.90	-
Klasse (EUR hedged) Q-acc⁴	LU2645744553		
Aktien im Umlauf		1 602.1740	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.44	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.44	-
Klasse U-X-acc³	LU2505553698		
Aktien im Umlauf		1 410.0000	1 410.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 566.09	10 382.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		10 566.09	10 382.69

¹ Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 12.10.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 27.10.2022

⁴ Erste NAV 14.9.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	40.02
Frankreich	7.34
Niederlande	6.53
Supranational	6.50
Schweiz	5.92
Deutschland	5.64
Grossbritannien	4.50
Spanien	2.43
Schweden	2.38
Australien	2.32
Japan	1.85
Norwegen	1.33
Südkorea	1.32
Neuseeland	1.26
Italien	1.22
Finnland	1.17
Österreich	1.11
Kanada	1.03
Singapur	0.73
Irland	0.71
Jersey	0.52
Liechtenstein	0.51
Belgien	0.48
Vereinigte Arabische Emirate	0.39
Multinational	0.29
Chile	0.24
Polen	0.22
Luxemburg	0.12
TOTAL	98.08

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	17.81
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.25
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	9.88
Länder- & Zentralregierungen	8.24
Energie- & Wasserversorgung	7.34
Supranationale Organisationen	6.50
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.68
Immobilien	3.47
Diverse Konsumgüter	2.82
Elektrische Geräte & Komponenten	2.57
Telekommunikation	2.53
Verkehr & Transport	2.09
Diverse Dienstleistungen	2.05
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.00
Biotechnologie	1.93
Computer & Netzwerkausrüster	1.67
Kantone, Bundesstaaten	1.21
Baugewerbe & Baumaterial	0.82
Bergbau, Kohle & Stahl	0.71
Fahrzeuge	0.59
Internet, Software & IT-Dienste	0.59
Versicherungen	0.54
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.53
Städte, Gemeinden	0.53
Diverse Handelsfirmen	0.45
Elektronik & Halbleiter	0.35
Diverse Investitionsgüter	0.33
Chemie	0.24
Erdöl	0.24
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.12
TOTAL	98.08

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	79 850 702.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 081 731.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	81 932 433.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	876 239.35
Andere liquide Mittel (Margins)	39 962.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	651 968.35
Forderungen aus Dividenden	3 400.00
Andere Aktiva	3 845.29
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	34 593.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	55 475.58
TOTAL Aktiva	83 597 918.14
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-51 808.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 936.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-57 744.09
TOTAL Passiva	-57 744.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	83 540 174.05

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	14 183.67
Zinsen auf Wertpapiere	682 766.34
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	1 836.14
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 526.56
TOTAL Erträge	705 312.71
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-132 616.72
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 180.28
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 068.47
TOTAL Aufwendungen	-153 865.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	551 447.24
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-90 513.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-34 335.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-54 129.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	206 521.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-21 506.90
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	6 036.21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	557 483.45
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 385 262.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	45 438.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	34 593.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-44 301.00
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 420 993.70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 978 477.15

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25 022 181.58
Zeichnungen	68 358 558.97
Rücknahmen	-11 819 043.65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	56 539 515.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	551 447.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 036.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 420 993.70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 978 477.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	83 540 174.05

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99 800.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	274 926.0920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 766.5660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	271 259.5260
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	202 473.8800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 750.9560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	196 722.9240
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	160 100.9980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 420.8440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	155 680.1540
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	552.1200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	552.1200
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 602.1740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 602.1740

Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 410.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 410.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
CHF			
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25	1 780 000.00	2 047 240.52	2.45
CHF ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27	400 000.00	446 437.81	0.54
TOTAL CHF		2 493 678.33	2.99
EUR			
EUR EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33	150 000.00	125 586.70	0.15
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	300 000.00	313 804.22	0.37
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	500 000.00	424 308.06	0.51
TOTAL EUR		863 698.98	1.03
USD			
USD ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26	150 000.00	146 178.07	0.18
USD ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 16-30.11.36	300 000.00	293 508.43	0.35
USD ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	300 000.00	291 530.99	0.35
USD ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35	300 000.00	282 046.89	0.34
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.45000% 17-30.04.25	200 000.00	193 992.15	0.23
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-18.05.32	300 000.00	226 526.34	0.27
USD AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28	235 000.00	235 489.70	0.28
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	115 000.00	114 565.62	0.14
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	150 000.00	150 766.04	0.18
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	200 000.00	195 717.73	0.23
USD APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27	900 000.00	852 494.42	1.02
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	450 000.00	432 724.14	0.52
USD ASTRAZENECA PLC 1.37500% 20-06.08.30	500 000.00	402 419.65	0.48
USD BECTON DICKINSON AND CO 3.70000% 17-06.06.27	300 000.00	285 541.41	0.34
USD BECTON DICKINSON AND CO 1.95700% 21-11.02.31	500 000.00	401 516.65	0.48
USD BIOGEN INC 2.25000% 20-01.05.30	500 000.00	411 235.80	0.49
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00000% 18-01.03.28	100 000.00	95 775.91	0.11
USD BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 20-01.06.30	300 000.00	258 578.04	0.31
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	400 000.00	384 638.75	0.46
USD CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15000% 17-01.08.27	400 000.00	375 543.31	0.45
USD CLOROX CO 1.80000% 20-15.05.30	400 000.00	324 191.74	0.39
USD COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27	200 000.00	190 073.52	0.23
USD COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25000% 22-15.08.32	500 000.00	446 483.47	0.53
USD CONAGRA BRANDS INC 4.30000% 18-01.05.24	100 000.00	99 282.57	0.12
USD CONAGRA BRANDS INC 5.30000% 23-01.10.26	250 000.00	249 329.83	0.30
USD DANONE-144A 2.94700% 16-02.11.26	600 000.00	565 129.92	0.68
USD DIGITAL REALTY TRUST LP 3.70000% 17-15.08.27	500 000.00	471 012.74	0.56
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	300 000.00	238 197.42	0.29
USD EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24	200 000.00	197 001.33	0.24
USD EDP FINANCE BV-144A 6.30000% 22-11.10.27	600 000.00	617 530.40	0.74
USD ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29	300 000.00	283 144.36	0.34
USD EQUINIX INC 2.50000% 21-15.05.31	175 000.00	142 381.24	0.17
USD EQUINIX INC 2.90000% 19-18.11.26	150 000.00	139 936.29	0.17
USD GENERAL MILLS INC 5.24100% 22-18.11.25	100 000.00	99 669.39	0.12
USD GENERAL MILLS INC 5.50000% 23-17.10.28	230 000.00	233 755.47	0.28
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	200 000.00	195 639.23	0.23
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	500 000.00	483 790.40	0.58
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	200 000.00	137 622.31	0.17
USD GILEAD SCIENCES INC 1.20000% 20-01.10.27	250 000.00	217 755.21	0.26
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	400 000.00	396 027.12	0.47
USD HORMEL FOODS CORP 1.70000% 21-03.06.28	100 000.00	87 946.18	0.11
USD INTEL CORP 3.75000% 20-25.03.27	300 000.00	289 786.30	0.35
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26	150 000.00	144 727.48	0.17
USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	145 000.00	148 418.47	0.18
USD JOHNSON & JOHNSON 0.55000% 20-01.09.25	600 000.00	557 700.54	0.67
USD KELLOGG CO 3.40000% 17-15.11.27	400 000.00	373 887.54	0.45
USD KIMBERLY-CLARK CORP 3.10000% 20-26.03.30	500 000.00	450 245.66	0.54
USD KIMBERLY-CLARK CORP 1.05000% 20-15.09.27	200 000.00	174 097.80	0.21
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 0.50000% 21-21.10.24	200 000.00	191 575.91	0.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26	100 000.00		94 976.96	0.11
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	250 000.00		226 795.46	0.27
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	205 000.00		207 568.65	0.25
USD MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	200 000.00		170 540.98	0.20
USD MEAD JOHNSON NUTRITION CO 4.12500% 15-15.11.25	600 000.00		588 457.48	0.70
USD MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27	100 000.00		90 120.66	0.11
USD MERCK & CO INC 4.30000% 23-17.05.30	400 000.00		387 658.11	0.46
USD MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85000% 23-18.09.28	270 000.00		273 563.78	0.33
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	200 000.00		172 647.09	0.21
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00000% 20-14.02.27	300 000.00		276 169.51	0.33
USD OWENS CORNING 4.20000% 14-01.12.24	300 000.00		294 987.81	0.35
USD PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29	200 000.00		188 362.35	0.23
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	95 000.00		94 338.62	0.11
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	150 000.00		147 635.25	0.18
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	375 000.00		367 297.88	0.44
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.20000% 19-01.11.24	150 000.00		145 349.39	0.17
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.70000% 16-02.02.26	500 000.00		478 708.90	0.57
USD SANOFI 3.62500% 18-19.06.28	900 000.00		861 938.17	1.03
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45000% 15-01.08.25	250 000.00		241 462.37	0.29
USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24	150 000.00		148 488.45	0.18
USD SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26	100 000.00		95 046.22	0.11
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	200 000.00		200 250.00	0.24
USD STEEL DYNAMICS INC 2.80000% 19-15.12.24	100 000.00		96 919.04	0.12
USD STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	500 000.00		497 085.57	0.60
USD STRYKER CORP 3.65000% 18-07.03.28	400 000.00		379 745.65	0.45
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	600 000.00		596 569.97	0.71
USD SYSCO CORP 3.25000% 17-15.07.27	400 000.00		373 213.82	0.45
USD TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05000% 20-31.03.30	400 000.00		331 953.70	0.40
USD TOYOTA MOTOR CORP 2.35800% 19-02.07.24	150 000.00		147 380.13	0.18
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	150 000.00		151 466.16	0.18
USD UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27	600 000.00		563 189.94	0.67
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	700 000.00		661 990.22	0.79
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	100 000.00		96 729.47	0.12
USD VMWARE INC 2.20000% 21-15.08.31	500 000.00		395 190.68	0.47
USD WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25	500 000.00		487 149.95	0.58
USD XYLEM INC/NY 3.25000% 16-01.11.26	300 000.00		283 851.88	0.34
TOTAL USD			24 991 930.15	29.92
Total Notes, fester Zins			28 349 307.46	33.94

Notes, variabler Zins

EUR

EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	100 000.00		92 141.21	0.11
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	100 000.00		94 451.94	0.12
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	100 000.00		82 605.91	0.10
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-SUB 7.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		200 277.09	0.24
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	300 000.00		294 958.55	0.35
TOTAL EUR			764 434.70	0.92

USD

USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	1 000 000.00		963 136.23	1.15
TOTAL USD			963 136.23	1.15
Total Notes, variabler Zins			1 727 570.93	2.07

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

CHF ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28	400 000.00		467 368.18	0.56
CHF AFRICA FINANCE CORP REG-S 1.20500% 20-30.09.25	400 000.00		433 557.58	0.52
CHF AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27	380 000.00		439 848.20	0.53
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.40750% 22-28.11.25	100 000.00		116 152.03	0.14
CHF BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.77000% 22-28.11.28	200 000.00		239 089.18	0.29
CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29	150 000.00		156 718.99	0.19
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28	300 000.00		318 613.08	0.38
CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.96750% 22-04.08.26	150 000.00		169 742.97	0.20
CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27	400 000.00		430 567.54	0.51
CHF CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28	400 000.00		416 997.30	0.50
CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25	400 000.00		449 657.87	0.54
CHF CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31	400 000.00		398 366.97	0.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF DNB BANK ASA 2.68500% 23-15.06.28	400 000.00	466 218.16	0.56
CHF E.ON SE 1.86000% 22-05.12.25	400 000.00	460 468.06	0.55
CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.45000% 16-24.05.28	400 000.00	441 607.73	0.53
CHF ENGIE SA REG-S 2.34000% 23-04.01.27	380 000.00	445 092.29	0.53
CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26	300 000.00	326 720.71	0.39
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30	400 000.00	399 747.00	0.48
CHF INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	400 000.00	445 287.79	0.53
CHF KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27	400 000.00	449 427.86	0.54
CHF NORDEA BANK ABP 2.49000% 23-26.05.28	400 000.00	469 898.23	0.56
CHF SNCF RESEAU-REG-S 2.00000% 10-12.11.26	380 000.00	442 688.74	0.53
CHF SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30	400 000.00	424 127.42	0.51
CHF SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27	400 000.00	454 947.96	0.54
CHF SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28	400 000.00	468 288.20	0.56
CHF TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27	300 000.00	350 526.13	0.42
CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28	400 000.00	427 577.48	0.51
TOTAL CHF		10 509 303.65	12.58
EUR			
EUR AMPRION GMBH-REG-S 3.87500% 23-07.09.28	400 000.00	439 804.08	0.53
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.62500% 23-03.03.27	100 000.00	110 009.07	0.13
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	300 000.00	285 825.21	0.34
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24	200 000.00	215 754.12	0.26
EUR CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29	200 000.00	220 987.29	0.26
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33	200 000.00	221 529.53	0.26
EUR DANONE SA-REG-S 3.47000% 23-22.05.31	400 000.00	432 389.83	0.52
EUR E.ON SE-REG-S 3.75000% 23-01.03.29	165 000.00	181 902.03	0.22
EUR EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 2.61400% 22-08.09.25	300 000.00	321 607.66	0.38
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 3.25000% 13-04.04.28	200 000.00	215 424.60	0.26
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	200 000.00	184 160.22	0.22
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	35 000.00	38 913.17	0.05
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25	500 000.00	526 058.59	0.63
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	300 000.00	280 148.00	0.34
EUR EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 0.25000% 18-09.02.24	500 000.00	541 894.82	0.65
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.87500% 17-07.12.23	400 000.00	436 293.36	0.52
EUR GECINA SA-REG-S 1.37500% 17-26.01.28	500 000.00	499 406.29	0.60
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.20000% 19-31.01.24	400 000.00	433 751.53	0.52
EUR KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 3.12500% 23-08.12.27	200 000.00	219 929.98	0.26
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.70000% 23-30.05.31	120 000.00	132 564.46	0.16
EUR NATIONAL GRID PLC-REG-S 3.87500% 23-16.01.29	300 000.00	327 860.27	0.39
EUR NBN CO LTD-REG-S 4.12500% 23-15.03.29	500 000.00	552 688.41	0.66
EUR NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	180 000.00	197 317.53	0.24
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25	800 000.00	840 557.25	1.01
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	100 000.00	99 571.49	0.12
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 18-13.03.27	300 000.00	306 820.81	0.37
EUR ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.25000% 19-02.05.24	200 000.00	214 849.38	0.26
EUR SCA HYGIENE AB-REG-S 1.12500% 15-05.03.25	400 000.00	421 415.12	0.50
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.12500% 23-13.10.29	300 000.00	324 635.31	0.39
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25	100 000.00	108 669.85	0.13
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 4.12500% 23-29.06.27	400 000.00	441 954.86	0.53
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	270 000.00	295 565.63	0.35
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24	400 000.00	434 087.59	0.52
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 0.75000% 17-26.06.25	400 000.00	421 674.01	0.50
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	400 000.00	397 149.93	0.48
EUR VATTENFALL AB-REG-S 3.75000% 22-18.10.26	400 000.00	438 338.52	0.52
EUR VF CORP 4.25000% 23-07.03.29	100 000.00	104 701.95	0.13
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	100 000.00	95 129.73	0.11
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	200 000.00	165 302.09	0.20
TOTAL EUR		12 126 643.57	14.52
GBP			
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.64600% 17-12.07.25	100 000.00	119 479.10	0.14
GBP EVERSOLT FUNDING PLC-REG-S 6.35900% 10-02.12.25	100 000.00	128 352.13	0.15
GBP FONTERRA CO-OPERATIVE GRP-REG-S 9.37500% 08-04.12.23	150 000.00	189 892.50	0.23
GBP NETWORK RAIL MTN FINANCE PLC-REG-S 4.75000% 05-22.01.24	150 000.00	189 645.64	0.23
GBP UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 18-14.02.25	100 000.00	121 250.92	0.14
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	200 000.00	240 112.74	0.29
TOTAL GBP		988 733.03	1.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	250 000.00	227 703.31	0.27
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	200 000.00	180 340.00	0.22
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	250 000.00	235 899.24	0.28
USD NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAAT-REG-S 2.75000% 19-20.02.24	200 000.00	198 776.00	0.24
TOTAL USD		842 718.55	1.01
Total Medium-Term Notes, fester Zins		24 467 398.80	29.29

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF			
CHF SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-06.06.25	400 000.00	448 277.84	0.53
TOTAL CHF		448 277.84	0.53
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		448 277.84	0.53

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	300 000.00	291 692.27	0.35
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S 5.000%/VAR 23-07.06.29	100 000.00	111 740.86	0.13
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	195 000.00	215 223.21	0.26
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 1.500%/VAR 18-04.12.24	300 000.00	327 330.00	0.39
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	300 000.00	324 840.32	0.39
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	200 000.00	187 023.27	0.23
TOTAL EUR		1 457 849.93	1.75

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	900 000.00	871 354.36	1.04
TOTAL USD		871 354.36	1.04
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 329 204.29	2.79

Anleihen, fester Zins

CHF			
CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 2.87000% 22-03.10.25	380 000.00	440 722.21	0.53
CHF BASEL-STADT, CANTON OF 1.20000% 22-22.12.28	400 000.00	457 938.02	0.55
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26	200 000.00	216 548.79	0.26
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29	100 000.00	104 134.32	0.12
CHF DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27	50 000.00	56 408.49	0.07
CHF GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27	500 000.00	551 722.16	0.66
CHF NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28	400 000.00	446 207.80	0.53
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26	400 000.00	444 137.77	0.53
CHF NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29	400 000.00	437 697.66	0.52
CHF SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33	460 000.00	464 205.63	0.56
CHF TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27	400 000.00	426 657.46	0.51
CHF ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-08.05.25	400 000.00	450 577.88	0.54
TOTAL CHF		4 496 958.19	5.38

EUR			
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.87500% 15-10.06.25	600 000.00	635 967.05	0.76
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.00000% 19-14.11.42	60 000.00	43 596.56	0.05
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.01000% 20-15.11.35	210 000.00	157 266.35	0.19
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27	1 000 000.00	1 048 601.65	1.25
EUR SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 3.12500% 22-02.11.27	400 000.00	434 035.21	0.52
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	100 000.00	97 321.76	0.12
TOTAL EUR		2 416 788.58	2.89

GBP			
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	100 000.00	113 010.34	0.14
TOTAL GBP		113 010.34	0.14

USD			
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.50000% 19-01.12.29	400 000.00	347 001.33	0.42
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 23-14.02.33	700 000.00	662 066.11	0.79
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65000% 19-15.04.29	600 000.00	558 058.18	0.67
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	200 000.00	189 422.50	0.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	100 000.00	99 601.66	0.12
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.70000% 23-01.04.53	150 000.00	151 377.56	0.18
USD PECO ENERGY CO 3.15000% 15-15.10.25	200 000.00	192 864.32	0.23
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26	200 000.00	188 009.99	0.22
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	200 000.00	153 519.84	0.18
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	200 000.00	193 670.02	0.23
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	250 000.00	176 713.99	0.21
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 4.70000% 22-01.06.27	200 000.00	196 631.15	0.24
USD VENTAS REALITY LP 3.50000% 15-01.02.25	300 000.00	290 879.70	0.35
USD WEYERHAEUSER CO 6.95000% 97-01.10.27	300 000.00	315 582.74	0.38
TOTAL USD		3 715 399.09	4.45
Total Anleihen, fester Zins		10 742 156.20	12.86

Anleihen, Nullcoupon

CHF			
CHF VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.10.25	400 000.00	444 137.77	0.53
TOTAL CHF		444 137.77	0.53

EUR			
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25	500 000.00	518 474.35	0.62
TOTAL EUR		518 474.35	0.62
Total Anleihen, Nullcoupon		962 612.12	1.15

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%VAR 18-PRP	100 000.00	102 836.18	0.12
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 5.250%VAR 23-25.03.29	100 000.00	111 843.20	0.14
TOTAL EUR		214 679.38	0.26
Total Anleihen, variabler Zins		214 679.38	0.26

Treasury-Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29	1 000 000.00	867 968.75	1.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-31.05.28	1 000 000.00	971 601.56	1.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.07.28	1 000 000.00	991 679.69	1.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	1 000 000.00	978 476.56	1.17
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-31.08.28	1 500 000.00	1 503 867.18	1.80
TOTAL USD		5 313 593.74	6.36
Total Treasury-Notes, fester Zins		5 313 593.74	6.36
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		74 554 800.76	89.25

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

Notes, fester Zins

USD			
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73000% 21-01.04.31	500 000.00	384 909.44	0.46
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	300 000.00	259 249.90	0.31
USD BLACK KNIGHT INFOSERV LLC-144A 3.62500% 20-01.09.28	220 000.00	204 309.39	0.24
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	450 000.00	413 614.68	0.49
USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	300 000.00	288 927.51	0.35
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	700 000.00	668 889.02	0.80
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-144A 3.62500% 15-13.10.25	450 000.00	436 212.70	0.52
USD EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25	600 000.00	582 310.53	0.70
USD HORMEL FOODS CORP 0.65000% 21-03.06.24	500 000.00	487 818.38	0.58
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 1.00000% 21-17.09.24	150 000.00	144 386.32	0.17
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.50000% 23-30.03.26	300 000.00	298 169.02	0.36
USD JDE PEET'S NV-144A 0.80000% 21-24.09.24	600 000.00	574 476.66	0.69
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	600 000.00	559 893.82	0.67
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.00000% 22-15.01.33	250 000.00	239 192.50	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26	400 000.00	366 681.18	0.44
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.75000% 17-23.03.27	900 000.00	849 537.04	1.02
USD UPM-KYMMENE CORP-144A 7.45000% 97-26.11.27	300 000.00	311 947.97	0.37
TOTAL USD		7 070 526.06	8.46
Total Notes, fester Zins		7 070 526.06	8.46

Notes, variabler Zins

USD			
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	182 000.00	160 297.29	0.19
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758%/VAR 23-26.01.27	150 000.00	146 809.47	0.18
TOTAL USD		307 106.76	0.37
Total Notes, variabler Zins		307 106.76	0.37
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		7 377 632.82	8.83
Total des Wertpapierbestandes		81 932 433.58	98.08

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	18.00	12 093.75	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	40.00	22 500.04	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		34 593.79	0.04
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		34 593.79	0.04
Total Derivative Instrumente		34 593.79	0.04

Devisenterminkontrakte

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

USD	17 730 165.75	CHF	15 970 000.00	6.12.2023	-642 321.77	-0.77
CHF	19 337 800.00	USD	21 469 154.62	6.12.2023	777 776.45	0.93
USD	1 219 326.30	GBP	1 000 000.00	6.12.2023	-46 647.20	-0.06
EUR	15 437 300.00	USD	16 438 655.90	6.12.2023	407 258.82	0.49
USD	18 102 722.00	EUR	17 000 000.00	6.12.2023	-448 485.16	-0.54
GBP	100 000.00	USD	123 297.10	6.12.2023	3 300.25	0.00
EUR	229 200.00	USD	246 544.73	6.12.2023	3 569.19	0.00
USD	119 574.62	CHF	107 300.00	6.12.2023	-3 867.33	0.01
USD	153 186.87	EUR	141 000.00	6.12.2023	-679.02	0.00
CHF	217 700.00	USD	246 216.33	6.12.2023	4 233.92	0.01
EUR	260 000.00	USD	282 734.56	6.12.2023	989.78	0.00
USD	251 334.57	EUR	230 000.00	6.12.2023	347.65	0.00
Total Devisenterminkontrakte					55 475.58	0.07

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	916 201.55	1.10
Andere Aktiva und Passiva	601 469.55	0.71
Total des Nettovermögens	83 540 174.05	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		219 383 427.66	235 150 049.86	267 956 056.47
Klasse I-A1-acc¹	LU2254329027			
Aktien im Umlauf		-	8 631.4930	72 748.1460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	98.99	98.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	98.99	98.29
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704			
Aktien im Umlauf		18 483.1690	23 379.5670	29 188.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.41	94.74	96.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		96.41	94.74	96.48
Klasse (GBP hedged) I-A1-acc³	LU2327293762			
Aktien im Umlauf		-	178.4140	820.5220
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	96.97	97.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		-	96.97	97.17
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846			
Aktien im Umlauf		1 941.4360	1 941.4360	1 941.4360
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.53	97.02	97.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		99.53	97.02	97.19
Klasse I-A3-acc	LU2254329290			
Aktien im Umlauf		1 166.4940	1 166.4940	1 166.4940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.95	99.17	98.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.95	99.17	98.40
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886			
Aktien im Umlauf		2 032.3940	2 032.3940	2 032.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.64	94.93	96.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		96.64	94.93	96.61
Klasse I-X-acc	LU2254329456			
Aktien im Umlauf		147 486.0720	221 462.0660	231 690.1340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.88	99.91	98.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		102.88	99.91	98.84
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390			
Aktien im Umlauf		325 782.7190	320 552.3270	289 405.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.89	94.00	96.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		94.89	94.00	96.46
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865			
Aktien im Umlauf		23 395.2910	23 259.4750	25 660.0690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.56	95.68	97.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		97.56	95.68	97.04
Klasse I-X-UKdist	LU2254329373			
Aktien im Umlauf		36 104.1220	36 104.1220	36 104.1220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.10	96.41	97.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.10	96.41	97.76
Klasse P-acc	LU0659916679			
Aktien im Umlauf		443 992.9510	523 404.6610	588 173.2010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.22	87.02	86.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		89.22	87.02	86.83
Klasse (AUD hedged) P-acc	LU1991167542			
Aktien im Umlauf		273 312.1340	286 874.2480	330 689.4150
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		101.18	99.46	100.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		101.18	99.46	100.39

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (CAD hedged) P-acc		LU2254328649		
Aktien im Umlauf		131 827.7800	144 023.8140	169 419.3170
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		99.68	97.57	97.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		99.68	97.57	97.62
Klasse (CHF hedged) P-acc		LU0726085425		
Aktien im Umlauf		20 584.4000	24 813.5700	12 973.9690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.13	83.72	86.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		84.13	83.72	86.70
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU0706127809		
Aktien im Umlauf		458 265.9810	496 777.5320	579 567.7500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.36	95.91	98.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		97.36	95.91	98.17
Klasse (GBP hedged) P-acc		LU2327293929		
Aktien im Umlauf		132 393.3910	137 618.9850	156 112.3390
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		98.20	95.98	96.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		98.20	95.98	96.67
Klasse P-dist		LU0659904402		
Aktien im Umlauf		88 778.7930	91 226.3730	100 553.9800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		70.98	70.20	71.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		70.98	70.20	71.10
Klasse (EUR hedged) P-dist		LU2251373150		
Aktien im Umlauf		115 212.7400	120 438.5290	139 045.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.14	92.06	95.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		92.14	92.06	95.82
Klasse Q-acc		LU2254329530		
Aktien im Umlauf		19 161.4160	25 771.3550	29 084.3750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.26	98.60	98.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.26	98.60	98.06
Klasse (AUD hedged) Q-acc		LU1991167898		
Aktien im Umlauf		13 093.0540	14 548.7030	15 364.8930
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		102.69	100.78	101.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		102.69	100.78	101.38
Klasse (CAD hedged) Q-acc		LU2254328722		
Aktien im Umlauf		17 976.1460	18 346.7040	18 656.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		100.67	98.37	98.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		100.67	98.37	98.11
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU0718864688		
Aktien im Umlauf		22 799.1110	26 338.3460	19 763.0920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.55	98.89	100.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		100.55	98.89	100.89
Klasse Q-dist		LU2254329613		
Aktien im Umlauf		5 011.3270	5 011.3270	5 011.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.72	95.82	97.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.72	95.82	97.05
Klasse (EUR hedged) Q-dist		LU2254329969		
Aktien im Umlauf		3 334.3420	3 363.7850	3 363.7850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.57	91.63	95.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		91.57	91.64	95.35

¹ Die Aktienklasse I-A1-acc war bis zum 16.8.2023 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

³ Die Aktienklasse (GBP hedged) I-A1-acc war bis zum 14.11.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	33.88
Grossbritannien	8.49
Italien	8.26
Frankreich	7.52
Neuseeland	4.65
Deutschland	2.74
Spanien	2.49
Slowenien	2.46
Kanada	2.37
Luxemburg	2.12
Niederlande	1.97
Mexiko	1.83
Schweiz	1.48
Brasilien	1.34
Belgien	1.11
Japan	1.09
Jersey	1.06
Cayman-Inseln	1.03
Vereinigte Arabische Emirate	0.80
Portugal	0.67
Supranational	0.65
China	0.58
Norwegen	0.55
Schweden	0.52
Türkei	0.51
Ägypten	0.47
Singapur	0.43
Irland	0.41
Australien	0.36
Uzbekistan	0.36
Indonesien	0.36
Nigeria	0.36
Kenia	0.35
Polen	0.26
Chile	0.23
Finnland	0.23
Peru	0.19
Ghana	0.18
Bermuda	0.18
Südkorea	0.12
Rumänien	0.11
Saudi Arabien	0.09
TOTAL	94.86

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	54.33
Banken & Kreditinstitute	11.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.00
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	5.46
Telekommunikation	1.32
Energie- & Wasserversorgung	1.17
Verkehr & Transport	1.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.99
Elektrische Geräte & Komponenten	0.83
Erdöl	0.82
Versicherungen	0.81
Anlagefonds	0.79
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.76
Supranationale Organisationen	0.65
Immobilien	0.55
Kantone, Bundesstaaten	0.53
Fahrzeuge	0.47
Internet, Software & IT-Dienste	0.44
Chemie	0.41
Bergbau, Kohle & Stahl	0.27
Computer & Netzwerkausrüster	0.25
Tabak & alkoholische Getränke	0.22
Diverse Dienstleistungen	0.21
Elektronik & Halbleiter	0.20
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.14
Maschinen & Apparate	0.12
Gesundheits- & Sozialwesen	0.11
TOTAL	94.86

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	228 653 229.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-20 550 338.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	208 102 891.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 963 606.44
Andere liquide Mittel (Margins)	3 258 349.12
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	381 454.53
Forderungen aus Zeichnungen	179 171.06
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 061 131.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	519.70
Sonstige Forderungen	30 000.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 035 171.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 733 537.67
TOTAL Aktiva	221 745 833.49
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-172 312.29
Kontokorrentkredit	-2 010 144.83
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-20.79
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-52 092.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-110 534.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 143.74
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 157.38
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-127 835.48
TOTAL Passiva	-2 362 405.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	219 383 427.66

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	178 807.43
Zinsen auf Wertpapiere	3 123 638.25
Dividenden	160 575.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	3 582 964.32
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	41 524.72
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	7 779.73
TOTAL Erträge	7 095 289.45
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 372 431.12
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-695 312.82
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-43 751.11
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-77 546.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-16 818.19
TOTAL Aufwendungen	-5 205 859.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 889 429.93
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 970 353.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	4 309.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	790 101.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 254 138.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-945 797.89
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 211 971.10
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 163 907.56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 274 477.63
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 074 714.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	199 835.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	520 551.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 920 020.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 959 274.75
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	16 674 397.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 399 920.36

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	235 150 049.86
Zeichnungen	1 455 713.64
Rücknahmen	-25 276 315.74
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-23 820 602.10
Ausbezahlte Dividende	-345 940.46
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 889 429.93
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 163 907.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	16 674 397.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 399 920.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	219 383 427.66

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 631.4930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 631.4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 379.5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 896.3980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 483.1690
Klasse	(GBP hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178.4140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 941.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 941.4360
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 166.4940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 166.4940
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 032.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 032.3940
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	221 462.0660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	465.4380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-74 441.4320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 486.0720

Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	320 552.3270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 230.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	325 782.7190
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 259.4750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135.8160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 395.2910
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 104.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 104.1220
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	523 404.6610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 996.4930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-83 408.2030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	443 992.9510
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	286 874.2480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	103.1880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 665.3020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	273 312.1340
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 023.8140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 196.0340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	131 827.7800
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 813.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.2710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 248.4410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 584.4000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	496 777.5320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 738.5180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 250.0690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	458 265.9810
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 618.9850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 226.2370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 393.3910
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	91 226.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	604.0100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 051.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	88 778.7930

Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 438.5290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	719.7170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 945.5060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	115 212.7400
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 771.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 609.9390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 161.4160
Klasse	(AUD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 548.7030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 455.6490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 093.0540
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 346.7040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-370.5580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 976.1460
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 338.3460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	815.0640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 354.2990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 799.1110
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 011.3270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 011.3270
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 363.7850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29.4430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 334.3420

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	2.11
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.9758
(EUR hedged) P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.2951
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.6415
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.5846

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	15 000.00	2 927 718.61	1.33
TOTAL BRL		2 927 718.61	1.33
CAD			
CAD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23	1 000 000.00	737 035.07	0.34
TOTAL CAD		737 035.07	0.34
EUR			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	450 000.00	235 677.60	0.11
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25	520 000.00	542 974.03	0.25
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	180 000.00	196 778.23	0.09
EUR CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.10000% 21-26.01.27	520 000.00	505 670.30	0.23
EUR CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	630 000.00	633 307.54	0.29
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	300 000.00	325 286.15	0.15
EUR GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	211 035.76	0.09
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES DES METIERS-REG-S 4.50000% 23-06.04.27	440 000.00	482 610.20	0.22
EUR MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	289 533.20	0.13
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 12-30.05.24	100 000.00	108 441.16	0.05
EUR SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.25000% 23-14.09.26	300 000.00	330 636.03	0.15
EUR TAPESTRY INC 5.35000% 23-27.11.25	480 000.00	529 535.09	0.24
EUR TAPESTRY INC 5.37500% 23-27.11.27	355 000.00	391 498.99	0.18
EUR TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 5.62500% 23-21.07.28	300 000.00	335 360.22	0.15
EUR TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	150 000.00	145 681.49	0.07
TOTAL EUR		5 264 025.99	2.40
GBP			
GBP CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24	400 000.00	504 071.92	0.23
GBP CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.25000% 19-02.10.24	300 000.00	366 201.61	0.17
GBP GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25	200 000.00	259 073.63	0.12
GBP METLIFE INC-REG-S 5.37500% 04-09.12.24	200 000.00	252 043.05	0.11
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53	1 300 000.00	1 401 935.82	0.64
TOTAL GBP		2 783 326.03	1.27
USD			
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	602 836.19	0.27
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	360 000.00	358 640.19	0.16
USD AMGEN INC 5.50700% 23-02.03.26	465 000.00	464 776.41	0.21
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	675 000.00	649 086.22	0.30
USD ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27	600 000.00	606 693.85	0.28
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26	435 000.00	434 395.96	0.20
USD AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26	465 000.00	465 114.81	0.21
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	348 000.00	341 426.78	0.16
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	765 000.00	693 660.71	0.32
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	152 000.00	152 240.55	0.07
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	450 000.00	453 965.43	0.21
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	90 000.00	91 943.36	0.04
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	270 000.00	273 399.63	0.12
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	365 000.00	367 524.37	0.17
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25	590 000.00	601 463.43	0.27
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	90 000.00	88 046.22	0.04
USD DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24	200 000.00	193 928.74	0.09
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	850 000.00	734 400.00	0.33
USD ENBRIDGE INC 5.90000% 23-15.11.26	280 000.00	284 796.73	0.13
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	290 000.00	273 349.02	0.12
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	254 888.24	0.12
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	205 000.00	209 314.13	0.09
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	205 000.00	213 644.38	0.10
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	400 000.00	401 862.12	0.18
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	900 000.00	394 875.00	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	600 000.00		597 035.39	0.27
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	420 000.00		407 841.38	0.19
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	1 000 000.00		981 095.56	0.45
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	800 000.00		772 000.00	0.35
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.75000% 23-03.04.26	270 000.00		266 490.00	0.12
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	900 000.00		736 308.00	0.34
USD MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26	200 000.00		184 429.65	0.08
USD NASDAQ INC 5.65000% 23-28.06.25	125 000.00		125 306.86	0.06
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	333 000.00		308 025.00	0.14
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-13.03.26	575 000.00		566 152.31	0.26
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25	800 000.00		780 000.00	0.36
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24	110 000.00		108 435.28	0.05
USD ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26	160 000.00		161 174.44	0.07
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	265 000.00		267 835.50	0.12
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	940 000.00		933 455.79	0.43
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00		264 752.98	0.12
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	600 000.00		593 526.00	0.27
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00		7 000.00	0.00
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	220 000.00		7 700.00	0.00
USD TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26	350 000.00		353 774.31	0.16
USD TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26	340 000.00		343 323.31	0.16
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-02.12.24	500 000.00		482 500.00	0.22
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	640 000.00		588 142.21	0.27
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25	365 000.00		359 228.47	0.16
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	240 000.00		232 150.73	0.11
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	620 000.00		620 562.35	0.28
TOTAL USD			20 654 517.99	9.41
Total Notes, fester Zins			32 366 623.69	14.75

Notes, variabler Zins

EUR

EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	400 000.00		432 869.92	0.20
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00		384 746.30	0.17
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	435 000.00		384 876.25	0.18
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	1 195 000.00		1 255 034.78	0.57
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	375 000.00		368 336.27	0.17
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S-SUB 7.862%/VAR 23-15.11.83	475 000.00		525 445.39	0.24
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S-SUB 5.993%/VAR 23-PRP	200 000.00		222 932.68	0.10
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-29.10.28	445 000.00		472 551.32	0.21
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00		298 679.46	0.14
TOTAL EUR			4 345 472.37	1.98

GBP

GBP BARCLAYS PLC-REG-S 7.090%/VAR 23-06.11.29	350 000.00		454 960.35	0.21
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49	200 000.00		248 464.97	0.11
TOTAL GBP			703 425.32	0.32

USD

USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	165 000.00		168 104.48	0.07
USD MORGAN STANLEY 5.050%/VAR 23-28.01.27	1 200 000.00		1 188 781.04	0.54
USD PRUDENTIAL FUNDING PLC-REG-S-SUB 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00		387 887.50	0.18
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB COCO 10.000%/VAR 23-PRP	215 000.00		220 951.84	0.10
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	200 000.00		211 985.20	0.10
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB COCO 9.250%/VAR 23-PRP	230 000.00		240 298.71	0.11
TOTAL USD			2 418 008.77	1.10
Total Notes, variabler Zins			7 466 906.46	3.40

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	230 000.00		151 391.28	0.07
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 4.50000% 15-05.06.25	550 000.00		356 388.38	0.16
TOTAL AUD			507 779.66	0.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR			
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	300 000.00	314 292.45	0.14
EUR BANCO BPM SPA-REG-S 4.62500% 23-29.11.27	455 000.00	501 403.09	0.23
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	500 000.00	545 408.16	0.25
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	750 000.00	804 812.81	0.37
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	200 000.00	176 513.79	0.08
EUR CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 3.39000% 22-05.12.25	1 080 000.00	1 168 204.85	0.53
EUR CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	845 000.00	837 286.46	0.38
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 4.00000% 23-23.11.43	110 000.00	123 280.77	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	345 000.00	373 493.41	0.17
EUR ING BANK NV-REG-S 4.12500% 23-02.10.26	700 000.00	772 622.56	0.35
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25	280 000.00	292 359.56	0.13
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24	900 000.00	953 414.09	0.44
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 4.12500% 23-29.09.26	570 000.00	630 485.96	0.29
EUR NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC-REG-S 4.25000% 23-05.04.30	155 000.00	170 545.90	0.08
EUR NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 4.50000% 23-01.11.26	400 000.00	442 860.90	0.20
EUR NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-21.05.31	180 000.00	197 317.53	0.09
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	580 000.00	577 514.64	0.26
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	300 000.00	248 770.80	0.11
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.37500% 23-06.04.25	400 000.00	434 679.40	0.20
EUR SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	275 000.00	291 201.55	0.13
EUR SNAM SPA-REG-S 4.00000% 23-27.11.29	495 000.00	541 870.33	0.25
EUR TELEPERFORMANCE SE-REG-S 5.25000% 23-22.11.28	700 000.00	777 852.39	0.36
EUR VAR ENERGI ASA-REG-S 5.50000% 23-04.05.29	160 000.00	180 526.02	0.08
EUR VF CORP 4.12500% 23-07.03.26	850 000.00	908 090.56	0.41
EUR VOLVO TREASURY AB-REG-S 3.50000% 23-17.11.25	255 000.00	277 038.56	0.13
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	113 562.56	0.05
EUR VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	200 000.00	222 738.47	0.10
TOTAL EUR		12 878 147.57	5.87

GBP

GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	200 000.00	241 228.29	0.11
GBP BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 19-31.07.24	200 000.00	245 793.31	0.11
GBP BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25	300 000.00	360 321.71	0.16
GBP BANK OF MONTREAL-REG-S 1.50000% 19-18.12.24	300 000.00	364 317.87	0.17
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	200 000.00	252 809.20	0.11
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24	300 000.00	364 934.57	0.17
GBP BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 19-23.01.26	400 000.00	483 033.86	0.22
GBP FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.87500% 21-09.12.25	300 000.00	341 476.09	0.16
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00	496 914.75	0.23
GBP LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.12500% 20-08.12.25	300 000.00	344 888.40	0.16
GBP LLOYDS BANK PLC-REG-S 7.50000% 09-15.04.24	400 000.00	509 370.68	0.23
GBP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 20-14.01.25	300 000.00	362 372.61	0.16
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	300 000.00	363 752.76	0.17
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.12500% 20-15.12.25	200 000.00	233 234.45	0.11
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S 5.75000% 11-02.03.26	300 000.00	383 620.82	0.17
GBP SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDIT-REG-S 1.75000% 18-18.12.23	400 000.00	505 594.16	0.23
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	200 000.00	241 449.08	0.11
TOTAL GBP		6 095 112.61	2.78

USD

USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.87500% 14-15.04.24	870 000.00	863 234.06	0.39
USD EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26	530 000.00	518 525.50	0.24
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	800 000.00	789 528.00	0.36
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 460 000.00	1 413 258.10	0.64
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 485 225.00	0.68
USD ROYAL BANK OF CANADA 5.20000% 23-20.07.26	955 000.00	952 928.64	0.44
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	200 000.00	197 162.00	0.09
USD SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.37500% 23-13.02.26	555 000.00	548 940.42	0.25
TOTAL USD		6 768 801.72	3.09
Total Medium-Term Notes, fester Zins		26 249 841.56	11.97

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	550 000.00	572 470.17	0.26
TOTAL EUR		572 470.17	0.26
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		572 470.17	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 8.375%/VAR 23-23.09.33	500 000.00	563 280.38	0.26
EUR APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 23-09.11.83	125 000.00	138 321.62	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	300 000.00	313 252.04	0.14
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 4.625%/VAR 23-13.11.29	260 000.00	286 964.28	0.13
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.750%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP	400 000.00	389 522.70	0.18
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	300 000.00	325 985.99	0.15
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	300 000.00	313 359.56	0.14
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	100 000.00	105 396.99	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 22-24.06.32	300 000.00	302 317.41	0.14
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	400 000.00	422 910.36	0.19
TOTAL EUR		3 161 311.33	1.44
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 161 311.33	1.44

Anleihen, fester Zins

CAD			
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	450 000.00	310 663.46	0.14
TOTAL CAD		310 663.46	0.14
CNY			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	5 000 000.00	761 971.94	0.35
TOTAL CNY		761 971.94	0.35

EUR			
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	700 000.00	754 455.06	0.34
EUR ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28	200 000.00	220 295.27	0.10
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24	2 250 000.00	2 439 508.66	1.11
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	285 000.00	301 323.63	0.14
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24	4 000 000.00	4 294 080.78	1.96
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.24	2 000 000.00	2 101 414.95	0.96
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	430 000.00	425 946.22	0.19
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 94-04.01.24	900 000.00	983 631.88	0.45
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	600 000.00	634 102.36	0.29
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	90 000.00	79 463.03	0.04
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	475 000.00	497 311.48	0.23
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.35000% 19-01.02.25	3 300 000.00	3 474 010.25	1.58
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50	200 000.00	147 215.57	0.07
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 22-30.05.24	9 000 000.00	9 721 602.80	4.43
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	800 000.00	831 275.04	0.38
EUR MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	300 000.00	288 803.26	0.13
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	200 000.00	193 112.48	0.09
EUR PERU, REPUBLIC OF 2.75000% 15-30.01.26	400 000.00	423 346.80	0.19
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24	1 350 000.00	1 478 081.53	0.67
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	1 150 000.00	1 155 026.24	0.53
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28	4 000 000.00	3 996 393.79	1.82
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	500 000.00	251 483.28	0.12
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	600 000.00	643 402.46	0.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25	1 500 000.00	1 598 051.24	0.73
TOTAL EUR		36 933 338.06	16.84

GBP			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-05.12.25	200 000.00	233 324.20	0.11
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	168 233.55	0.08
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 2.00000% 17-05.04.24	200 000.00	249 533.93	0.11
GBP NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-REG-S 5.12500% 12-13.01.24	400 000.00	505 929.32	0.23
GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41	1 350 000.00	1 018 473.99	0.46
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	700 000.00	742 003.68	0.34
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25	350 000.00	418 057.20	0.19
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24	2 250 000.00	2 825 423.80	1.29
GBP UNITED KINGDOM TREASUR GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26	2 700 000.00	3 063 098.95	1.39
TOTAL GBP		9 224 078.62	4.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY			
JPY JAPAN 0.50000% 14-20.09.24	300 000 000.00	2 038 603.87	0.93
TOTAL JPY		2 038 603.87	0.93
MXN			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	820 000.00	4 005 521.69	1.83
TOTAL MXN		4 005 521.69	1.83
NZD			
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.26	4 100 000.00	2 276 140.31	1.04
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	8 150 000.00	3 909 487.32	1.78
TOTAL NZD		6 185 627.63	2.82
USD			
USD BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28	600 000.00	621 367.19	0.28
USD CONSUMERS ENERGY CO 4.65000% 23-01.03.28	500 000.00	492 519.21	0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	17 000.00	0.01
USD EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26	315 000.00	301 612.50	0.14
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.87500% 23-15.03.28	450 000.00	440 091.49	0.20
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24	1 700 000.00	1 679 447.00	0.77
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25	850 000.00	839 375.00	0.38
TOTAL USD		4 391 412.39	2.00
Total Anleihen, fester Zins		63 851 217.66	29.11
Anleihen, Nullcoupon			
EUR			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24	2 800 000.00	3 020 288.75	1.38
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25	2 000 000.00	2 094 191.88	0.95
TOTAL EUR		5 114 480.63	2.33
Total Anleihen, Nullcoupon		5 114 480.63	2.33
Anleihen, variabler Zins			
EUR			
EUR BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	500 000.00	559 974.35	0.26
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	300 000.00	311 056.01	0.14
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	300 000.00	322 010.89	0.15
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	2 100 000.00	2 787 758.12	1.27
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	500 000.00	487 274.35	0.22
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 1.000%/VAR 21-01.12.26	500 000.00	507 145.46	0.23
TOTAL EUR		4 975 219.18	2.27
GBP			
GBP YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 7.375%/VAR 23-12.09.27	345 000.00	443 111.87	0.20
TOTAL GBP		443 111.87	0.20
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	2 300 000.00	1 835 678.65	0.84
TOTAL NZD		1 835 678.65	0.84
Total Anleihen, variabler Zins		7 254 009.70	3.31
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	3 700 000.00	2 766 472.64	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48	800 000.00	603 187.50	0.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.02.43	1 100 000.00	981 191.41	0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24	3 400 000.00	3 297 070.30	1.50
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	2 300 000.00	2 118 875.00	0.97
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25	4 800 000.00	4 522 500.00	2.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23	1 000 000.00	997 998.76	0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 22-29.02.24	3 590 000.00	3 555 642.59	1.62
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.29	1 350 000.00	1 194 697.26	0.54

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.06.25	4 000 000.00		3 880 781.24	1.77
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-30.06.27	4 700 000.00		4 522 097.67	2.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.29	1 500 000.00		1 460 507.82	0.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-15.02.26	8 000 000.00		7 894 062.48	3.60
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30	2 000 000.00		1 956 953.12	0.89
TOTAL USD			39 752 037.79	18.12
Total Treasury-Notes, fester Zins			39 752 037.79	18.12

Treasury-Notes, variabler Zins

USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	3 200 000.00		3 231 017.91	1.47
TOTAL USD			3 231 017.91	1.47
Total Treasury-Notes, variabler Zins			3 231 017.91	1.47
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			189 019 916.90	86.16

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD				
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00		218 598.86	0.10
TOTAL USD			218 598.86	0.10
Total Asset Backed Securities, fester Zins			218 598.86	0.10

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD				
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	200 000.00		127 020.82	0.06
USD FANNIE MAE 5.00000% 22-01.12.52	3 000 000.00		2 703 859.21	1.23
USD FANNIE MAE 5.50000% 22-01.12.52	2 500 000.00		2 280 898.28	1.04
USD FREDDIE MAC 6.50000% 23-01.09.53	2 250 000.00		2 272 208.33	1.03
USD GINNIE MAE 6.50000% 23-01.09.53	2 250 000.00		2 278 739.76	1.04
TOTAL USD			9 662 726.40	4.40
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins			9 662 726.40	4.40

Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD				
USD AVENTURA MALL TRUST-144A 4.112%/VAR 18-01.07.40	200 000.00		184 123.56	0.09
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	175 000.00		173 740.59	0.08
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	140 000.00		138 231.78	0.06
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	100 000.00		18 657.60	0.01
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 275 000.00		1 078 071.02	0.49
TOTAL USD			1 592 824.55	0.73
Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins			1 592 824.55	0.73

Notes, fester Zins

USD				
USD BANK OF MONTREAL 5.20000% 23-12.12.24	835 000.00		831 013.11	0.38
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00		175 502.90	0.08
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.80000% 23-30.11.25	740 000.00		744 284.84	0.34
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	295 000.00		300 324.86	0.14
USD MORGAN STANLEY BANK NA 5.47900% 23-16.07.25	250 000.00		250 552.39	0.11
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.60000% 14-01.11.24	200 000.00		195 982.36	0.09
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	190 000.00		171 976.60	0.08
TOTAL USD			2 669 637.06	1.22
Total Notes, fester Zins			2 669 637.06	1.22

Anleihen, fester Zins

CAD				
CAD ALBERTA, PROVINCE OF 3.40000% 13-01.12.23	580 000.00		427 751.12	0.19
TOTAL CAD			427 751.12	0.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	169 000 000.00	0.00	0.00
TOTAL RUB		0.00	0.00
Total Anleihen, fester Zins		427 751.12	0.19

Anleihen, variabler Zins

NZD			
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	2 700 000.00	2 186 896.06	1.00
TOTAL NZD		2 186 896.06	1.00
Total Anleihen, variabler Zins		2 186 896.06	1.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		16 758 434.05	7.64

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25	595 000.00	599 059.69	0.27
TOTAL USD		599 059.69	0.27
Total Notes, fester Zins		599 059.69	0.27
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		599 059.69	0.27

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	3 600.00	574 817.67	0.26
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	22 700.00	1 150 663.00	0.53
TOTAL Luxemburg		1 725 480.67	0.79
Total Investment Fonds, open end		1 725 480.67	0.79
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		1 725 480.67	0.79
Total des Wertpapierbestandes		208 102 891.31	94.86

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-SCHATZ FUTURE 07.12.23	-45.00	-1 472.99	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 07.12.23	-4.00	2 094.91	0.00
EUR EURO-OAT FUTURE 07.12.23	3.00	19 508.87	0.01
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	-18.00	-23 764.16	-0.01
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 07.12.23	30.00	18 003.15	0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 07.12.23	34.00	80 501.36	0.04
EUR EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	-159.00	-134 270.77	-0.06
GBP LONG GILT FUTURE 26.03.24	-29.00	-46 257.81	-0.02
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.23	-33.00	-110 799.20	-0.05
CAD CAN 5YR BOND FUTURE 19.03.24	193.00	108 183.06	0.05
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	-30.00	-52 031.25	-0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-80.00	-65 000.00	-0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	-12.00	-11 250.00	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	20.00	13 437.50	0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	245.00	170 351.93	0.08
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	17.00	9 562.52	0.00
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 19.03.24	-182.00	-149 109.41	-0.07
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-172 312.29	-0.08
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-172 312.29	-0.08

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.17250% 20-07.12.30	-22 000 000.00	1 263 270.25	0.58	
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.12.30				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.15700% 20-17.12.30	-23 000 000.00	1 320 935.81	0.60	
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-17.12.30				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-2 500 000.00	191 301.92	0.09	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-85 000 000.00	-175 723.97	-0.08	
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	112 666.19	0.05	
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32				
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.18000% 23-24.01.33	-3 000 000.00	-36 592.81	-0.02	
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 23-24.01.33				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.19431% 23-10.03.53	-1 000 000.00	127 427.83	0.06	
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 23-10.03.53				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.69200% 23-08.09.28	-4 200 000.00	-112 310.07	-0.05	
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-08.09.28				
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.61200% 23-20.10.28	-4 000 000.00	-91 492.80	-0.04	
CHF LCH/INTEREST RATE SWAP REC SARON O/N 23-20.10.28				
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.20000% 23-17.11.28	-35 000 000.00	-32 262.76	-0.01	
SEK LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MS 23-17.11.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 5.26770% 23-27.11.24	-22 000 000.00	-26 940.84	-0.01	
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.26770% 23-27.11.24				
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	7 000 000.00	9 737.02	0.00	
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-30.10.24				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 20-04.12.25	90 000 000.00	195 618.65	0.09	
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-04.12.25				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	60 000 000.00	114 352.47	0.05	
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.92500% 19-21.11.29	50 000 000.00	-252 162.87	-0.11	
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-21.11.29				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00	-455 359.92	-0.21	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	49 000 000.00	-210 155.72	-0.09	
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31				
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	20 000 000.00	21 721.24	0.01	
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000.00	-341 888.40	-0.16	
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	-473 782.81	-0.22	
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	29 000 000.00	-109 675.88	-0.05	
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32				
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	20 000 000 000.00	-69 968.61	-0.03	
KRW JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	5 000 000.00	-16 973.07	-0.01	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.51000% 22-01.12.27	90 000 000.00	-102 645.73	-0.05	
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 22-01.12.27				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.22100% 22-12.12.32	35 000 000.00	21 325.14	0.01	
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-12.12.32				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.65000% 22-19.12.27	6 000 000.00	22 155.90	0.01	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.67500% 22-19.12.27	5 500 000.00	23 786.08	0.01	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-19.12.27				
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP REC 13.81500% 22-02.01.25	35 000 000.00	241 451.57	0.11	
BRL CITI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.25				
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.56500% 23-11.01.28	5 000 000.00	9 883.28	0.00	
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 23-11.01.28				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 12.70000% 23-02.01.25	50 000 000.00	171 748.57	0.08	
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.10100% 23-05.04.33	32 500 000.00	-26.49	0.00	
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 9.08000% 23-05.04.33	32 500 000.00	-2 388.65	0.00	
ZAR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 23-05.04.33				
BRL CME/INTEREST RATE SWAP REC 11.69500% 23-02.01.25	70 000 000.00	85 135.16	0.04	
BRL CME/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 23-02.01.25				

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.76250% 24-03.07.26	13 000 000.00		-60 779.91	-0.03
USD LCH/INTEREST RATE SWAP TP PAY SOFR O/N 24-03.07.26				
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.05250% 24-22.07.26	17 000 000.00		74 480.08	0.03
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M CAD 24-22.07.26				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.24540% 23-08.09.28	4 700 000.00		63 819.33	0.03
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-08.09.28				
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 9.25000% 23-05.09.28	100 000 000.00		69 870.26	0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 23-05.09.28				
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.45260% 23-20.10.28	5 000 000.00		122 367.86	0.06
EUR LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MEIB 23-20.10.28				
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3.95880% 24-27.11.26	12 000 000.00		41 614.37	0.02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SOFR O/N 23-27.11.26				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze			1 733 537.67	0.79
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 733 537.67	0.79
Total Derivative Instrumente			1 561 225.38	0.71

Devisenterminkontrakte

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

USD	906 065.09	PHP	51 450 000.00	6.12.2023	-20 819.97	-0.01
USD	2 280 673.55	BRL	11 350 000.00	6.12.2023	-19 306.69	-0.01
MYR	4 926 000.00	USD	1 035 853.22	6.12.2023	20 197.20	0.01
USD	830 654.92	CNY	5 970 000.00	6.12.2023	-8 511.82	0.00
USD	257 549.39	BRL	1 290 000.00	6.12.2023	-3 858.06	0.00
USD	1 771 526.44	MXN	32 080 000.00	6.12.2023	-74 129.97	-0.03
USD	1 766 303.08	JPY	265 800 000.00	6.12.2023	-32 612.28	-0.02
AUD	28 135 600.00	USD	18 133 402.64	6.12.2023	523 918.42	0.24
USD	19 675 704.74	GBP	16 135 000.00	6.12.2023	-750 777.68	-0.34
USD	1 886 135.40	SGD	2 570 000.00	6.12.2023	-39 832.49	-0.02
CAD	14 564 700.00	USD	10 550 043.44	6.12.2023	192 513.79	0.09
GBP	12 823 500.00	USD	15 637 520.90	6.12.2023	596 690.27	0.27
CHF	32 144 300.00	USD	35 687 148.84	6.12.2023	1 292 860.59	0.59
USD	1 419 821.93	CAD	1 960 000.00	6.12.2023	-25 824.88	-0.01
USD	9 930 675.60	NZD	16 810 000.00	6.12.2023	-452 088.14	-0.21
AUD	3 155 000.00	USD	2 035 046.62	6.12.2023	57 101.69	0.02
USD	507 362.26	PLN	2 125 000.00	6.12.2023	-25 170.15	-0.01
USD	1 027 111.41	CHF	925 000.00	6.12.2023	-37 043.31	-0.02
HUF	229 950 000.00	USD	636 033.24	6.12.2023	22 001.21	0.01
USD	628 620.74	SEK	6 980 000.00	6.12.2023	-37 572.15	-0.02
NOK	46 300 000.00	USD	4 152 921.81	6.12.2023	143 036.11	0.06
THB	33 370 000.00	USD	931 784.55	6.12.2023	17 123.16	0.01
USD	464 951.57	ZAR	8 560 000.00	6.12.2023	13 367.61	0.01
USD	76 425 432.82	EUR	71 770 000.00	6.12.2023	-1 893 398.83	-0.86
EUR	60 394 400.00	USD	64 311 943.15	6.12.2023	1 593 293.66	0.73
USD	297 050.38	JPY	44 500 000.00	6.12.2023	-4 122.43	0.00
EUR	900 000.00	USD	956 790.00	6.12.2023	25 332.73	0.01
USD	420 000.00	MXN	7 412 790.00	6.12.2023	-6 479.53	0.00
USD	304 999.89	NZD	510 000.00	6.12.2023	-10 003.65	-0.01
NOK	9 500 000.00	SEK	9 365 128.50	6.12.2023	-12 375.26	-0.01
USD	400 537.33	MXN	7 060 000.00	6.12.2023	-5 645.16	0.00
EUR	120 000.00	USD	129 011.76	6.12.2023	1 937.94	0.00
AUD	460 700.00	USD	299 741.00	6.12.2023	5 759.07	0.00
EUR	1 012 000.00	USD	1 088 583.20	6.12.2023	15 759.25	0.01
USD	400 728.06	CHF	358 400.00	6.12.2023	-11 588.75	-0.01
USD	319 924.10	CAD	440 000.00	6.12.2023	-4 608.86	0.00
GBP	175 300.00	USD	215 582.66	6.12.2023	6 342.49	0.00
USD	470 870.75	EUR	440 000.00	6.12.2023	-9 278.14	0.00
USD	28 192.95	CAD	39 000.00	6.12.2023	-572.47	0.00
USD	57 300.55	AUD	90 200.00	6.12.2023	-2 513.01	0.00
USD	224 795.49	EUR	210 600.00	6.12.2023	-5 021.23	0.00
USD	174 355.33	EUR	160 800.00	6.12.2023	-1 117.26	0.00
USD	48 713.19	AUD	75 100.00	6.12.2023	-1 087.23	0.00
USD	121 908.81	GBP	97 800.00	6.12.2023	-1 903.40	0.00
PLN	3 528 667.95	HUF	302 500 000.00	6.12.2023	18 660.19	0.01
CAD	1 190 983.45	NZD	1 445 000.00	6.12.2023	-14 070.43	-0.01
GBP	693 210.03	EUR	795 000.00	6.12.2023	10 042.42	0.00
USD	259 963.60	AUD	400 000.00	6.12.2023	-5 285.00	0.00
USD	428 248.29	MXN	7 460 000.00	6.12.2023	-947.37	0.00

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des Nettovermögens
					NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	176 004.54	EUR	161 600.00	6.12.2023	-341.05	0.00
CAD	187 200.00	USD	136 140.50	6.12.2023	1 933.52	0.00
CHF	331 100.00	USD	374 470.50	6.12.2023	6 439.37	0.00
EUR	785 000.00	CAD	1 172 863.63	6.12.2023	-8 445.15	0.00
NOK	9 360 000.00	SEK	9 073 602.72	6.12.2023	2 456.95	0.00
PHP	51 450 000.00	USD	926 172.61	6.12.2023	712.45	0.00
USD	951 216.31	THB	33 370 000.00	6.12.2023	2 308.60	0.00
USD	261 199.05	GBP	210 000.00	6.12.2023	-4 655.38	0.00
BRL	2 084 727.00	USD	425 000.00	6.12.2023	-2 547.94	0.00
USD	426 232.64	EUR	390 000.00	6.12.2023	646.12	0.00
JPY	47 600 000.00	NZD	530 286.25	6.12.2023	-5 379.90	0.00
IDR	13 310 922 150.00	USD	855 000.00	6.12.2023	1 962.51	0.00
USD	855 000.00	PHP	47 381 364.00	6.12.2023	1 412.47	0.00
USD	661 119.20	EUR	605 000.00	6.12.2023	914.47	0.00
TRY	12 384 645.00	EUR	390 000.00	6.12.2023	2 620.14	0.00
USD	60 219.56	AUD	91 300.00	6.12.2023	-323.43	0.00
CNY	5 970 000.00	USD	841 912.28	6.12.2023	-2 745.54	0.00
IDR	13 311 000 000.00	USD	862 726.04	5.1.2024	-7 233.12	0.00
PHP	47 381 364.00	USD	855 674.76	6.12.2023	-2 087.23	0.00
USD	856 630.12	PHP	47 400 000.00	5.1.2024	2 754.88	0.00
USD	843 101.26	CNY	5 970 000.00	5.1.2024	1 172.44	0.00
USD	862 665.08	IDR	13 310 922 150.00	6.12.2023	5 702.57	0.00
MYR	4 926 000.00	USD	1 062 072.83	5.1.2024	-5 126.63	0.00
USD	1 059 354.84	MYR	4 926 000.00	6.12.2023	3 304.42	0.00
USD	368 108.89	EUR	335 000.00	6.12.2023	2 540.98	0.00
BRL	10 555 273.00	USD	2 154 137.35	6.12.2023	-15 201.72	-0.01
USD	2 148 524.92	BRL	10 560 000.00	5.1.2024	15 982.24	0.01
USD	865 000.00	TWD	26 960 586.00	5.1.2024	-1 012.21	0.00
IDR	13 443 311 000.00	USD	865 000.00	5.1.2024	-1 003.51	0.00
GBP	166 400.00	USD	210 619.64	6.12.2023	38.35	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 035 171.87	0.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					8 221 955.56	3.75
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2 010 144.83	-0.92
Andere Aktiva und Passiva					2 472 328.37	1.13
Total des Nettovermögens					219 383 427.66	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		753 035 083.14	803 081 606.84	884 259 528.79
Klasse P-acc	LU2437035061			
Aktien im Umlauf		588.0350	642.3790	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.70	86.89	91.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		87.70	86.89	91.07
Klasse Q-acc	LU2437035145			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.20	87.23	91.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		88.20	87.23	91.16
Klasse U-X-acc	LU2388910510			
Aktien im Umlauf		86 668.0000	93 590.0000	98 932.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 688.04	8 580.16	8 937.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		8 688.04	8 580.16	8 937.87

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	21.11
Frankreich	15.28
Niederlande	13.21
Supranational	9.22
Deutschland	8.86
Spanien	5.85
Italien	4.98
Grossbritannien	3.20
Australien	1.92
Südkorea	1.75
Kanada	1.34
Luxemburg	1.15
Liechtenstein	1.08
Polen	1.04
Schweden	0.90
Finnland	0.89
Schweiz	0.85
Chile	0.79
Dänemark	0.64
Österreich	0.60
Mauritius	0.35
Belgien	0.34
China	0.23
Indien	0.23
Singapur	0.22
Philippinen	0.21
Mexiko	0.20
Irland	0.12
Norwegen	0.12
Indonesien	0.11
TOTAL	96.79

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	30.15
Energie- & Wasserversorgung	14.95
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.49
Supranationale Organisationen	9.22
Länder- & Zentralregierungen	7.52
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	4.12
Immobilien	3.81
Telekommunikation	3.18
Elektrische Geräte & Komponenten	2.32
Versicherungen	1.60
Fahrzeuge	1.09
Verkehr & Transport	1.04
Erdöl	0.94
Internet, Software & IT-Dienste	0.93
Baugewerbe & Baumaterial	0.79
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.62
Kantone, Bundesstaaten	0.55
Computer & Netzwerkausrüster	0.46
Diverse Konsumgüter	0.44
Gastgewerbe & Freizeit	0.37
Diverse Dienstleistungen	0.32
Chemie	0.31
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.29
Gesundheits- & Sozialwesen	0.28
TOTAL	96.79

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	839 533 059.18
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-110 700 558.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	728 832 500.90
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 971 609.88
Andere liquide Mittel (Margins)	293 307.32
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 505 596.48
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	225 240.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 780 875.60
TOTAL Aktiva	756 609 130.18
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 549 057.36
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-32.92
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 492.66
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 464.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-24 989.68
TOTAL Passiva	-3 574 047.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	753 035 083.14

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	477 103.31
Zinsen auf Wertpapiere	6 102 707.06
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	140 824.82
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	30 651.66
TOTAL Erträge	6 751 286.85
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-173.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 903.29
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 536.78
TOTAL Aufwendungen	-56 613.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 694 673.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 164 758.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	11 483.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	248 741.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-18 766 270.76
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	4 680 367.22
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 990 436.56
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-9 295 763.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-328 445.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	738 768.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-203 760.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	18 048 112.91
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	18 254 676.05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 958 912.51

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	803 081 606.84
Zeichnungen	8 190 034.47
Rücknahmen	-67 195 470.68
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-59 005 436.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 694 673.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 990 436.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	18 254 676.05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 958 912.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	753 035 083.14

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	642.3790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	51.4050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105.7490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	588.0350
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 590.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	959.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 881.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	86 668.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR APPLE INC 0.50000% 19-15.11.31	3 300 000.00	2 703 624.00	0.36
EUR DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	3 500 000.00	2 919 924.00	0.39
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 2.25000% 21-12.08.36	2 000 000.00	1 477 500.00	0.20
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	1 500 000.00	1 438 017.71	0.19
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	10 500 000.00	8 166 501.00	1.08
EUR SWISSCOM FINANCE BV-REG-S 0.37500% 20-14.11.28	1 000 000.00	868 098.00	0.11
TOTAL EUR		17 573 664.71	2.33
USD			
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.80000% 19-15.04.26	2 000 000.00	1 764 556.78	0.23
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	625 000.00	363 463.48	0.05
USD ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	1 000 000.00	736 961.32	0.10
USD ALPHABET INC 2.05000% 20-15.08.50	5 000 000.00	2 690 615.53	0.36
USD ASIAN INFRAS INVEST BANK/THE 0.50000% 21-30.10.24	10 000 000.00	8 777 376.96	1.17
USD AVANGRID INC 3.80000% 19-01.06.29	7 000 000.00	5 837 554.76	0.78
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.65000% 21-31.07.24	3 000 000.00	2 660 079.41	0.35
USD BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	6 000 000.00	5 053 606.54	0.67
USD BROOKFIELD FINANCE INC 2.72400% 21-15.04.31	1 500 000.00	1 121 911.32	0.15
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA-REG-S 0.62500% 21-18.02.26	22 000 000.00	18 409 352.60	2.44
USD CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	7 000 000.00	4 522 958.49	0.60
USD DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	2 000 000.00	1 455 396.23	0.19
USD EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	3 000 000.00	2 534 161.73	0.34
USD EQUINIX INC 1.55000% 20-15.03.28	5 000 000.00	3 912 114.52	0.52
USD ERP OPERATING LP 1.85000% 21-01.08.31	500 000.00	359 249.74	0.05
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 22-18.01.32	3 000 000.00	2 222 573.55	0.29
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	900 000.00	657 921.23	0.09
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32	1 460 000.00	1 308 923.49	0.17
USD GEORGIA POWER CO 3.25000% 21-15.03.51	5 000 000.00	3 047 550.82	0.40
USD HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS-REG-S 5.00000% 23-27.07.28	1 115 000.00	1 013 759.92	0.13
USD HEALTHPEAK OP LLC 1.35000% 21-01.02.27	2 500 000.00	2 012 211.72	0.27
USD HOST HOTELS & RESORTS LP 3.37500% 19-15.12.29	3 500 000.00	2 753 530.89	0.37
USD HP INC 2.65000% 22-17.06.31	1 000 000.00	751 724.99	0.10
USD INTERNATIONAL BK FOR RECON& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	30 000 000.00	22 335 899.37	2.97
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	871 712.00	0.12
USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.15000% 17-01.05.27	1 000 000.00	862 876.72	0.11
USD KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	2 000 000.00	1 271 926.31	0.17
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.50000% 22-27.04.25	590 000.00	526 733.57	0.07
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	7 000 000.00	5 820 064.96	0.77
USD LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.75000% 23-25.09.28	1 860 000.00	1 726 061.58	0.23
USD MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31	3 000 000.00	2 265 763.73	0.30
USD NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	5 400 000.00	4 272 267.97	0.57
USD NISOURCE INC 5.00000% 22-15.06.52	1 400 000.00	1 112 185.49	0.15
USD NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29	5 500 000.00	4 590 863.10	0.61
USD OWENS CORNING 3.95000% 19-15.08.29	1 500 000.00	1 272 447.23	0.17
USD PFIZER INC 1.75000% 21-18.08.31	3 000 000.00	2 198 535.77	0.29
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.20000% 19-01.11.24	4 000 000.00	3 552 363.31	0.47
USD PROLOGIS LP 1.25000% 20-15.10.30	5 500 000.00	3 887 069.68	0.52
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	4 500 000.00	3 590 329.96	0.48
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA-REG-S 6.50000% 23-07.11.33	1 585 000.00	1 454 478.28	0.19
USD SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	3 000 000.00	2 463 877.76	0.33
USD TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.50000% 21-15.09.31	5 991 000.00	4 327 868.25	0.57
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	1 000 000.00	866 740.28	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	6 000 000.00	3 821 523.24	0.51
USD WELLTOWER INC 2.70000% 19-15.02.27	1 500 000.00	1 268 295.62	0.17
USD WOORI BANK -REG-S 0.75000% 21-01.02.26	4 750 000.00	3 947 928.70	0.52
TOTAL USD		152 275 368.90	20.22
Total Notes, fester Zins		169 849 033.61	22.55

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 000 000.00	5 745 300.00	0.76
EUR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-23.09.31	5 000 000.00	4 230 160.00	0.56
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 630 498.00	0.22
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 22-24.08.33	2 000 000.00	1 942 280.00	0.26
EUR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41	5 000 000.00	3 979 060.00	0.53
EUR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021	6 600 000.00	4 832 124.00	0.64
EUR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	6 000 000.00	4 542 529.68	0.60
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP	5 000 000.00	4 393 340.00	0.59
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	1 088 000.00	980 401.73	0.13
TOTAL EUR		32 275 693.41	4.29
USD			
USD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	4 000 000.00	3 499 873.38	0.47
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	5 000 000.00	4 413 602.01	0.59
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	2 220 000.00	2 067 684.10	0.27
TOTAL USD		9 981 159.49	1.33
Total Notes, variabler Zins		42 256 852.90	5.62

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	1 500 000.00	808 868.13	0.11
TOTAL AUD		808 868.13	0.11
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.00000% 22-01.06.32	2 000 000.00	1 874 700.00	0.25
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	2 000 000.00	1 641 444.00	0.22
EUR AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31	2 000 000.00	1 623 556.00	0.22
EUR ALLIANDER NV-REG-S 0.37500% 20-10.06.30	5 500 000.00	4 563 482.00	0.61
EUR ARKEMA SA-REG-S 0.12500% 20-14.10.26	1 000 000.00	908 602.00	0.12
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	10 000 000.00	8 732 020.00	1.16
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	10 000 000.00	9 352 000.00	1.24
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26	7 000 000.00	6 400 716.00	0.85
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27	3 500 000.00	3 193 015.00	0.42
EUR BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29	4 000 000.00	3 280 720.00	0.44
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	8 000 000.00	6 056 128.00	0.80
EUR CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27	3 000 000.00	2 604 450.00	0.35
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25	3 500 000.00	3 302 512.82	0.44
EUR CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.45000% 20-19.05.25	7 000 000.00	6 650 784.00	0.88
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	5 000 000.00	4 728 700.00	0.63
EUR CTP NV-REG-S 0.62500% 21-27.09.26	500 000.00	438 755.00	0.06
EUR CTP NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29	3 000 000.00	2 371 992.01	0.31
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30	6 500 000.00	5 467 150.00	0.73
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	1 000 000.00	784 350.00	0.10
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 17-19.10.27	1 500 000.00	1 381 020.00	0.18
EUR E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27	1 500 000.00	1 340 700.00	0.18
EUR E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-18.10.34	2 000 000.00	1 524 712.00	0.20
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	9 500 000.00	8 698 789.00	1.15
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29	1 000 000.00	903 060.00	0.12
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 3.87500% 22-11.03.30	1 000 000.00	1 004 992.00	0.13
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.10.26	8 000 000.00	7 457 360.00	0.99
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	6 500 000.00	6 087 367.00	0.81
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 21-26.10.36	11 500 000.00	7 993 190.00	1.06
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	2 600 000.00	2 518 568.00	0.33
EUR ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27	8 000 000.00	7 046 528.00	0.94
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32	2 500 000.00	2 023 420.00	0.27
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 1.12500% 19-09.07.26	500 000.00	466 205.00	0.06
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	6 000 000.00	5 200 632.00	0.69
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 000 000.00	4 104 490.00	0.54
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 18-28.10.26	3 000 000.00	2 834 886.00	0.38
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30	2 000 000.00	1 857 548.00	0.25
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	9 000 000.00	6 852 924.81	0.91
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 19-05.05.27	500 000.00	453 380.00	0.06
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	4 500 000.00	3 553 875.00	0.47
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	3 000 000.00	2 262 535.89	0.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.00000% 22-17.01.34	3 000 000.00		2 157 071.99	0.29
EUR NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	4 000 000.00		3 394 720.00	0.45
EUR NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.00000% 15-03.09.25	3 000 000.00		2 882 610.00	0.38
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31	2 500 000.00		2 008 885.00	0.27
EUR ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	3 000 000.00		2 505 237.82	0.33
EUR P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	2 000 000.00		1 825 157.90	0.24
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-07.03.29	3 000 000.00		2 683 260.00	0.36
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28	8 000 000.00		7 058 246.80	0.94
EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV-REG-S 2.00000% 20-06.04.29	1 500 000.00		1 388 502.00	0.18
EUR RTE RESEAU DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 0.75000% 22-12.01.34	3 000 000.00		2 282 880.00	0.30
EUR SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31	3 000 000.00		2 360 826.00	0.31
EUR SSE PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	2 500 000.00		2 379 340.00	0.32
EUR SSE PLC-REG-S 1.37500% 18-04.09.27	3 000 000.00		2 780 226.00	0.37
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24	2 500 000.00		2 486 525.00	0.33
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	500 000.00		436 333.33	0.06
EUR TERNA-TRAMMISSIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29	6 000 000.00		5 013 615.84	0.67
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.28000% 20-21.10.27	6 000 000.00		5 739 405.96	0.76
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	7 000 000.00		6 369 832.00	0.85
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-26.02.24	500 000.00		497 960.00	0.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25	1 000 000.00		961 230.00	0.13
EUR UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31	4 000 000.00		3 170 992.00	0.42
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28	1 800 000.00		1 519 290.00	0.20
EUR VATTENFALL AB-REG-S 0.05000% 20-15.10.25	4 600 000.00		4 307 872.40	0.57
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	2 000 000.00		1 861 040.00	0.25
TOTAL EUR			217 612 319.57	28.90

USD

USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA/NY-REG-S 2.00000% 22-18.01.27	1 635 000.00		1 372 854.55	0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27	6 000 000.00		5 109 119.27	0.68
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	1 000 000.00		841 261.11	0.11
USD BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 2.50000% 19-10.09.24	1 756 000.00		1 559 188.29	0.21
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DE-REG-S 2.12500% 22-26.01.32	10 000 000.00		7 614 294.30	1.01
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	4 000 000.00		3 339 064.24	0.44
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	2 766 000.00		2 428 479.75	0.32
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	4 000 000.00		3 305 654.84	0.44
USD INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-REG-S 0.62500% 21-10.02.26	5 000 000.00		4 177 870.82	0.55
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	230 000.00		198 906.89	0.03
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	12 698 000.00		11 224 794.60	1.49
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	2 500 000.00		2 142 696.52	0.28
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-11.02.25	1 000 000.00		883 870.29	0.12
USD RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD-REG-S 3.87500% 17-07.07.27	2 000 000.00		1 725 927.96	0.23
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	1 550 000.00		1 263 482.26	0.17
TOTAL USD			47 187 465.69	6.26
Total Medium-Term Notes, fester Zins			265 608 653.39	35.27

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.00000% 20-30.04.26	3 000 000.00		2 775 108.00	0.37
EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.00000% 21-30.04.27	1 814 000.00		1 627 604.24	0.21
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28	7 000 000.00		6 105 260.00	0.81
EUR NORTH RHINE WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	6 000 000.00		4 123 680.00	0.55
EUR VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28	1 000 000.00		851 566.00	0.11
TOTAL EUR			15 483 218.24	2.05
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			15 483 218.24	2.05

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR

EUR AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27	1 000 000.00		898 630.00	0.12
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41	4 500 000.00		3 550 518.00	0.47
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 21-30.05.28	4 000 000.00		3 547 080.00	0.47
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26	1 500 000.00		1 393 026.00	0.19
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28	5 000 000.00		4 452 099.70	0.59
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%/VAR 03-21.09.29	3 500 000.00		2 977 100.00	0.40
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	5 500 000.00		5 281 815.00	0.70
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	2 000 000.00		1 984 788.00	0.26
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	6 500 000.00		5 673 512.00	0.75

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	6 000 000.00	5 142 240.00	0.68
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%/VAR 21-26.02.30	5 000 000.00	4 159 790.00	0.55
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-06.09.32	2 000 000.00	2 021 776.00	0.27
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29	8 000 000.00	6 903 312.00	0.92
TOTAL EUR		47 985 686.70	6.37

USD

USD BANK OF AMERICA CORP 0.981%/VAR 20-25.09.25	9 000 000.00	7 904 848.39	1.05
USD MORGAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25	3 000 000.00	2 618 683.17	0.35
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	2 000 000.00	1 647 910.73	0.22
TOTAL USD		12 171 442.29	1.62
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		60 157 128.99	7.99

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33	3 000 000.00	2 573 169.00	0.34
EUR CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SA-REG-S 0.45000% 21-08.09.29	1 000 000.00	789 918.00	0.10
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	5 000 000.00	3 731 206.65	0.50
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39	7 500 000.00	6 108 210.00	0.81
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	600 000.00	342 540.00	0.05
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES-REG-S 0.62500% 21-16.09.28	3 000 000.00	2 524 494.81	0.33
EUR IMERY'S SA-REG-S 1.00000% 21-15.07.31	5 000 000.00	3 819 380.00	0.51
EUR ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	3 000 000.00	1 762 944.00	0.23
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	2 400 000.00	2 200 248.00	0.29
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42	4 000 000.00	2 458 728.00	0.33
TOTAL EUR		26 310 838.46	3.49

GBP

GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 655 000.00	1 430 207.31	0.19
TOTAL GBP		1 430 207.31	0.19

USD

USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC LLC 5.30000% 23-01.04.53	500 000.00	446 592.89	0.06
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.95000% 18-15.11.28	8 500 000.00	7 428 520.74	0.99
USD DUKE ENERGY CORP 3.55000% 22-15.03.52	2 000 000.00	1 297 733.61	0.17
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	2 290 000.00	2 036 589.79	0.27
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 14-15.10.24	1 210 000.00	1 082 968.22	0.15
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 20-23.09.30	12 000 000.00	8 639 510.04	1.15
USD GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS-REG-S 5.50000% 22-06.04.25	3 000 000.00	2 653 725.60	0.35
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	4 000 000.00	3 532 948.40	0.47
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30	1 500 000.00	1 080 147.72	0.14
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	6 000 000.00	5 208 207.25	0.69
USD NORTHERN STATES POWER CO 3.20000% 21-01.04.52	6 200 000.00	3 779 442.55	0.50
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 21-01.06.51	2 000 000.00	1 272 289.01	0.17
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 3.45000% 22-01.02.52	1 000 000.00	614 244.19	0.08
TOTAL USD		39 072 920.01	5.19
Total Anleihen, fester Zins		66 813 965.78	8.87

Anleihen, Nullcoupon

EUR

EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30	5 500 000.00	4 453 460.00	0.59
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.10.30	4 200 000.00	3 448 863.60	0.46
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32	5 000 000.00	3 895 900.00	0.52
TOTAL EUR		11 798 223.60	1.57
Total Anleihen, Nullcoupon		11 798 223.60	1.57

Anleihen, variabler Zins

EUR

EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26	8 500 000.00	8 062 012.00	1.07
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.375%/VAR 21-31.08.81	13 500 000.00	11 127 089.61	1.48
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 932 956.00	0.39
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.450%/VAR 21-PRP	12 000 000.00	10 680 000.00	1.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-26.05.42	6 000 000.00	4 519 200.00	0.60
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28	8 500 000.00	7 539 551.00	1.00
TOTAL EUR		44 860 808.61	5.96
Total Anleihen, variabler Zins		44 860 808.61	5.96

Treasury-Notes, fester Zins

USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50	17 000 000.00	7 650 930.01	1.02
USD AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.62500% 20-31.12.27	4 000 000.00	3 157 364.13	0.42
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32	24 700 000.00	19 991 039.06	2.65
TOTAL USD		30 799 333.20	4.09
Total Treasury-Notes, fester Zins		30 799 333.20	4.09
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		707 627 218.32	93.97

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

Notes, fester Zins

USD

USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	3 500 000.00	2 948 403.52	0.39
USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-24.09.26	6 000 000.00	5 046 627.77	0.67
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	500 000.00	427 621.83	0.06
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 0.55000% 21-01.10.25	4 345 000.00	3 654 568.60	0.48
USD UNION PACIFIC CORP 4.95000% 22-09.09.52	2 500 000.00	2 151 402.26	0.29
TOTAL USD		14 228 623.98	1.89
Total Notes, fester Zins		14 228 623.98	1.89

Notes, variabler Zins

USD

USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 000 000.00	807 216.90	0.11
TOTAL USD		807 216.90	0.11
Total Notes, variabler Zins		807 216.90	0.11

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD

AUD NBN CO LTD-REG-S 4.20000% 22-14.04.27	2 000 000.00	1 180 582.67	0.16
TOTAL AUD		1 180 582.67	0.16
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 180 582.67	0.16

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	2 000 000.00	1 649 100.29	0.22
TOTAL USD		1 649 100.29	0.22
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 649 100.29	0.22

Anleihen, fester Zins

USD

USD KAISER FOUNDATION HOSPITALS 2.81000% 21-01.06.41	2 000 000.00	1 270 886.76	0.17
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% 20-15.03.31	3 000 000.00	2 068 871.98	0.27
TOTAL USD		3 339 758.74	0.44
Total Anleihen, fester Zins		3 339 758.74	0.44
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		21 205 282.58	2.82
Total des Wertpapierbestandes		728 832 500.90	96.79

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
Derivative Instrumente				
Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden				
Finanzterminkontrakte auf Anleihen				
EUR	EURO-BUND FUTURE 07.12.23	161.00	201 240.00	0.03
EUR	EURO-BOBL FUTURE 07.12.23	150.00	24 000.00	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			225 240.00	0.03
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			225 240.00	0.03
Total Derivative Instrumente			225 240.00	0.03

Devisenterminkontrakte

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

EUR	1 196 779.39	GBP	1 045 000.00	6.12.2023	-15 541.66	0.00
EUR	2 374 906.93	AUD	3 920 000.00	6.12.2023	-7 170.73	0.00
EUR	323 782 522.87	USD	344 785 000.00	6.12.2023	7 827 618.08	1.04
AUD	2 175 000.00	EUR	1 299 266.08	6.12.2023	22 422.42	0.00
USD	13 500 000.00	EUR	12 417 614.87	6.12.2023	-46 452.51	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					7 780 875.60	1.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					16 264 917.20	2.16
Andere Aktiva und Passiva					-68 450.56	-0.01
Total des Nettovermögens					753 035 083.14	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		299 069 575.63	535 312 133.75	687 780 025.88
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU0949706443			
Aktien im Umlauf		400.0000	400.0000	400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.94	118.47	119.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.94	118.47	119.16
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0949593064			
Aktien im Umlauf		39 155.0000	39 210.0000	47 950.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.63	123.63	123.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		128.63	123.63	123.00
Klasse I-A1-acc	LU0849031918			
Aktien im Umlauf		7 768.6340	10 018.6340	118 320.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.49	134.77	130.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.49	134.77	130.63
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692			
Aktien im Umlauf		23 541.3640	43 087.2220	79 200.7940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.43	108.32	109.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.43	108.32	109.06
Klasse I-A2-acc	LU0838526746			
Aktien im Umlauf		734.2540	734.2540	734.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.73	134.97	130.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.73	134.97	130.77
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262			
Aktien im Umlauf		484.8000	2 384.6410	7 514.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.61	108.27	107.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.61	108.27	107.78
Klasse (EUR hedged) I-A3-qdist²	LU2095324419			
Aktien im Umlauf		-	2 286 103.9830	2 286 103.9830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	88.08	90.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	88.08	90.91
Klasse I-B-acc	LU0913264429			
Aktien im Umlauf		101 204.2600	133 234.2990	144 762.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.37	139.05	134.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		146.37	139.05	134.07
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831			
Aktien im Umlauf		10 387.5380	38 857.5380	177 335.8730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.90	103.47	102.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.90	103.47	102.47
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462			
Aktien im Umlauf		7 700.0000	7 700.0000	7 700.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.80	52.00	99.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.80	52.00	99.96
Klasse I-X-acc	LU0912930210			
Aktien im Umlauf		214 776.0000	241 701.0000	505 734.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.37	134.26	129.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.37	134.26	129.36
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235			
Aktien im Umlauf		72 235.0000	72 775.0000	248 680.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.68	107.06	105.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.68	107.06	105.95

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse I-X-UKdist LU1336831943				
Aktien im Umlauf		73 254.8710	73 254.8710	73 254.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.46	94.03	95.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.46	94.03	95.76
Klasse K-B-mdist LU2204823756				
Aktien im Umlauf		67 037.4900	67 037.4900	70 286.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.36	93.01	94.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.36	93.01	94.64
Klasse K-X-acc LU1525457625				
Aktien im Umlauf		39 870.2750	39 870.2750	39 870.2750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.73	127.03	122.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		133.73	127.03	122.45
Klasse (EUR hedged) K-X-acc LU1856010993				
Aktien im Umlauf		26 307.3120	13 014.0650	41 209.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.89	106.32	105.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.89	106.32	105.27
Klasse (EUR hedged) N-dist LU0843236083				
Aktien im Umlauf		14 395.1690	14 778.5050	15 545.5170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.43	67.86	71.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		67.43	67.86	71.55
Klasse P-acc LU0577855355				
Aktien im Umlauf		405 505.6140	410 281.1320	477 298.4990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.77	134.56	131.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.77	134.56	131.36
Klasse (CHF hedged) P-acc LU0577855785				
Aktien im Umlauf		217 746.0760	231 285.8670	267 813.4460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.12	109.38	110.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.12	109.38	110.92
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0577855942				
Aktien im Umlauf		312 274.3740	365 460.2490	570 218.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.25	114.12	114.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.25	114.12	114.47
Klasse P-mdist LU0590765581				
Aktien im Umlauf		77 652.0580	105 553.2410	136 859.2110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.99	72.60	74.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.99	72.60	74.77
Klasse (EUR hedged) P-qdist LU1669357847				
Aktien im Umlauf		7 512.2460	7 576.5380	6 124.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.92	77.18	82.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		77.92	77.18	82.09
Klasse Q-acc LU1240776721				
Aktien im Umlauf		164 705.6080	175 578.6710	242 129.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.46	123.42	119.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.46	123.42	119.83
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240776218				
Aktien im Umlauf		181 486.1510	199 524.2170	223 993.4120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.59	102.73	103.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		105.59	102.73	103.62

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0577855512		
Aktien im Umlauf	121 946.4810	181 588.4600	203 708.3250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	128.15	123.34	123.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	128.15	123.34	123.06
Klasse Q-dist	LU0803109510		
Aktien im Umlauf	14 680.4980	14 630.4980	22 273.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	80.12	80.31	83.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	80.12	80.31	83.60
Klasse Q-mdist	LU1240776994		
Aktien im Umlauf	19 939.9150	17 448.1400	12 390.1430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	87.81	85.93	88.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	87.81	85.93	88.01
Klasse U-X-acc	LU2272237665		
Aktien im Umlauf	1 428.0000	1 693.0000	1 817.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	10 941.80	10 391.34	10 012.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	10 941.80	10 391.34	10 012.70

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-qdist war bis zum 14.11.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	66.83
Multinational	7.01
Grossbritannien	4.87
Deutschland	4.61
Frankreich	3.68
Italien	2.72
Niederlande	2.67
Kanada	2.37
Bermuda	1.53
Panama	0.64
Cayman-Inseln	0.41
Luxemburg	0.29
TOTAL	97.63

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	33.67
Erdöl	7.36
Verkehr & Transport	6.69
Gesundheits- & Sozialwesen	6.03
Banken & Kreditinstitute	5.80
Immobilien	4.34
Telekommunikation	3.98
Verpackungsindustrie	2.97
Fahrzeuge	2.66
Diverse Dienstleistungen	2.64
Computer & Netzwerkausrüster	2.14
Gastgewerbe & Freizeit	2.00
Baugewerbe & Baumaterial	1.72
Detailhandel, Warenhäuser	1.71
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.69
Chemie	1.41
Länder- & Zentralregierungen	1.34
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.20
Maschinen & Apparate	1.18
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.03
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.88
Energie- & Wasserversorgung	0.87
Diverse Konsumgüter	0.84
Umwelt & Recycling	0.82
Gummi & Reifen	0.70
Diverse Handelsfirmen	0.68
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.65
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.41
Photo & Optik	0.22
TOTAL	97.63

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	300 489 334.35
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-8 517 287.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	291 972 046.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	408 626.75
Andere liquide Mittel (Margins)	577 510.64
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	550 573.54
Forderungen aus Zeichnungen	317 441.22
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 719 898.11
Andere Aktiva	1 176.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 154 335.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	737 111.23
TOTAL Aktiva	300 438 720.17
Passiva	
Kontokorrentkredit	-233 593.09
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-172.91
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-496 428.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-389 671.84
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-230 355.23
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 922.57
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-249 277.80
TOTAL Passiva	-1 369 144.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	299 069 575.63

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	96 207.88
Zinsen auf Wertpapiere	14 911 617.73
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	688 632.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	51 045.91
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	724 167.97
TOTAL Erträge	16 471 671.75
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-185 876.39
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 672 382.26
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-64 516.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-85 556.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 472.22
TOTAL Aufwendungen	-2 012 803.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 458 868.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 511 934.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-98 018.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	125 860.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	511 091.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-54 201.23
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 379 533.52
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 406 734.80
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 947 866.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	25 454 357.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-45 251.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	4 962.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 061 879.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	582 120.18
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	33 058 068.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	28 110 201.87

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	535 312 133.75
Zeichnungen	15 742 140.20
Rücknahmen	-273 562 299.51
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-257 820 159.31
Ausbezahlte Dividende	-6 532 600.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 458 868.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 406 734.80
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	33 058 068.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	28 110 201.87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	299 069 575.63

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 210.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 155.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 018.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 750.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 768.6340
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 087.2220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	117.2320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 663.0900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 541.3640
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	734.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	734.2540
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 384.6410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 899.8410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	484.8000
Klasse	(EUR hedged) I-A3-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 286 103.9830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 286 103.9830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	133 234.2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 457.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 487.0390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101 204.2600
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 857.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 470.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 387.5380
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 700.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 700.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	241 701.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 925.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	214 776.0000
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 775.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-540.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 235.0000
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 254.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 254.8710
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 037.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 037.4900
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 870.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 870.2750
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 014.0650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 175.0150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 881.7680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 307.3120
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 778.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-383.3360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 395.1690

Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	410 281.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 571.1420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 346.6600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	405 505.6140
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 285.8670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 736.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 276.1180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	217 746.0760
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	365 460.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 030.6750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-60 216.5500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	312 274.3740
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 553.2410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	827.6610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 728.8440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 652.0580
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 576.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129.9370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-194.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 512.2460
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 578.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 767.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 640.6430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	164 705.6080
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	199 524.2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 058.3330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 096.3990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	181 486.1510
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 588.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 451.6190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 093.5980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	121 946.4810
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 630.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 680.4980
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 448.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 140.3730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-648.5980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 939.9150

Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 693.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-286.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 428.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	3.33
I-X-UKdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	5.32
(EUR hedged) N-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	2.65
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	4.00

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-A3-qdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.91
(EUR hedged) I-A3-qdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	1.3764
(EUR hedged) P-qdist	15.6.2023	20.6.2023	EUR	0.80
(EUR hedged) P-qdist	15.9.2023	20.9.2023	EUR	1.2048

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.41
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.41
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.4110
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.4121
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.41
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.4070
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.32
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.32
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3202
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3207
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3188
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3161
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.38
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.38
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3793
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3801
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3780
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3749

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	674 000.00	612 221.67	0.21
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	5 061 000.00	5 629 251.27	1.88
TOTAL EUR		6 241 472.94	2.09
USD			
USD ALLY FINANCIAL INC 4.62500% 15-30.03.25	1 915 000.00	1 872 258.19	0.63
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	2 059 000.00	1 771 091.06	0.59
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27	1 992 000.00	1 921 599.34	0.64
USD AMERIGAS PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.50000% 16-20.05.25	2 092 000.00	2 048 843.51	0.69
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	1 524 000.00	1 348 198.97	0.45
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	3 514 000.00	3 513 703.42	1.18
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	1 907 000.00	1 918 918.75	0.64
USD DRAX FINCO PLC-144A 6.62500% 18-01.11.25	2 610 000.00	2 578 941.00	0.86
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75000% 16-15.09.25	405 000.00	401 941.08	0.13
USD EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25	3 047 000.00	2 964 838.62	0.99
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25	4 458 000.00	4 357 867.47	1.46
USD GENESIS ENERGY LP 6.25000% 17-15.05.26	2 242 000.00	2 195 323.27	0.73
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00000% 16-31.05.26	2 145 000.00	2 078 492.99	0.70
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.37500% 18-15.12.25	2 837 000.00	2 737 777.35	0.92
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	3 554 000.00	3 590 080.20	1.20
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	1 073 000.00	1 035 470.41	0.35
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	7 965 000.00	8 022 451.55	2.68
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	5 585 000.00	5 558 750.50	1.86
USD NORDSTROM INC 4.00000% 17-15.03.27	1 048 000.00	985 361.04	0.33
USD NRG ENERGY INC 6.62500% 17-15.01.27	10 000.00	9 924.24	0.00
USD RADIAN GROUP INC 4.50000% 17-01.10.24	1 813 000.00	1 775 343.99	0.59
USD RADIAN GROUP INC 6.62500% 20-15.03.25	1 024 000.00	1 018 880.00	0.34
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	1 450 000.00	1 363 000.00	0.46
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	7 216 000.00	7 268 777.82	2.43
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	2 570 000.00	2 591 484.63	0.87
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	4 354 000.00	4 319 277.72	1.44
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	974 000.00	937 405.94	0.31
USD TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	547 000.00	542 897.50	0.18
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	2 735 000.00	2 628 279.75	0.88
USD ZIGGO BOND CO BV-144A 6.00000% 16-15.01.27	1 132 000.00	1 078 357.24	0.36
TOTAL USD		74 435 537.55	24.89
Total Notes, fester Zins		80 677 010.49	26.98
Notes, variabler Zins			
USD			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	3 042 000.00	3 033 411.07	1.01
TOTAL USD		3 033 411.07	1.01
Total Notes, variabler Zins		3 033 411.07	1.01
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 5.75000% 23-03.08.26	1 800 000.00	1 995 600.08	0.67
TOTAL EUR		1 995 600.08	0.67
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 995 600.08	0.67
Anleihen, fester Zins			
EUR			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	2 474 000.00	2 523 338.55	0.84
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	2 495 000.00	1 351 887.99	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26	640 000.00	659 633.32	0.22
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	1 855 000.00	2 025 391.11	0.68
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	2 850 000.00	3 691 280.07	1.24
TOTAL EUR		10 251 531.04	3.43
GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26	1 526 000.00	1 801 386.43	0.60
TOTAL GBP		1 801 386.43	0.60
USD			
USD BUCKEYE PARTNERS L P 4.35000% 14-15.10.24	1 125 000.00	1 099 867.50	0.37
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	1 914 000.00	1 819 163.98	0.61
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 15-01.04.25	6 365 000.00	6 173 491.72	2.06
TOTAL USD		9 092 523.20	3.04
Total Anleihen, fester Zins		21 145 440.67	7.07
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		106 851 462.31	35.73

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.11.23-23.05.24	4 115 000.00	4 012 048.71	1.34
TOTAL USD		4 012 048.71	1.34
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		4 012 048.71	1.34

Notes, fester Zins

USD			
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	9 115 000.00	7 477 778.95	2.50
USD ANTERO RESOURCES CORP-144A 8.37500% 21-15.07.26	1 632 000.00	1 684 970.48	0.56
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	5 646 000.00	5 501 933.27	1.84
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	2 809 000.00	2 770 287.77	0.93
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 20-15.07.27	4 246 000.00	3 979 272.64	1.33
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	4 818 000.00	4 594 993.09	1.54
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	1 121 000.00	1 085 239.76	0.36
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	753 000.00	694 427.22	0.23
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	2 791 000.00	2 819 058.28	0.94
USD BONANZA CREEK ENERGY INC-144A 5.00000% 21-15.10.26	4 250 000.00	4 052 920.70	1.36
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.12500% 20-01.03.25	1 315 000.00	1 280 860.93	0.43
USD CALLON PETROLEUM CO 6.37500% 18-01.07.26	1 858 000.00	1 839 747.01	0.62
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	3 358 000.00	3 651 490.31	1.22
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15.01.26	3 570 000.00	3 436 125.00	1.15
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	3 273 000.00	3 090 423.88	1.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	823 000.00	805 150.36	0.27
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	2 411 000.00	2 293 959.91	0.77
USD CHESAPEAKE ESCROW ISSUER LLC-144A 5.50000% 21-01.02.26	2 100 000.00	2 058 566.37	0.69
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	4 965 000.00	4 780 113.33	1.60
USD COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26	1 227 000.00	1 052 152.50	0.35
USD COMPRESSCO PARTNERS/FINANCE-144A 7.50000% 18-01.04.25	1 301 000.00	1 285 973.45	0.43
USD CONSTELLUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26	583 000.00	575 690.69	0.19
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	11 985 000.00	11 416 931.38	3.82
USD DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-144A 5.75000% 17-15.04.25	879 000.00	870 484.69	0.29
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.00000% 20-01.07.25	2 236 000.00	2 218 690.23	0.74
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27	1 842 000.00	1 844 930.62	0.62
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 6.50000% 18-01.10.25	2 747 000.00	2 728 579.72	0.91
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 670 000.00	1 649 523.96	0.55
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	1 211 000.00	1 174 792.91	0.39
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	2 681 000.00	2 506 735.00	0.84
USD HERC HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.07.27	1 100 000.00	1 068 135.31	0.36
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	1 545 000.00	1 525 687.50	0.51
USD HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26	2 043 000.00	1 947 931.90	0.65
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 4.75000% 20-15.09.24	3 151 000.00	3 092 294.03	1.03
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	2 790 000.00	2 721 963.06	0.91
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 144 000.00	1 082 945.06	0.36
USD JELD-WEN INC-144A 4.87500% 17-15.12.27	1 520 000.00	1 402 002.40	0.47
USD L BRANDS INC-144A 9.37500% 20-01.07.25	3 956 000.00	4 133 679.79	1.38

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-01.10.25	3 652 000.00		3 528 314.06	1.18
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	1 366 000.00		1 269 630.34	0.42
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-15.08.26	2 041 000.00		2 027 492.05	0.68
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	977 000.00		944 631.99	0.32
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	973 000.00		929 643.12	0.31
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	2 572 000.00		2 510 040.52	0.84
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27	3 948 000.00		3 738 046.93	1.25
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	2 473 000.00		2 397 214.18	0.80
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	2 940 000.00		2 821 463.63	0.94
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-15.05.26	2 019 000.00		2 007 885.41	0.67
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25	2 637 000.00		2 638 384.42	0.88
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	2 693 000.00		2 677 072.79	0.90
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 803 000.00		1 783 295.19	0.60
USD QUINTILES IMS INC-144A 5.00000% 16-15.10.26	1 255 000.00		1 224 007.65	0.41
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	1 661 000.00		1 630 194.43	0.55
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	3 265 000.00		3 241 483.84	1.08
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	6 576 000.00		6 602 672.26	2.21
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26	432 000.00		397 440.00	0.13
USD STARWOOD PROPERTY TRUST-144A 3.75000% 21-31.12.24	998 000.00		965 179.52	0.32
USD TEGNA INC-144A 4.75000% 20-15.03.26	2 648 000.00		2 549 150.16	0.85
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26	2 681 000.00		2 662 502.98	0.89
USD TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27	973 000.00		1 011 920.00	0.34
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 206 000.00		1 230 120.00	0.41
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	2 109 000.00		2 005 514.75	0.67
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	4 542 000.00		4 516 344.52	1.51
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28	1 285 000.00		1 274 035.10	0.43
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	2 082 000.00		1 961 517.36	0.66
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.50000% 20-15.02.25	2 134 000.00		2 063 812.74	0.69
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	1 342 000.00		1 266 512.50	0.42
USD WILLIAMS SCOTSMAN INC-144A 6.12500% 20-15.06.25	1 572 000.00		1 560 854.52	0.52
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	6 675 000.00		6 389 531.61	2.14
TOTAL USD			174 022 352.03	58.19
Total Notes, fester Zins			174 022 352.03	58.19

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.71000% 16-15.01.26	3 209 000.00		3 149 590.21	1.05
TOTAL USD			3 149 590.21	1.05
Total Medium-Term Notes, fester Zins			3 149 590.21	1.05

Anleihen, fester Zins

EUR

EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	1 106 000.00		1 181 318.17	0.40
TOTAL EUR			1 181 318.17	0.40

USD

USD TENET HEALTHCARE CORP 4.87500% 19-01.01.26	2 793 000.00		2 744 357.12	0.92
TOTAL USD			2 744 357.12	0.92
Total Anleihen, fester Zins			3 925 675.29	1.32
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			185 109 666.24	61.90

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD

USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 100.00000% 23-20.12.23	41 000 000.00		13 394.70	0.00
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23	-41 000 000.00		-2 205.80	0.00
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 95.00000% 23-20.12.23	-41 000 000.00		-270.60	0.00
TOTAL USD			10 918.30	0.00
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch			10 918.30	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10 918.30	0.00
Total des Wertpapierbestandes			291 972 046.85	97.63

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente			
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Credit-Default-Swaps*			
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	4 950 000.00	242 470.80	0.08
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	10 098 000.00	494 640.43	0.17
TOTAL Credit-Default-Swaps		737 111.23	0.25
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		737 111.23	0.25
Total Derivative Instrumente		737 111.23	0.25

Devisenterminkontrakte

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

CHF	45 672 800.00	USD	51 839 655.82	18.1.2024	965 196.00	0.32
USD	1 355 491.30	GBP	1 090 000.00	18.1.2024	-24 938.82	-0.01
EUR	74 608 700.00	USD	81 314 529.96	18.1.2024	265 143.14	0.09
USD	19 568 795.40	EUR	17 955 000.00	18.1.2024	-63 808.18	-0.02
USD	179 771.82	EUR	165 000.00	18.1.2024	-644.75	0.00
USD	2 013 084.86	EUR	1 835 800.00	18.1.2024	5 759.12	0.00
USD	133 600.19	CHF	117 700.00	18.1.2024	-2 479.29	0.00
USD	428 956.50	EUR	393 800.00	18.1.2024	-1 637.72	0.00
USD	190 436.88	CHF	167 000.00	18.1.2024	-2 641.06	0.00
USD	2 293 257.57	EUR	2 084 100.00	18.1.2024	14 432.22	0.01
USD	211 643.91	EUR	193 600.00	18.1.2024	-44.87	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 154 335.79	0.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					986 137.39	0.33
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-233 593.09	-0.08
Andere Aktiva und Passiva					4 453 537.46	1.48
Total des Nettovermögens					299 069 575.63	100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		398 179 231.99	448 651 636.58	311 083 757.81
Klasse F-acc	LU0396349291			
Aktien im Umlauf		337 611.5560	319 635.9380	213 751.1540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.36	97.21	98.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.58	97.21	98.33
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289528967			
Aktien im Umlauf		69 345.3480	80 660.0000	100 600.3690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.14	95.12	97.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.35	95.12	97.37
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1382376132			
Aktien im Umlauf		33 237.0200	39 270.0200	48 374.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.18	112.68	111.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		116.44	112.68	111.19
Klasse I-A1-acc	LU0396349614			
Aktien im Umlauf		85 255.2860	303 069.2300	74 254.4250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.82	100.67	101.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103.05	100.67	101.96
Klasse I-A2-acc²	LU0396349887			
Aktien im Umlauf		8 177.7810	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.40	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.62	-	-
Klasse I-A3-acc	LU0396350117			
Aktien im Umlauf		624 264.7760	759 639.3560	67 504.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.83	111.37	112.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.08	111.37	112.64
Klasse I-B-acc	LU0396350380			
Aktien im Umlauf		176 025.8120	496 728.2310	513 463.5290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.29	98.01	98.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.51	98.01	98.90
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2249632626			
Aktien im Umlauf		182 140.0000	85 800.0000	87 272.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.18	100.92	99.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.41	100.92	99.33
Klasse I-X-acc	LU0396350547			
Aktien im Umlauf		781 157.0990	989 958.0990	786 657.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.79	116.05	117.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.05	116.05	117.03
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905			
Aktien im Umlauf		463 856.1870	610 501.4690	690 234.5920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.52	108.19	110.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109.76	108.19	110.40
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU1331651262			
Aktien im Umlauf		76 895.6270	70 743.6270	43 414.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.36	116.56	114.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.62	116.56	114.65
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469			
Aktien im Umlauf		5 499.7000	5 499.7000	5 499.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.72	95.60	97.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.93	95.60	97.65

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse P-acc		LU0151774626		
Aktien im Umlauf		546 647.0950	238 919.0460	202 177.9030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.32	117.05	119.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.58	117.05	119.06
Klasse Q-acc		LU0396349457		
Aktien im Umlauf		159 844.6070	135 495.2140	53 889.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.11	108.81	110.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.35	108.81	110.28

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 26.9.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	21.59
Niederlande	18.66
Vereinigte Staaten	11.59
Grossbritannien	10.42
Deutschland	6.76
Italien	6.31
Spanien	5.48
Australien	3.83
Schweden	3.15
Schweiz	2.93
Belgien	2.67
Finnland	2.45
Dänemark	1.64
Norwegen	0.99
TOTAL	98.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	51.07
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	14.35
Telekommunikation	9.18
Versicherungen	3.93
Erdöl	3.85
Energie- & Wasserversorgung	3.33
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.47
Internet, Software & IT-Dienste	2.19
Tabak & alkoholische Getränke	1.95
Länder- & Zentralregierungen	1.39
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.11
Fahrzeuge	1.09
Elektrische Geräte & Komponenten	0.85
Baugewerbe & Baumaterial	0.82
Computer & Netzwerkausrüster	0.75
Umwelt & Recycling	0.14
TOTAL	98.47

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	392 926 371.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-852 962.74
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	392 073 408.40
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 336 228.61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	13 246 993.27
Forderungen aus Zeichnungen	104 415.53
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 205 159.04
Andere Aktiva	9 059.84
Sonstige Forderungen	7 377.90
TOTAL Aktiva	411 982 642.59
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-56 374.02
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 690 298.21
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5 955 686.28
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-88 912.26
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 139.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-101 052.09
TOTAL Passiva	-13 803 410.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	398 179 231.99

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	43 488.04
Zinsen auf Wertpapiere	3 637 648.61
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	44 574.14
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	151 022.16
TOTAL Erträge	3 876 732.95
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-440 990.14
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 813.68
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 781.75
TOTAL Aufwendungen	-512 585.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 364 147.38
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 296 594.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	291 356.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 237 072.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	209 653.47
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 558 512.02
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 194 364.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	11 556 419.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	179 911.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 118 959.46
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 617 371.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 423 006.92

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	448 651 636.58
Zeichnungen	104 635 148.29
Rücknahmen	-164 530 559.80
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-59 895 411.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 364 147.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-4 558 512.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 617 371.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 423 006.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	398 179 231.99

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	319 635.9380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	95 396.8270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 421.2090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	337 611.5560
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 660.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 537.3480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 852.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 345.3480
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 270.0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 533.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 237.0200
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	303 069.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 915.6000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-232 729.5440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 255.2860
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 177.7810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 177.7810
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	759 639.3560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 699.6850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-164 074.2650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	624 264.7760
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	496 728.2310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-320 702.4190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 025.8120

Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	182 140.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 800.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	182 140.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	989 958.0990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 550.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-309 351.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	781 157.0990
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	610 501.4690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 732.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-171 377.3020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	463 856.1870
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 743.6270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 496.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-344.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	76 895.6270
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 499.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 499.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	238 919.0460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	386 561.5590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 833.5100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	546 647.0950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	135 495.2140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	97 295.8240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 946.4310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	159 844.6070

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 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)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABBVIE INC 0.75000% 19-18.11.27	2 700 000.00	2 429 460.00	0.61
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25	800 000.00	762 876.80	0.19
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26	1 200 000.00	1 149 564.00	0.29
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.75000% 20-27.03.26	2 200 000.00	2 110 526.00	0.53
EUR ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25	1 500 000.00	1 455 047.20	0.37
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	400 000.00	397 502.40	0.10
EUR SANOFI-REG-S 0.87500% 22-06.04.25	1 600 000.00	1 541 280.00	0.39
EUR SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26	1 000 000.00	926 568.00	0.23
TOTAL EUR		10 772 824.40	2.71
Total Notes, fester Zins		10 772 824.40	2.71
Notes, variabler Zins			
EUR			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 000 000.00	5 745 300.00	1.44
EUR ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-PRP	4 600 000.00	4 489 673.60	1.13
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP	1 600 000.00	1 508 326.40	0.38
EUR HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	2 500 000.00	2 429 340.00	0.61
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	1 200 000.00	1 177 992.00	0.30
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.125%/VAR 22-23.05.26	2 000 000.00	1 941 892.00	0.49
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30	1 200 000.00	1 105 416.00	0.28
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	3 600 000.00	3 401 380.80	0.85
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 3.250%/VAR 22-01.06.33	3 100 000.00	2 926 655.00	0.73
EUR UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	4 000 000.00	3 850 200.00	0.97
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	1 200 000.00	1 116 000.00	0.28
TOTAL EUR		29 692 175.80	7.46
Total Notes, variabler Zins		29 692 175.80	7.46
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 20-28.05.25	2 500 000.00	2 403 495.00	0.60
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	3 700 000.00	3 567 577.00	0.90
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.70000% 14-31.03.26	4 700 000.00	4 614 836.00	1.16
EUR ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.62500% 23-03.03.27	2 000 000.00	2 016 480.00	0.51
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	2 400 000.00	2 244 480.00	0.56
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	2 000 000.00	1 942 084.00	0.49
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 2.50000% 15-18.03.25	2 500 000.00	2 448 145.00	0.61
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26	4 000 000.00	3 797 216.00	0.95
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.75000% 23-16.01.26	3 500 000.00	3 495 737.00	0.88
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24	2 500 000.00	2 482 838.00	0.62
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	900 000.00	885 043.80	0.22
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	1 200 000.00	1 156 560.00	0.29
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 17-26.05.27	4 200 000.00	3 858 299.76	0.97
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 15-21.01.25	700 000.00	678 218.80	0.17
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25	1 000 000.00	964 820.00	0.24
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25	1 600 000.00	1 533 158.40	0.38
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 3.87500% 23-04.10.28	1 000 000.00	1 020 958.00	0.26
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	500 000.00	469 918.00	0.12
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	6 400 000.00	6 274 624.00	1.58
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.25000% 16-11.01.27	2 600 000.00	2 478 819.20	0.62
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.97200% 14-27.02.26	3 500 000.00	3 439 057.99	0.86
EUR BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25	2 000 000.00	1 924 089.70	0.48
EUR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.75000% 16-10.03.26	2 000 000.00	1 919 000.00	0.48
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	900 000.00	851 776.20	0.21
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.62500% 22-10.08.25	2 100 000.00	2 026 689.00	0.51
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	3 300 000.00	3 125 100.00	0.78
EUR CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-05.01.26	900 000.00	830 889.00	0.21
EUR CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.50000% 16-10.04.26	700 000.00	658 892.77	0.17
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	4 500 000.00	4 360 500.00	1.10
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25	4 000 000.00	3 954 184.00	0.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR DANONE SA-REG-S 1.12500% 15-14.01.25	1 900 000.00		1 843 820.80	0.46
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 0.62500% 20-26.05.25	800 000.00		762 665.60	0.19
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26	2 700 000.00		2 558 644.20	0.64
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-13.12.24	300 000.00		290 762.40	0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25	3 500 000.00		3 376 569.94	0.85
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 14-20.05.26	1 700 000.00		1 644 546.00	0.41
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.00000% 18-22.04.25	2 600 000.00		2 503 909.20	0.63
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25	1 500 000.00		1 462 707.00	0.37
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25	4 000 000.00		3 875 800.00	0.97
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	1 000 000.00		915 662.00	0.23
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.96600% 15-27.01.25	4 500 000.00		4 402 150.79	1.11
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 15-13.03.26	2 400 000.00		2 257 641.60	0.57
EUR ENI SPA-REG-S 1.00000% 17-14.03.25	2 300 000.00		2 218 851.40	0.56
EUR ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26	4 700 000.00		4 441 998.19	1.12
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	1 000 000.00		948 796.00	0.24
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25	5 000 000.00		4 809 710.00	1.21
EUR HEINEKEN NV-REG-S 1.00000% 16-04.05.26	2 100 000.00		1 979 683.69	0.50
EUR HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25	1 200 000.00		1 166 721.60	0.29
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25	2 300 000.00		2 221 455.00	0.56
EUR ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25	1 900 000.00		1 838 592.00	0.46
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.87500% 19-31.01.25	3 100 000.00		2 994 035.80	0.75
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	1 200 000.00		1 161 671.23	0.29
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.62500% 21-22.02.26	2 500 000.00		2 316 285.00	0.58
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.00000% 23-19.05.26	3 800 000.00		3 812 889.60	0.96
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25	4 900 000.00		4 691 122.80	1.18
EUR LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.25000% 15-13.01.25	4 900 000.00		4 751 392.80	1.19
EUR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.50000% 23-30.05.26	800 000.00		802 726.40	0.20
EUR MORGAN STANLEY 1.75000% 15-30.01.25	1 000 000.00		974 270.00	0.24
EUR MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	3 700 000.00		3 475 565.40	0.87
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 1.25000% 16-18.05.26	4 400 000.00		4 183 633.87	1.05
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 20-14.05.27	2 200 000.00		1 989 374.64	0.50
EUR ORACLE CORP 3.12500% 13-10.07.25	2 000 000.00		1 981 952.00	0.50
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 16-23.03.26	3 000 000.00		2 861 928.00	0.72
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 19-02.08.27	2 000 000.00		1 774 073.60	0.45
EUR SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25	3 000 000.00		2 895 594.00	0.73
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 2.25000% 22-10.03.25	2 100 000.00		2 062 998.00	0.52
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26	2 000 000.00		1 860 200.00	0.47
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.25000% 22-24.11.25	4 900 000.00		4 860 662.80	1.22
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 21-08.07.27	5 000 000.00		4 412 980.00	1.11
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 2.62500% 15-27.02.25	3 500 000.00		3 425 338.00	0.86
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.75000% 23-05.05.26	2 000 000.00		2 002 380.00	0.50
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	4 500 000.00		4 290 192.00	1.08
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25	3 400 000.00		3 242 478.00	0.81
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.00000% 17-03.04.25	1 700 000.00		1 639 497.00	0.41
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	4 000 000.00		3 968 310.16	1.00
EUR VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25	400 000.00		383 592.00	0.10
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.20000% 16-25.08.26	1 100 000.00		1 063 660.36	0.27
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.12500% 17-20.11.25	5 000 000.00		4 764 422.64	1.20
TOTAL EUR			195 587 400.13	49.12
Total Medium-Term Notes, fester Zins			195 587 400.13	49.12

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR				
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26	3 400 000.00		3 179 272.00	0.80
EUR ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26	2 400 000.00		2 201 755.20	0.55
EUR SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26	500 000.00		464 954.64	0.12
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26	600 000.00		549 372.00	0.14
TOTAL EUR			6 395 353.84	1.61
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon			6 395 353.84	1.61

Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 800 000.00		2 701 899.20	0.68
EUR AXA SA-REG-S SUB 3.875%/VAR 14-PRP	3 500 000.00		3 424 920.55	0.86
EUR AXA SA-REG-S SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	2 300 000.00		2 201 080.57	0.55
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27	1 500 000.00		1 376 703.00	0.34
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26	2 000 000.00		1 906 880.00	0.48
EUR BANK OF AMERICA CORP 1.949%/VAR 22-27.10.26	2 000 000.00		1 921 024.00	0.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	2 500 000.00		2 413 365.00	0.61
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 2.885%/VAR 22-31.01.27	900 000.00		874 045.80	0.22
EUR BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27	3 100 000.00		2 939 680.40	0.74
EUR BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	3 400 000.00		3 264 741.20	0.82
EUR CITIGROUP INC-REG-S 0.500%/VAR 19-08.10.27	5 500 000.00		4 999 874.00	1.25
EUR CITIGROUP INC-REG-S 1.250%/VAR 20-06.07.26	3 000 000.00		2 865 150.00	0.72
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	5 500 000.00		5 319 655.00	1.34
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	4 000 000.00		3 829 280.00	0.96
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30	2 000 000.00		1 907 560.00	0.48
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	6 000 000.00		5 761 980.00	1.45
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26	1 000 000.00		946 098.00	0.24
EUR DNB BANK ASA-REG-S 1.625%/VAR 22-31.05.26	1 000 000.00		966 364.00	0.24
EUR DNB BANK ASA-REG-S 3.625%/VAR 23-16.02.27	3 000 000.00		2 974 806.00	0.75
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-26.09.29	1 200 000.00		1 160 832.00	0.29
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31	600 000.00		562 482.00	0.14
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	3 500 000.00		3 054 968.00	0.77
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.500%/VAR 22-29.03.26	2 100 000.00		2 027 919.60	0.50
EUR KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	2 900 000.00		2 928 188.00	0.73
EUR KBC GROUP NV-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-07.12.31	1 200 000.00		1 058 184.00	0.27
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	400 000.00		396 485.60	0.10
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 3.625%/VAR 23-10.02.26	4 400 000.00		4 365 672.17	1.10
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	5 400 000.00		5 203 926.00	1.31
EUR SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30	800 000.00		732 358.68	0.18
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	2 800 000.00		2 773 400.00	0.70
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	4 700 000.00		4 554 300.00	1.14
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	2 700 000.00		2 592 000.00	0.65
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 17-17.07.25	2 100 000.00		2 055 223.80	0.52
EUR UBS GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	5 000 000.00		4 922 512.50	1.24
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 1.200%/VAR 20-20.01.26	2 000 000.00		1 926 700.24	0.48
TOTAL EUR			92 910 259.31	23.33
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			92 910 259.31	23.33

Anleihen, fester Zins

EUR				
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	6 000 000.00		5 426 820.00	1.36
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	5 000 000.00		4 763 182.80	1.20
EUR BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 17-30.05.25	1 000 000.00		959 550.00	0.24
EUR BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-28.04.25	6 600 000.00		6 308 808.00	1.59
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25	1 000 000.00		1 007 776.00	0.25
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	3 600 000.00		3 300 372.00	0.83
EUR SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24	4 000 000.00		3 879 888.00	0.97
TOTAL EUR			25 646 396.80	6.44
Total Anleihen, fester Zins			25 646 396.80	6.44

Anleihen, Nullcoupon

EUR				
EUR DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25	500 000.00		466 936.82	0.12
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22-16.04.27	6 000 000.00		5 523 300.00	1.38
TOTAL EUR			5 990 236.82	1.50
Total Anleihen, Nullcoupon			5 990 236.82	1.50

Anleihen, variabler Zins

EUR				
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45	7 600 000.00		7 303 356.80	1.83
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.875%/VAR 22-22.04.27	1 200 000.00		1 142 160.00	0.29
EUR DANSKE BANK A/S-REG-S 4.000%/VAR 22-12.01.27	5 800 000.00		5 785 708.80	1.45
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	3 500 000.00		3 421 782.00	0.86
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	1 000 000.00		956 056.00	0.24
EUR MORGAN STANLEY 1.342%/3M EURIBOR+83.4BP 17-23.10.26	4 000 000.00		3 801 960.00	0.96
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-25.03.75	2 700 000.00		2 667 737.70	0.67
TOTAL EUR			25 078 761.30	6.30
Total Anleihen, variabler Zins			25 078 761.30	6.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			392 073 408.40	98.47
Total des Wertpapierbestandes			392 073 408.40	98.47

Bezeichnung					Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte			Anzahl/ Nominal			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	60 683 100.00	EUR	63 658 384.68	4.12.2023	301 643.05	0.08
USD	40 151 500.00	EUR	37 886 021.97	4.12.2023	-1 086 920.15	-0.27
EUR	805 269.57	CHF	773 000.00	4.12.2023	-9 472.94	0.00
EUR	8 020 664.57	USD	8 604 200.00	4.12.2023	134 861.25	0.03
EUR	45 006.63	USD	48 400.00	4.12.2023	647.73	0.00
EUR	64 899.21	USD	71 000.00	4.12.2023	-172.74	0.00
CHF	59 910 100.00	EUR	62 747 557.08	3.1.2024	539 474.19	0.13
USD	31 427 900.00	EUR	28 689 792.14	3.1.2024	70 296.15	0.02
EUR	3 587 556.95	CHF	3 402 500.00	3.1.2024	-6 730.56	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-56 374.02	-0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					2 336 228.61	0.59
Andere Aktiva und Passiva					3 825 969.00	0.95
Total des Nettovermögens					398 179 231.99	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		685 917 635.16	725 107 713.82	700 977 615.75
Klasse F-acc	LU0396352246			
Aktien im Umlauf		678 041.3710	794 917.3710	231 925.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.83	113.01	111.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.83	113.01	111.82
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289971720			
Aktien im Umlauf		163 702.0000	181 759.0000	233 062.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.28	95.83	98.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.28	95.83	98.34
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1717044058			
Aktien im Umlauf		167 225.8240	170 858.8240	176 305.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.05	97.53	98.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.05	97.53	98.99
Klasse I-A1-acc	LU0849031678			
Aktien im Umlauf		6 213.3270	247 027.4710	63 547.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.29	115.50	114.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		118.29	115.50	114.44
Klasse I-A2-acc	LU0838529096			
Aktien im Umlauf		594 599.9460	12 103.8270	10 809.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.21	116.37	115.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.21	116.37	115.25
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819			
Aktien im Umlauf		39 436.6310	1 108 246.8130	1 660 237.5670
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.99	94.51	95.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		95.99	94.51	95.92
Klasse I-B-acc	LU0396353483			
Aktien im Umlauf		425 158.4590	542 866.8430	352 423.9550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.63	116.59	115.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.63	116.59	115.10
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827			
Aktien im Umlauf		63 722.2620	110 903.2280	343 998.1870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.03	100.34	101.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.03	100.34	101.57
Klasse I-X-acc	LU0396353640			
Aktien im Umlauf		973 743.6550	692 329.3360	499 150.5490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.54	117.44	115.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.54	117.44	115.86
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211			
Aktien im Umlauf		550 476.5030	778 741.5540	1 534 204.0270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.10	98.48	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		99.10	98.48	100.73
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292			
Aktien im Umlauf		558 926.4780	981 213.4780	683 732.7840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.54	98.84	99.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.54	98.84	99.99
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626			
Aktien im Umlauf		5 498.7010	5 498.7010	5 498.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.37	93.83	96.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		94.37	93.83	96.08

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse K-B-mdist		LU2204822436		
Aktien im Umlauf		23 511.5180	23 511.5180	30 933.7340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.81	95.80	96.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.81	95.80	96.73
Klasse (EUR hedged) K-X-acc		LU1620846318		
Aktien im Umlauf		25.5790	25.5790	25.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.49	98.81	99.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.49	98.81	99.98
Klasse P-acc		LU0151774972		
Aktien im Umlauf		910 648.2790	417 962.3700	390 075.5730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.86	144.67	143.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		147.86	144.67	143.95
Klasse (EUR hedged) P-acc²		LU2595231684		
Aktien im Umlauf		370.0000	370.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.54	100.27	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.54	100.27	-
Klasse P-mdist³		LU2566276635		
Aktien im Umlauf		153 525.7990	118 150.3730	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.76	100.08	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.76	100.08	-
Klasse Q-acc		LU0396352592		
Aktien im Umlauf		357 482.3940	322 884.7780	200 208.7440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.35	117.54	116.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.35	117.54	116.54
Klasse (EUR hedged) Q-acc²		LU2595231841		
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.80	100.35	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.80	100.35	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 16.3.2023

³ Erste NAV 10.1.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	46.43
Grossbritannien	10.41
Australien	5.84
Niederlande	4.15
Frankreich	4.08
Spanien	2.93
Kanada	2.69
Japan	2.04
Schweiz	1.97
Irland	1.81
Luxemburg	1.64
Deutschland	1.51
Cayman-Inseln	1.50
Schweden	1.38
Singapur	1.26
Neuseeland	1.19
Finnland	0.99
Italien	0.85
Dänemark	0.85
Hongkong	0.79
China	0.78
Multinational	0.64
Vereinigte Arabische Emirate	0.45
Britische Jungferninseln	0.40
Norwegen	0.34
Österreich	0.31
Südkorea	0.29
Jersey	0.18
Uzbekistan	0.14
Indonesien	0.13
Bermuda	0.08
TOTAL	98.05

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	40.92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.17
Energie- & Wasserversorgung	4.14
Telekommunikation	3.21
Computer & Netzwerkausrüster	3.06
Internet, Software & IT-Dienste	3.02
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.48
Versicherungen	1.95
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.74
Verkehr & Transport	1.61
Anlagefonds	1.55
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.31
Elektronik & Halbleiter	1.23
Biotechnologie	1.17
Fahrzeuge	1.14
Gesundheits- & Sozialwesen	0.92
Immobilien	0.89
Elektrische Geräte & Komponenten	0.87
Detailhandel, Warenhäuser	0.87
Erdöl	0.82
Diverse Dienstleistungen	0.75
Baugewerbe & Baumaterial	0.71
Chemie	0.65
Maschinen & Apparate	0.44
Tabak & alkoholische Getränke	0.41
Diverse Konsumgüter	0.36
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.24
Photo & Optik	0.15
Gastgewerbe & Freizeit	0.15
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.12
TOTAL	98.05

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	690 006 898.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-17 462 884.41
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	672 544 013.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 895 691.78
Andere liquide Mittel (Margins)	324 204.75
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	991 044.46
Forderungen aus Zeichnungen	363 695.26
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6 723 758.84
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	8.65
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	401 953.65
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 289 282.98
TOTAL Aktiva	694 533 654.29
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 449 568.81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 956 984.09
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-171 195.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 833.82
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 436.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-209 466.23
TOTAL Passiva	-8 616 019.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	685 917 635.16

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	222 549.37
Zinsen auf Wertpapiere	12 217 888.39
Dividenden	27 023.71
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	73 750.26
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	360 441.94
TOTAL Erträge	12 901 653.67
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-963 562.11
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 710.26
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 851.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 873.54
TOTAL Aufwendungen	-1 073 997.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 827 656.41
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 579 548.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	46 722.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 436 780.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 117 229.61
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 520 549.22
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 607 385.71
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-9 779 729.30
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 613 003.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	383 774.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	418 358.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	15 588 620.74
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	32 003 757.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	22 224 028.48

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	725 107 713.82
Zeichnungen	276 158 279.75
Rücknahmen	-337 327 016.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-61 168 736.44
Ausbezahlte Dividende	-245 370.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 827 656.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 607 385.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	32 003 757.78
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	22 224 028.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	685 917 635.16

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	794 917.3710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106 910.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-223 786.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	678 041.3710
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 759.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 686.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 743.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	163 702.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 858.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 266.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 899.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	167 225.8240
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	247 027.4710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	689.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-241 503.6840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 213.3270
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 103.8270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	601 216.2320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 720.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	594 599.9460
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 108 246.8130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 473.5220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 074 283.7040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 436.6310
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	542 866.8430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	158 899.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-276 607.3840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	425 158.4590

Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 903.2280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 180.9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 722.2620
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	692 329.3360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	387 777.6110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-106 363.2920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	973 743.6550
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	778 741.5540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 854.4290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-257 119.4800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	550 476.5030
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	981 213.4780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-422 287.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	558 926.4780
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 498.7010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 498.7010
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 511.5180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 511.5180
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25.5790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	417 962.3700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	763 219.8660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-270 533.9570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	910 648.2790
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	370.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	370.0000
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 150.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 004.0620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 628.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	153 525.7990

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	322 884.7780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 155.9560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 558.3400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	357 482.3940
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.24
K-B-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.24
K-B-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2394
K-B-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2397
K-B-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2389
K-B-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2389
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.25
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.25
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2498
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2499
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2490
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.2488

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
GBP			
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 216 228.55	0.18
TOTAL GBP		1 216 228.55	0.18
USD			
USD ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24	3 000 000.00	2 916 172.50	0.43
USD ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25	4 400 000.00	4 295 594.51	0.63
USD ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25	250 000.00	242 681.10	0.04
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.75000% 15-28.07.25	2 500 000.00	2 426 811.00	0.35
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	4 000 000.00	3 643 968.12	0.53
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	3 380 000.00	3 446 697.22	0.50
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.45000% 20-08.12.23	400 000.00	399 725.24	0.06
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24	3 000 000.00	2 917 852.98	0.43
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	3 480 000.00	3 247 153.20	0.47
USD ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	1 500 000.00	1 483 910.64	0.22
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27	3 000 000.00	2 994 911.76	0.44
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24	2 500 000.00	2 441 898.63	0.36
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25	2 000 000.00	1 952 808.36	0.28
USD AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24	1 000 000.00	988 092.69	0.14
USD AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24	2 000 000.00	1 987 349.06	0.29
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25	2 910 000.00	2 899 008.20	0.42
USD ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25	500 000.00	485 279.27	0.07
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24	2 000 000.00	1 960 780.00	0.29
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24	485 000.00	475 489.15	0.07
USD ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN-REG-S 3.40000% 19-19.03.24	1 000 000.00	993 514.33	0.14
USD ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 2.16600% 22-18.02.25	2 000 000.00	1 921 221.67	0.28
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26	4 000 000.00	3 870 234.16	0.56
USD APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26	4 250 000.00	4 221 158.31	0.62
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	2 000 000.00	1 958 618.19	0.29
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	1 300 000.00	1 250 091.97	0.18
USD ASB BANK LTD-REG-S 5.34600% 23-15.06.26	3 750 000.00	3 743 894.80	0.55
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24	2 000 000.00	1 953 749.36	0.28
USD AT&T INC 3.87500% 19-15.01.26	2 000 000.00	1 939 282.60	0.28
USD AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26	3 500 000.00	3 500 864.18	0.51
USD BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 2.06100% 21-15.12.26	1 140 000.00	1 042 236.10	0.15
USD BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24	3 000 000.00	2 947 093.50	0.43
USD BANCO SANTANDER SA 2.74600% 20-28.05.25	600 000.00	570 754.56	0.08
USD BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 000 000.00	986 130.35	0.14
USD BANCO SANTANDER SA 5.58800% 23-08.08.28	800 000.00	794 542.74	0.12
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.30000% 21-15.09.26	3 000 000.00	2 686 835.37	0.39
USD BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	1 665 000.00	1 492 722.28	0.22
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	2 000 000.00	1 890 628.92	0.28
USD BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24	500 000.00	495 390.04	0.07
USD BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25	400 000.00	388 720.51	0.06
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23	2 300 000.00	2 298 260.16	0.34
USD BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 18-09.01.25	750 000.00	729 546.42	0.11
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25	1 000 000.00	980 331.75	0.14
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	2 000 000.00	1 921 912.92	0.28
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.94500% 22-04.08.25	1 500 000.00	1 461 800.40	0.21
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	3 000 000.00	2 874 261.81	0.42
USD CARRIER GLOBAL CORP-REG-S 5.80000% 23-30.11.25	1 600 000.00	1 609 264.51	0.23
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	2 500 000.00	2 458 976.60	0.36
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	2 500 000.00	2 522 030.20	0.37
USD CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24	2 500 000.00	2 463 635.40	0.36
USD COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-03.05.24	4 000 000.00	3 912 652.32	0.57
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 0.80000% 21-03.05.24	450 000.00	440 173.39	0.06
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	2 500 000.00	2 517 290.22	0.37
USD COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 2.62500% 19-22.07.24	600 000.00	588 072.35	0.09
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	1 400 000.00	122 500.00	0.02
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	1 445 000.00	1 389 541.64	0.20
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.70000% 22-21.02.25	2 000 000.00	1 941 365.06	0.28
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25	2 665 000.00	2 716 779.75	0.40
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	5 000 000.00	4 726 498.55	0.69

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH-REG-S 5.60000% 23-08.08.25	2 000 000.00		1 998 800.94	0.29
USD DANSKE BANK AS-REG-S 5.37500% 19-12.01.24	2 400 000.00		2 396 895.74	0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24	2 000 000.00		1 950 623.50	0.28
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26	3 686 000.00		3 650 441.23	0.53
USD ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25	2 500 000.00		2 412 417.68	0.35
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 21-12.07.26	3 812 000.00		3 416 072.34	0.50
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.25000% 22-15.06.25	4 000 000.00		3 908 608.64	0.57
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	3 350 000.00		3 157 652.38	0.46
USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27	1 500 000.00		1 461 324.93	0.21
USD EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24	1 000 000.00		990 459.06	0.14
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26	1 825 000.00		1 792 270.21	0.26
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25	2 000 000.00		1 929 406.02	0.28
USD FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24	2 500 000.00		2 455 781.83	0.36
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-10.06.26	1 610 000.00		1 627 989.68	0.24
USD GENERAL MILLS INC 4.00000% 18-17.04.25	1 000 000.00		979 474.70	0.14
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	1 000 000.00		963 139.94	0.14
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.05000% 21-08.03.24	750 000.00		740 464.17	0.11
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26	2 500 000.00		2 418 952.00	0.35
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	1 000 000.00		971 050.91	0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26	3 000 000.00		2 862 394.05	0.42
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-08.06.25	2 500 000.00		2 396 763.95	0.35
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.90000% 23-01.10.24	4 000 000.00		3 999 326.24	0.58
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24	3 000 000.00		2 984 108.76	0.44
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.50000% 23-06.02.26	2 500 000.00		2 467 398.05	0.36
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	1 000 000.00		965 694.25	0.14
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.70000% 21-15.01.26	1 000 000.00		916 707.16	0.13
USD KIMCO REALTY OP LLC 3.25000% 16-15.08.26	2 000 000.00		1 869 085.22	0.27
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	900 000.00		839 100.34	0.12
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	5 000 000.00		4 895 733.15	0.71
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.90000% 19-12.03.24	250 000.00		248 641.97	0.04
USD LOWE'S COS INC 4.80000% 23-01.04.26	3 000 000.00		2 976 088.80	0.43
USD LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.37500% 21-06.04.26	500 000.00		454 763.64	0.07
USD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 5.20800% 23-15.06.26	7 500 000.00		7 476 613.80	1.09
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.60000% 19-15.04.24	1 000 000.00		990 673.18	0.14
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.87500% 19-15.03.24	3 000 000.00		2 983 526.34	0.44
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-REG-S 3.65000% 19-22.02.24	1 400 000.00		1 393 129.06	0.20
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	1 500 000.00		1 440 164.76	0.21
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-REG-S 4.80000% 23-30.03.26	2 000 000.00		1 981 365.80	0.29
USD MERCEDES-BENZ FIN NRTH AMERICA LLC-REG-S 5.20000% 23-03.08.26	3 000 000.00		3 002 279.49	0.44
USD MICRON TECHNOLOGY INC 5.37500% 23-15.04.28	1 000 000.00		994 477.92	0.15
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25	5 000 000.00		4 846 303.90	0.71
USD MOLSON COORS BREWING CO 3.00000% 16-15.07.26	3 000 000.00		2 841 975.78	0.41
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-15.09.25	1 800 000.00		1 763 193.42	0.26
USD MOODY'S CORP 3.75000% 20-24.03.25	3 000 000.00		2 934 824.37	0.43
USD MUFG BANK LTD-REG-S 3.75000% 14-10.03.24	750 000.00		746 201.35	0.11
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26	2 560 000.00		2 295 116.55	0.33
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	1 000 000.00		995 300.00	0.15
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24	3 000 000.00		2 888 033.46	0.42
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27	3 000 000.00		2 940 716.16	0.43
USD NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27	1 000 000.00		944 945.70	0.14
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	400 000.00		399 456.78	0.06
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 6.95000% 23-15.09.26	2 000 000.00		2 036 869.70	0.30
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.64800% 20-16.01.25	5 000 000.00		4 821 090.56	0.70
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25	2 000 000.00		1 975 045.95	0.29
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 000 000.00		1 021 585.99	0.15
USD ONEOK INC 5.85000% 20-15.01.26	2 000 000.00		2 013 753.84	0.29
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	4 000 000.00		3 842 178.60	0.56
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27	3 475 000.00		3 239 310.35	0.47
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25	140 000.00		141 094.63	0.02
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24	500 000.00		488 210.14	0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 15-15.06.25	750 000.00		718 408.42	0.10
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.50000% 17-15.02.24	4 500 000.00		4 487 671.53	0.65
USD PENSKE TRK LEA CO LP/PTL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-01.07.27	1 765 000.00		1 676 456.39	0.24
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25	665 000.00		660 370.32	0.10
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.26	5 000 000.00		4 943 922.85	0.72
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	100 000.00		95 125.83	0.01
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	2 575 000.00		2 470 265.04	0.36
USD RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 2.75000% 17-26.06.24	2 500 000.00		2 456 781.68	0.36
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 0.99100% 21-05.03.26	3 000 000.00		2 750 108.85	0.40
USD SEMPRA ENERGY 3.30000% 22-01.04.25	1 490 000.00		1 442 040.80	0.21
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	1 000 000.00		40 000.00	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.97500% 21-16.09.23	600 000.00		24 000.00	0.00
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 4.75000% 15-24.11.25	2 000 000.00		1 934 765.50	0.28
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.00000% 14-17.01.24	500 000.00		498 806.17	0.07
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 2.62500% 19-16.10.24	3 500 000.00		3 397 290.54	0.50
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	2 000 000.00		1 860 574.58	0.27
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	1 000 000.00		998 521.70	0.15
USD STATE STREET CORP 5.27200% 23-03.08.26	1 000 000.00		999 502.24	0.15
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	500 000.00		490 779.48	0.07
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.30000% 19-15.04.24	430 000.00		425 665.08	0.06
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-17.07.26	1 010 000.00		1 011 939.20	0.15
USD SWEDBANK AB-REG-S 3.35600% 22-04.04.25	1 156 000.00		1 122 660.96	0.16
USD SWEDBANK AB-REG-S 5.47200% 23-15.06.26	500 000.00		498 672.19	0.07
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25	1 500 000.00		1 458 889.74	0.21
USD TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26	835 000.00		844 004.43	0.12
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	2 000 000.00		1 984 050.40	0.29
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27	3 000 000.00		2 885 792.31	0.42
USD TSMC GLOBAL LTD-144A 0.75000% 20-28.09.25	3 000 000.00		2 763 018.90	0.40
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26	2 000 000.00		1 922 896.40	0.28
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27	5 000 000.00		4 977 743.75	0.73
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	1 000 000.00		939 422.63	0.14
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-02.12.24	1 000 000.00		965 000.00	0.14
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.62500% 16-15.08.26	1 863 000.00		1 749 437.71	0.26
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25	4 250 000.00		3 906 122.13	0.57
USD VMWARE INC 4.50000% 20-15.05.25	3 500 000.00		3 445 393.67	0.50
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	6 450 000.00		6 455 850.28	0.94
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26	4 108 000.00		3 738 136.95	0.55
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24	1 000 000.00		992 627.75	0.14
USD ZOETIS INC 4.50000% 15-13.11.25	1 263 000.00		1 240 428.69	0.18
TOTAL USD			323 336 975.17	47.13
Total Notes, fester Zins			324 553 203.72	47.31

Notes, variabler Zins

USD

USD BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24	2 200 000.00		2 196 768.64	0.32
USD BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27	12 500 000.00		12 361 923.00	1.80
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 2.029%/VAR 21-30.09.27	1 290 000.00		1 151 799.72	0.17
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.947%/VAR 23-26.04.27	1 000 000.00		988 794.86	0.14
USD BARCLAYS PLC 3.932%/VAR 19-07.05.25	3 000 000.00		2 970 180.18	0.43
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26	6 000 000.00		5 906 073.00	0.86
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28	3 000 000.00		2 721 415.17	0.40
USD BNP PARIBAS-REG-S 2.819%/VAR 19-19.11.25	5 000 000.00		4 844 895.05	0.71
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29	2 000 000.00		1 988 267.72	0.29
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27	5 000 000.00		4 502 154.45	0.66
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	6 000 000.00		5 718 150.66	0.83
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25	2 000 000.00		1 932 635.08	0.28
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	960 000.00		978 062.45	0.14
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27	1 000 000.00		898 419.07	0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	6 000 000.00		5 813 267.52	0.85
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25	3 000 000.00		2 939 805.12	0.43
USD ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27	1 145 000.00		1 152 884.24	0.17
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27	3 500 000.00		3 186 702.72	0.46
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25	1 000 000.00		972 925.82	0.14
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28	5 000 000.00		4 631 619.45	0.68
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27	2 780 000.00		2 825 143.86	0.41
USD JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.12.25	4 000 000.00		3 818 615.16	0.56
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 21-11.05.27	1 500 000.00		1 354 022.06	0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26	5 000 000.00		4 888 594.65	0.71
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.063%/VAR 22-12.09.25	4 000 000.00		3 974 486.24	0.58
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27	18 000 000.00		16 320 013.92	2.38
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27	2 000 000.00		1 993 334.14	0.29
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29	2 705 000.00		2 732 165.29	0.40
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26	2 000 000.00		2 016 656.64	0.29
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26	3 120 000.00		2 967 285.36	0.43
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 1.822%/VAR 21-23.11.25	1 000 000.00		955 404.07	0.14
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.187%/VAR 23-06.07.27	4 000 000.00		4 013 442.40	0.59
USD STATE STREET CORP 5.104%/VAR 23-18.05.26	2 000 000.00		1 984 782.62	0.29
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 6.875%/VAR 15-PRP	1 000 000.00		961 240.00	0.14
TOTAL USD			118 661 930.33	17.30
Total Notes, variabler Zins			118 661 930.33	17.30

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Medium-Term Notes, fester Zins				
EUR				
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.00000% 21-20.10.26	1 500 000.00	1 436 353.50	0.21	
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25	1 500 000.00	1 613 306.79	0.23	
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 250 000.00	1 103 211.21	0.16	
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	2 000 000.00	2 063 793.83	0.30	
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	2 400 000.00	2 574 044.56	0.38	
EUR WORLEY US FINANCE SUB LTD-REG-S 0.87500% 21-09.06.26	1 500 000.00	1 503 043.72	0.22	
TOTAL EUR		10 293 753.61	1.50	
GBP				
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	400 000.00	496 914.74	0.07	
TOTAL GBP		496 914.74	0.07	
USD				
USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	2 000 000.00	1 884 567.22	0.28	
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25	2 000 000.00	1 948 219.94	0.28	
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24	1 400 000.00	1 370 759.84	0.20	
USD LENDLEASE US CAPITAL INC-REG-S 4.50000% 16-26.05.26	2 000 000.00	1 895 992.90	0.28	
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	2 000 000.00	2 000 960.00	0.29	
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00	4 476 589.45	0.65	
USD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18-22.03.28	3 000 000.00	2 753 310.00	0.40	
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 1.20000% 21-01.09.26	2 083 000.00	1 864 160.87	0.27	
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 000 000.00	990 150.00	0.15	
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.95000% 23-25.04.25	2 000 000.00	1 985 911.42	0.29	
USD TORONTO-DOMINION BANK 3.76600% 22-06.06.25	500 000.00	487 259.07	0.07	
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.45000% 22-13.01.25	1 700 000.00	1 631 096.88	0.24	
TOTAL USD		23 288 977.59	3.40	
Total Medium-Term Notes, fester Zins		34 079 645.94	4.97	
Medium-Term Notes, Nullcoupon				
CHF				
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24	2 000 000.00	2 253 349.43	0.33	
TOTAL CHF		2 253 349.43	0.33	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon		2 253 349.43	0.33	
Medium-Term Notes, variabler Zins				
EUR				
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27	1 000 000.00	1 130 551.99	0.16	
TOTAL EUR		1 130 551.99	0.16	
USD				
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25	1 500 000.00	1 487 076.24	0.22	
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28	2 000 000.00	1 892 742.20	0.28	
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	3 000 000.00	2 999 190.00	0.44	
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.201%/VAR 21-14.10.25	4 250 000.00	4 074 438.17	0.59	
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 16-17.06.46	800 000.00	767 000.00	0.11	
USD RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29	3 000 000.00	2 963 718.00	0.43	
TOTAL USD		14 184 164.61	2.07	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		15 314 716.60	2.23	
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24	2 000 000.00	2 150 501.37	0.31	
TOTAL EUR		2 150 501.37	0.31	
USD				
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	1 500 000.00	1 358 961.91	0.20	
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.92800% 22-09.12.25	4 050 000.00	4 035 267.37	0.59	
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 4.50000% 15-09.12.25	280 000.00	273 417.38	0.04	
USD DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24	5 000 000.00	4 928 796.35	0.72	
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	400 000.00	392 812.00	0.06	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	1 964 790.36	0.29
USD LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24	2 000 000.00	1 958 780.00	0.29
USD MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24	3 400 000.00	3 380 682.19	0.49
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24	2 000 000.00	1 982 423.00	0.29
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15000% 20-01.01.26	2 000 000.00	1 884 580.00	0.27
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	3 000 000.00	2 905 050.33	0.42
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.90000% 23-01.06.26	750 000.00	744 110.75	0.11
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-02.04.24	1 500 000.00	1 490 739.21	0.22
USD UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24	3 400 000.00	3 361 750.00	0.49
USD VODAFONE GROUP PLC 4.12500% 18-30.05.25	800 000.00	785 813.56	0.11
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28	1 500 000.00	1 456 155.83	0.21
USD XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25	2 000 000.00	1 931 391.38	0.28
TOTAL USD		34 835 521.62	5.08
Total Anleihen, fester Zins		36 986 022.99	5.39

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	246 444.60	0.04
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	1 000 000.00	863 080.00	0.12
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	3 800 000.00	3 661 216.78	0.53
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	3 500 000.00	3 333 650.04	0.49
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	3 092 100.00	0.45
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	1 500 000.00	1 488 642.00	0.22
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	949 030.00	0.14
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78	2 217 000.00	2 192 014.41	0.32
TOTAL USD		15 826 177.83	2.31
Total Anleihen, variabler Zins		15 826 177.83	2.31

Wandelanleihen, variabler Zins

USD			
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP	2 500 000.00	2 459 273.75	0.36
TOTAL USD		2 459 273.75	0.36
Total Wandelanleihen, variabler Zins		2 459 273.75	0.36
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		550 134 320.59	80.20

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

Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 2.65000% 17-25.09.40	600 000.00	68 754.47	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.59000% 18-25.01.48	200 000.00	45 536.35	0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-25.02.48	5 338 000.00	1 166 880.71	0.17
TOTAL USD		1 281 171.53	0.19
Total Asset Backed Securities, fester Zins		1 281 171.53	0.19

Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD			
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A 3.21800% 15-01.04.33	250 000.00	235 871.40	0.04
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	2 000 000.00	1 846 338.40	0.27
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A-SUB 3.17800% 15-01.02.35	2 555 000.00	2 426 221.10	0.35
TOTAL USD		4 508 430.90	0.66
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		4 508 430.90	0.66

Notes, fester Zins

USD			
USD AKER BP ASA-144A 2.00000% 21-15.07.26	1 400 000.00	1 276 040.50	0.19
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	5 250 000.00	5 223 356.30	0.76
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 3.50000% 19-20.02.24	2 500 000.00	2 487 357.15	0.36
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 5.89600% 23-13.07.26	2 000 000.00	2 012 579.60	0.29
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 4.52400% 22-13.07.25	2 000 000.00	1 966 188.58	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24	1 000 000.00		956 642.13	0.14
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24	4 000 000.00		3 908 278.48	0.57
USD BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.62500% 22-15.12.26	1 000 000.00		880 457.62	0.13
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26	1 000 000.00		922 214.10	0.13
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	2 000 000.00		1 919 111.60	0.28
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25	1 000 000.00		993 362.51	0.15
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.24200% 20-15.02.25	1 000 000.00		960 606.12	0.14
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	1 500 000.00		1 416 000.00	0.21
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26	2 000 000.00		1 895 541.42	0.28
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28	3 000 000.00		2 990 370.84	0.44
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V 144A 4.25000% 22-15.06.25	400 000.00		390 860.86	0.06
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-14.10.25	470 000.00		478 483.67	0.07
USD FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-REG-S 2.05000% 20-10.02.25	750 000.00		717 760.61	0.10
USD FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 4.35000% 14-15.01.25	2 000 000.00		1 967 383.28	0.29
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27	1 000 000.00		1 010 772.30	0.15
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	1 930 000.00		1 884 670.57	0.27
USD KEYSpan GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26	1 000 000.00		922 971.09	0.13
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 4.15000% 22-26.08.25	1 000 000.00		981 705.59	0.14
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26	2 000 000.00		1 894 455.24	0.28
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.05000% 22-25.08.25	690 000.00		674 171.23	0.10
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 0.75000% 21-24.09.24	500 000.00		479 251.49	0.07
USD NATIONAL BANK OF CANADA 5.25000% 23-17.01.25	1 000 000.00		995 691.03	0.15
USD NATIONAL RURL UTILITS COPERTIVE FIN CRP 1.00000% 21-15.06.26	1 000 000.00		902 886.47	0.13
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.50000% 18-24.09.25	750 000.00		730 260.41	0.11
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-24.06.25	2 000 000.00		1 869 066.26	0.27
USD NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.50800% 14-01.10.24	675 000.00		660 704.70	0.10
USD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24	1 000 000.00		976 143.14	0.14
USD NORDEA BANK ABP -REG-S 3.60000% 22-06.06.25	1 400 000.00		1 363 020.95	0.20
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24	2 500 000.00		2 489 350.00	0.36
USD PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-REG-S 1.70000% 21-15.06.26	1 000 000.00		902 166.44	0.13
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 20-23.06.25	1 500 000.00		1 402 549.74	0.20
USD RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24	1 000 000.00		980 120.58	0.14
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26	3 000 000.00		2 847 540.42	0.42
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-11.03.24	2 500 000.00		2 466 516.45	0.36
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26	4 000 000.00		3 568 880.00	0.52
USD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24	2 350 000.00		2 327 436.44	0.34
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.25000% 23-15.06.26	2 850 000.00		2 846 054.20	0.41
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-07.06.24	585 000.00		569 079.22	0.08
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27	1 500 000.00		1 435 972.58	0.21
USD WEA FIN LLC/WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24	1 000 000.00		970 937.08	0.14
TOTAL USD			71 514 968.99	10.43
Total Notes, fester Zins			71 514 968.99	10.43

Notes, variabler Zins

USD

USD AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR 22-14.10.26	2 600 000.00		2 659 221.92	0.39
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 6.253%/VAR 22-16.09.26	2 500 000.00		2 500 418.03	0.36
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.985%/VAR 22-24.07.26	3 000 000.00		2 928 462.72	0.42
USD DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25	1 500 000.00		1 487 366.31	0.22
USD FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S 5.278%/VAR 23-23.01.26	2 500 000.00		2 476 983.62	0.36
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	4 000 000.00		3 889 848.52	0.57
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BK AB-REG-S O/N SOFR+96BP 22-09.06.25	500 000.00		501 147.29	0.07
USD US BANCORP 5.727%/VAR 22-21.10.26	1 500 000.00		1 494 302.17	0.22
TOTAL USD			17 937 750.58	2.61
Total Notes, variabler Zins			17 937 750.58	2.61

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	2 000 000.00		1 975 320.30	0.29
TOTAL USD			1 975 320.30	0.29
Total Medium-Term Notes, fester Zins			1 975 320.30	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 6.447%/VAR 23-12.01.27	2 000 000.00	2 007 185.66	0.29
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.900%/VAR 22-28.10.26	2 000 000.00	1 990 890.48	0.29
TOTAL USD		3 998 076.14	0.58
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 998 076.14	0.58

Anleihen, fester Zins

USD			
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28	2 380 000.00	2 376 468.82	0.34
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.62500% 16-28.04.26	500 000.00	478 639.88	0.07
TOTAL USD		2 855 108.70	0.41
Total Anleihen, fester Zins		2 855 108.70	0.41

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD BANCO BILBAO VIZCA ARGENTARIA SA 5.862%/VAR 14.09.22-14.09.26	7 000 000.00	6 970 711.30	1.02
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	1 781 000.00	1 651 746.89	0.24
TOTAL USD		8 622 458.19	1.26
Total Anleihen, variabler Zins		8 622 458.19	1.26
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		112 693 285.33	16.43

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST	100.00	1 000 000.00	0.15
TOTAL Irland		1 000 000.00	0.15
Luxemburg			
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC	800.00	8 716 408.00	1.27
TOTAL Luxemburg		8 716 408.00	1.27
Total Investment Fonds, open end		9 716 408.00	1.42
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		9 716 408.00	1.42
Total des Wertpapierbestandes		672 544 013.92	98.05

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	675.00	495 703.80	0.07
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-150.00	-93 750.15	-0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		401 953.65	0.06
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		401 953.65	0.06
Total Derivative Instrumente		401 953.65	0.06

Devisenterminkontrakte

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

USD	719 715.75	EUR	650 000.00	19.1.2024	8 954.60	0.00
USD	3 368 341.63	CHF	3 000 000.00	16.2.2024	-110 610.90	-0.02
USD	1 785 508.15	GBP	1 475 000.00	29.2.2024	-82 963.16	-0.01
USD	1 127 941.46	EUR	1 030 000.00	26.3.2024	-1 440.85	0.00
USD	7 719 310.49	CHF	6 725 000.00	21.12.2023	-31 616.73	0.00
USD	4 354 969.60	EUR	4 000 000.00	2.5.2024	-38 622.38	-0.02
CHF	2 640 927.00	USD	3 000 000.00	21.12.2023	43 811.59	0.01
USD	1 111 123.00	EUR	1 000 000.00	15.7.2024	9 161.22	0.00

Bezeichnung				Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
				NR Kursgewinn	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	3 388 385.00	USD	3 840 212.93	21.12.2023	65 084.55	0.01
USD	2 028 088.80	EUR	1 800 000.00	15.7.2024	44 557.59	0.01
USD	4 916 696.40	EUR	4 400 000.00	9.8.2024	62 134.97	0.01
CHF	1 500 000.00	USD	1 746 907.97	16.2.2024	-7 431.71	0.00
EUR	850 000.00	USD	943 826.40	15.7.2024	-7 158.88	0.00
USD	1 489 380.75	EUR	1 350 000.00	30.8.2024	-1 505.05	0.00
USD	1 183 422.90	EUR	1 100 000.00	26.9.2024	-32 861.96	0.00
EUR	80 656 200.00	USD	88 060 035.88	3.1.2024	77 888.38	0.01
CHF	72 542 200.00	USD	82 427 293.13	3.1.2024	1 312 200.53	0.19
USD	128 179.84	CHF	113 000.00	3.1.2024	-2 262.34	0.00
USD	165 620.24	CHF	145 400.00	3.1.2024	-2 223.06	0.00
EUR	304 100.00	USD	334 411.20	3.1.2024	-2 102.68	0.00
CHF	872 600.00	USD	1 001 284.94	3.1.2024	6 005.74	0.00
EUR	1 001 700.00	USD	1 101 264.97	3.1.2024	-6 646.59	0.00
USD	3 825 855.03	CHF	3 325 600.00	3.1.2024	-13 069.90	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 289 282.98	0.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					12 219 896.53	1.78
Andere Aktiva und Passiva					-537 511.92	-0.08
Total des Nettovermögens					685 917 635.16	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		295 980 635.49	242 302 312.93	216 964 860.07
Klasse F-acc	LU0396366626			
Aktien im Umlauf		473 963.8470	473 963.8470	473 963.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20.47	20.13	20.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		20.47	20.13	20.46
Klasse I-A1-acc	LU0396367277			
Aktien im Umlauf		114 387.5880	128 534.2420	112 364.2010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.37	145.01	147.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		147.37	145.01	147.55
Klasse I-A3-acc	LU0396367608			
Aktien im Umlauf		95 584.4140	47 474.4140	6 949.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.04	119.02	120.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.04	119.02	120.95
Klasse I-X-acc	LU0396368085			
Aktien im Umlauf		25 383.2430	22 929.2430	48 507.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		157.08	154.19	156.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		157.08	154.19	156.11
Klasse P-acc	LU0172069584			
Aktien im Umlauf		5 710 196.1820	3 875 002.9070	3 518 417.3880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		18.80	18.56	19.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		18.80	18.56	19.02
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291220			
Aktien im Umlauf		29 094.7060	29 470.0470	38 473.5400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.60	98.42	104.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		97.60	98.42	104.90
Klasse (EUR hedged) P-acc²	LU2708692038			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.33	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103.33	-	-
Klasse P-mdist	LU0849272793			
Aktien im Umlauf		72 896.8890	22 784.8550	19 849.6770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.39	78.22	83.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.39	78.22	83.65
Klasse Q-acc	LU0396366972			
Aktien im Umlauf		536 520.3820	458 032.5850	547 287.6780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		170.42	167.83	171.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		170.42	167.83	171.01
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240777026			
Aktien im Umlauf		82 662.7090	88 507.1940	79 463.8420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.08	96.63	102.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.08	96.63	102.44
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0848113352			
Aktien im Umlauf		30 294.2090	78 581.8230	63 781.4630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.98	103.54	108.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		103.98	103.54	108.53
Klasse QL-acc³	LU2700977403			
Aktien im Umlauf		38 181.9880	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.72	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.72	-	-

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (CHF hedged) QL-acc²	LU2708691816		
Aktien im Umlauf	764.5880	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	103.25	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	103.25	-	-
Klasse (EUR hedged) QL-acc²	LU2708691907		
Aktien im Umlauf	100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	103.37	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	103.37	-	-
Klasse U-X-acc⁴	LU0396368242		
Aktien im Umlauf	2 822.0000	3 236.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	10 436.79	10 244.80	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	10 436.79	10 244.80	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 14.11.2023

³ Erste NAV 30.10.2023

⁴ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 9.11.2021 im Umlauf - reaktiviert am 28.2.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	75.86
Grossbritannien	5.49
Australien	3.35
Irland	1.89
Niederlande	1.55
Frankreich	1.22
Kanada	1.15
Singapur	0.91
Schweden	0.68
Japan	0.68
Norwegen	0.64
Spanien	0.56
Deutschland	0.51
Multinational	0.51
Dänemark	0.34
Bermuda	0.33
Luxemburg	0.32
TOTAL	95.99

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.04
Banken & Kreditinstitute	19.78
Energie- & Wasserversorgung	10.53
Telekommunikation	4.91
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.09
Erdöl	3.19
Elektronik & Halbleiter	2.88
Elektrische Geräte & Komponenten	2.71
Immobilien	2.11
Gesundheits- & Sozialwesen	2.11
Computer & Netzwerkausrüster	2.07
Internet, Software & IT-Dienste	1.88
Detailhandel, Warenhäuser	1.78
Fahrzeuge	1.72
Biotechnologie	1.62
Tabak & alkoholische Getränke	1.46
Versicherungen	1.45
Maschinen & Apparate	1.30
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.20
Verkehr & Transport	1.18
Diverse Dienstleistungen	0.98
Chemie	0.84
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.80
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.67
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.41
Diverse Handelsfirmen	0.34
Anlagefonds	0.32
Baugewerbe & Baumaterial	0.32
Bergbau, Kohle & Stahl	0.30
TOTAL	95.99

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	293 446 047.29
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-9 333 027.84
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	284 113 019.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 494 922.37
Andere liquide Mittel (Margins)	172 047.33
Forderungen aus Zeichnungen	3 456 920.64
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 247 646.16
Andere Aktiva	6 369.99
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	456 266.37
TOTAL Aktiva	301 947 192.31
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-31 429.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 687 529.14
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-68 768.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-158 484.82
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 345.02
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-178 829.84
TOTAL Passiva	-5 966 556.82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	295 980 635.49

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	128 071.95
Zinsen auf Wertpapiere	6 414 583.47
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	8 526.32
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	233 700.82
TOTAL Erträge	6 784 882.56
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-931 930.31
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-56 907.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 034.18
TOTAL Aufwendungen	-1 044 871.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 740 010.62
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-6 626 696.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	181 268.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-170 946.15
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-350 994.81
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 967 368.57
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-1 227 357.95
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	5 436 191.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	18 570.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 040 678.87
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 495 441.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 268 083.22

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	242 302 312.93
Zeichnungen	84 099 027.58
Rücknahmen	-35 599 983.14
Total Mittelzufluss (-abfluss)	48 499 044.44
Ausbezahlte Dividende	-88 805.10
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 740 010.62
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 967 368.57
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 495 441.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 268 083.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	295 980 635.49

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473 963.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	473 963.8470
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	128 534.2420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 252.3090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 398.9630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	114 387.5880
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 474.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 110.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	95 584.4140
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 929.2430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 731.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-277.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 383.2430
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 875 002.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 070 018.9930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-234 825.7180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 710 196.1820
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 470.0470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 970.5550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 345.8960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 094.7060
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000

Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 784.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 305.9010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-193.8670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	72 896.8890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 032.5850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	134 176.0950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 688.2980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	536 520.3820
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 507.1940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	646.8280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 491.3130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 662.7090
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 581.8230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 086.3090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 373.9230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 294.2090
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 181.9880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 181.9880
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	764.5880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	764.5880
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 236.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-414.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 822.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.29
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.29
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.2939
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.2904
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.2815
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3358

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	2 000 000.00	1 816 008.76	0.61
USD ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49	1 000 000.00	841 292.24	0.28
USD ADVANCE AUTO PARTS INC 5.90000% 23-09.03.26	2 000 000.00	1 972 357.78	0.67
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	2 000 000.00	2 009 453.96	0.68
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	262 000.00	251 391.81	0.08
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	750 000.00	621 672.38	0.21
USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	1 000 000.00	1 004 266.76	0.34
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-18.05.32	750 000.00	566 315.84	0.19
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63	2 250 000.00	2 201 824.46	0.74
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36	3 500 000.00	3 335 169.81	1.13
USD AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33	1 000 000.00	994 534.50	0.34
USD APPLE INC 4.85000% 23-10.05.53	2 500 000.00	2 419 813.93	0.82
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26	1 000 000.00	998 611.40	0.34
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 500 000.00	1 336 476.39	0.45
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53	1 000 000.00	665 764.34	0.22
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	2 000 000.00	1 600 594.66	0.54
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	3 000 000.00	2 965 301.19	1.00
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	1 870 000.00	1 839 298.30	0.62
USD BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.10000% 23-08.09.28	1 500 000.00	1 506 790.04	0.51
USD BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50	1 000 000.00	975 312.65	0.33
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50	1 000 000.00	662 613.79	0.22
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75000% 23-01.02.31	1 500 000.00	1 562 640.33	0.53
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	1 500 000.00	1 002 010.24	0.34
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	1 500 000.00	1 527 689.19	0.52
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	1 750 000.00	1 516 869.55	0.51
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	1 000 000.00	946 840.50	0.32
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.25000% 22-01.04.53	1 750 000.00	1 401 443.86	0.47
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	2 000 000.00	2 025 182.46	0.68
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	1 000 000.00	963 549.49	0.33
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	958 000.00	956 992.20	0.32
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	900 000.00	906 224.48	0.31
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-15.11.53	2 000 000.00	2 031 345.62	0.69
USD CONSTELLATION BRANDS INC 5.00000% 23-02.02.26	1 000 000.00	997 015.57	0.34
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 615 346.00	0.55
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 23-21.02.30	3 250 000.00	3 203 092.52	1.08
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60000% 14-01.04.44	1 000 000.00	931 588.40	0.31
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	1 500 000.00	1 513 216.50	0.51
USD EATON CORP 4.15000% 22-15.03.33	1 000 000.00	933 390.97	0.32
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33	1 500 000.00	1 499 986.64	0.51
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 250 000.00	1 178 228.50	0.40
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 450 000.00	1 335 613.02	0.45
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 000 000.00	942 158.92	0.32
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	1 000 000.00	1 021 044.55	0.34
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	1 000 000.00	1 042 167.67	0.35
USD GENERAL MOTORS CO 5.95000% 18-01.04.49	1 000 000.00	911 920.48	0.31
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28	1 500 000.00	1 521 151.59	0.51
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 000 000.00	688 111.54	0.23
USD GILEAD SCIENCES INC 5.55000% 23-15.10.53	1 500 000.00	1 514 240.97	0.51
USD GLOBAL PAYMENTS INC 4.15000% 19-15.08.49	2 000 000.00	1 460 349.78	0.49
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	2 250 000.00	1 951 801.92	0.66
USD HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32	1 250 000.00	1 207 236.20	0.41
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	1 000 000.00	997 438.27	0.34
USD HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40	1 500 000.00	1 168 817.21	0.39
USD HUMANA INC 5.70000% 23-13.03.26	1 000 000.00	999 950.10	0.34
USD INDIANA MICHIGAN POWER CO 5.62500% 23-01.04.53	1 000 000.00	976 423.79	0.33
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53	1 500 000.00	1 523 936.85	0.51
USD INTEL CORP 5.90000% 23-10.02.63	1 500 000.00	1 568 918.43	0.53
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50	1 825 000.00	1 202 930.98	0.41
USD INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53	1 750 000.00	1 795 680.87	0.61
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-15.08.30	1 000 000.00	965 592.97	0.33
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	2 000 000.00	2 061 609.64	0.70

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 000 000.00		732 148.49	0.25
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	2 000 000.00		1 958 293.26	0.66
USD LOWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41	1 000 000.00		679 517.09	0.23
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	526 000.00		478 411.34	0.16
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 000 000.00		1 446 952.08	0.49
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75000% 22-01.11.32	2 000 000.00		2 081 223.24	0.70
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63	1 000 000.00		972 682.07	0.33
USD NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53	1 250 000.00		1 265 812.91	0.43
USD NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33	1 500 000.00		1 505 735.66	0.51
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-13.03.26	1 000 000.00		984 612.71	0.33
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 5.05000% 23-15.09.28	1 000 000.00		1 002 819.26	0.34
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.90000% 23-28.02.28	2 500 000.00		2 464 366.75	0.83
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	1 000 000.00		998 641.96	0.34
USD NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33	500 000.00		488 885.25	0.16
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28	1 250 000.00		1 276 982.49	0.43
USD NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60	750 000.00		577 243.77	0.19
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53	2 000 000.00		2 100 130.20	0.71
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	3 000 000.00		2 324 159.46	0.78
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53	2 750 000.00		2 693 517.75	0.91
USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29	1 500 000.00		1 543 748.28	0.52
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49	1 986 000.00		1 505 271.51	0.51
USD PUBLIC STORAGE 5.35000% 23-01.08.53	2 000 000.00		1 923 418.54	0.65
USD QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53	1 350 000.00		1 466 018.26	0.50
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 000 000.00		1 358 402.00	0.46
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00		946 475.97	0.32
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	1 450 000.00		1 436 508.24	0.49
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 5.52000% 23-13.01.28	1 000 000.00		1 007 050.87	0.34
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	1 900 000.00		1 267 126.04	0.43
USD TAPESTRY INC 7.05000% 23-27.11.25	1 500 000.00		1 518 583.83	0.51
USD TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33	2 000 000.00		2 031 169.10	0.69
USD TARGA RESOURCES CORP 4.95000% 22-15.04.52	1 500 000.00		1 230 508.55	0.42
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	750 000.00		666 913.13	0.23
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63	1 000 000.00		949 273.90	0.32
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50	1 000 000.00		688 434.54	0.23
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	956 000.00		778 945.49	0.26
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46	1 000 000.00		892 654.18	0.30
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	1 500 000.00		1 501 360.53	0.51
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	1 000 000.00		1 007 266.00	0.34
TOTAL USD			133 905 878.46	45.24
Total Notes, fester Zins			133 905 878.46	45.24

Notes, variabler Zins

USD

USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	750 000.00		753 976.57	0.25
USD AMERICAN EXPRESS CO 6.489%/VAR 23-30.10.31	1 500 000.00		1 579 006.65	0.53
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	2 500 000.00		2 361 029.02	0.80
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	1 000 000.00		984 667.48	0.33
USD BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34	1 500 000.00		1 442 174.14	0.49
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	2 000 000.00		2 006 699.08	0.68
USD BARCLAYS PLC 6.692%/VAR 23-13.09.34	1 000 000.00		1 018 923.06	0.34
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34	750 000.00		703 420.05	0.24
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	3 250 000.00		2 683 524.15	0.91
USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28	1 000 000.00		929 953.24	0.31
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	1 000 000.00		1 031 263.35	0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.720%/VAR 23-18.01.29	1 500 000.00		1 526 301.17	0.52
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	2 000 000.00		1 955 631.36	0.66
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	3 500 000.00		2 714 574.80	0.92
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26	2 070 000.00		1 950 830.53	0.66
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31	1 000 000.00		830 713.76	0.28
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29	2 500 000.00		2 394 650.85	0.81
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	1 000 000.00		906 981.38	0.31
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	5 000 000.00		4 019 495.80	1.36
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422%/VAR 23-22.02.29	1 000 000.00		996 926.95	0.34
USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29	3 000 000.00		2 950 143.51	1.00
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	1 500 000.00		1 437 241.77	0.48
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.582%/VAR 23-12.06.29	1 000 000.00		992 888.96	0.33
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29	500 000.00		504 208.35	0.17

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	1 250 000.00		1 249 143.68	0.42
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 000 000.00		778 014.29	0.26
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	1 000 000.00		773 959.35	0.26
TOTAL USD			41 476 343.30	14.01
Total Notes, variabler Zins			41 476 343.30	14.01

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.25000% 23-07.07.26	1 500 000.00		1 508 352.65	0.51
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.26	1 000 000.00		1 007 074.29	0.34
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.33	2 000 000.00		2 018 664.98	0.68
TOTAL USD			4 534 091.92	1.53
Total Medium-Term Notes, fester Zins			4 534 091.92	1.53

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27	2 000 000.00		1 902 776.66	0.64
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	3 000 000.00		2 490 038.16	0.84
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	2 250 000.00		1 996 802.46	0.68
TOTAL USD			6 389 617.28	2.16
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			6 389 617.28	2.16

Anleihen, fester Zins

USD				
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 040 000.00		734 186.73	0.25
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 240 000.00		1 046 331.06	0.35
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38	765 000.00		790 684.69	0.27
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	1 660 000.00		1 313 031.34	0.44
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53	1 000 000.00		979 276.07	0.33
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	1 050 000.00		1 176 568.95	0.40
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53	1 000 000.00		1 008 784.51	0.34
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	1 750 000.00		1 743 029.12	0.59
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	830 000.00		637 107.33	0.21
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	2 000 000.00		1 413 711.92	0.48
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	1 000 000.00		1 007 415.86	0.34
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	1 500 000.00		1 277 162.91	0.43
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	1 000 000.00		1 057 415.79	0.36
TOTAL USD			14 184 706.28	4.79
Total Anleihen, fester Zins			14 184 706.28	4.79

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 000 000.00		1 797 529.96	0.61
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	1 000 000.00		944 026.44	0.32
TOTAL USD			2 741 556.40	0.93
Total Anleihen, variabler Zins			2 741 556.40	0.93

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			203 232 193.64	68.66
--	--	--	-----------------------	--------------

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

Notes, fester Zins

USD				
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	1 000 000.00		888 965.15	0.30
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95000% 23-04.08.33	1 000 000.00		1 009 801.96	0.34
USD BOSTON GAS CO-144A 6.11900% 23-20.07.53	1 500 000.00		1 464 001.11	0.50
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	2 000 000.00		1 831 862.40	0.62
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.54	3 000 000.00		3 171 143.25	1.07
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	1 350 000.00		1 190 845.67	0.40
USD COLUMBIA PIPELINES HOL COMPANY LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 000 000.00		2 024 239.94	0.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	3 750 000.00		2 362 401.19	0.80
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53	1 500 000.00		1 568 336.19	0.53
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29	1 000 000.00		955 555.74	0.32
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	1 000 000.00		941 065.50	0.32
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25000% 22-15.03.33	1 000 000.00		1 035 258.77	0.35
USD EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25	857 000.00		802 783.74	0.27
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	1 250 000.00		1 272 562.95	0.43
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.75000% 22-14.10.52	1 000 000.00		1 151 737.53	0.39
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.10000% 23-21.09.28	1 500 000.00		1 518 123.29	0.51
USD IQVIA INC-144A 5.70000% 23-15.05.28	1 000 000.00		997 130.00	0.34
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	1 000 000.00		990 076.07	0.33
USD KENVUE INC 5.35000% 23-22.03.26	1 500 000.00		1 510 939.38	0.51
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95100% 19-15.10.50	1 000 000.00		700 501.48	0.24
USD LOWE'S COS INC 5.80000% 22-15.09.62	750 000.00		725 801.48	0.25
USD MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31	1 250 000.00		1 214 840.85	0.41
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	2 000 000.00		2 026 103.32	0.68
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28	2 000 000.00		1 980 407.06	0.67
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-144A 3.30000% 15-19.05.25	1 750 000.00		1 700 272.54	0.57
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	2 500 000.00		2 506 050.05	0.85
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-15.09.26	1 000 000.00		1 018 434.85	0.34
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	1 500 000.00		1 502 625.00	0.51
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	1 500 000.00		1 511 444.29	0.51
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28	1 250 000.00		1 229 853.28	0.42
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	2 250 000.00		2 149 505.14	0.73
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	1 400 000.00		1 314 690.13	0.44
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26	2 000 000.00		2 010 227.66	0.68
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	1 000 000.00		900 464.41	0.30
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	1 000 000.00		972 785.00	0.33
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29	1 000 000.00		1 031 795.15	0.35
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	3 000 000.00		2 393 064.12	0.81
USD VICI PROPERTIES LP / VICI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27	1 750 000.00		1 620 377.50	0.55
USD WARNERMEDIA HOLDINGS 5.05000% 23-15.03.42	3 500 000.00		2 889 713.47	0.98
TOTAL USD			58 085 786.61	19.63
Total Notes, fester Zins			58 085 786.61	19.63

Notes, variabler Zins

USD				
USD AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29	2 000 000.00		2 038 559.88	0.69
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	1 500 000.00		1 158 614.25	0.39
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	616 000.00		542 544.69	0.19
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44	1 000 000.00		1 015 764.99	0.34
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	1 250 000.00		1 215 577.66	0.41
TOTAL USD			5 971 061.47	2.02
Total Notes, variabler Zins			5 971 061.47	2.02

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 4.70000% 23-26.01.26	750 000.00		718 407.81	0.24
USD NBN CO LTD-144A 6.00000% 23-06.10.33	2 500 000.00		2 603 999.43	0.88
TOTAL USD			3 322 407.24	1.12
Total Medium-Term Notes, fester Zins			3 322 407.24	1.12

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.873%/VAR 23-26.01.29	750 000.00		718 870.17	0.24
USD TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29	1 000 000.00		1 045 448.06	0.36
TOTAL USD			1 764 318.23	0.60
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			1 764 318.23	0.60

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC-REG-S 6.45000% 23-15.04.27	665 000.00	673 851.26	0.23
USD DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 6.25000% 23-15.10.53	1 500 000.00	1 599 575.99	0.54
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52	750 000.00	769 308.83	0.26
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	1 240 000.00	1 192 387.67	0.40
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	1 000 000.00	957 279.76	0.32
TOTAL USD		5 192 403.51	1.75
Total Anleihen, fester Zins		5 192 403.51	1.75

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29	1 000 000.00	994 268.73	0.33
USD DNB BANK ASA-144A 5.896%/VAR 22-09.10.26	1 000 000.00	999 862.28	0.34
TOTAL USD		1 994 131.01	0.67
Total Anleihen, variabler Zins		1 994 131.01	0.67
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		76 330 108.07	25.79

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.59300% 23-13.11.33	2 500 000.00	2 597 311.70	0.88
TOTAL USD		2 597 311.70	0.88
Total Notes, fester Zins		2 597 311.70	0.88

Notes, variabler Zins

USD			
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26	1 000 000.00	1 002 457.94	0.34
TOTAL USD		1 002 457.94	0.34
Total Notes, variabler Zins		1 002 457.94	0.34
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3 599 769.64	1.22

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	90.00	950 948.10	0.32
TOTAL Luxemburg		950 948.10	0.32
Total Investment Fonds, open end		950 948.10	0.32
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		950 948.10	0.32
Total des Wertpapierbestandes		284 113 019.45	95.99

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24	15.00	20 273.45	0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-84.00	-56 437.50	-0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	200.00	6 883.06	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-5.00	-2 148.44	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-31 429.43	-0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-31 429.43	-0.01
Total Derivative Instrumente		-31 429.43	-0.01

Bezeichnung					Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
			Anzahl/ Nominal		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Devisenterminkontrakte							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
EUR	2 978 800.00	USD	3 200 353.61	11.1.2024		55 830.96	0.02
CHF	10 178 600.00	USD	11 363 786.07	11.1.2024		395 700.73	0.13
EUR	52 100.00	USD	57 109.60	11.1.2024		-158.07	0.00
CHF	169 900.00	USD	193 231.73	11.1.2024		3 056.25	0.00
CHF	136 600.00	USD	156 877.99	11.1.2024		938.01	0.00
CHF	204 200.00	USD	235 014.62	11.1.2024		900.65	0.00
EUR	61 600.00	USD	67 338.33	11.1.2024		-2.16	0.00
Total Devisenterminkontrakte						456 266.37	0.15
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						10 666 969.70	3.60
Andere Aktiva und Passiva						775 809.40	0.27
Total des Nettovermögens						295 980 635.49	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		520 392 099.53	508 295 783.84	617 826 495.66
Klasse F-acc	LU0396369489			
Aktien im Umlauf		189 806.2680	224 842.2680	332 988.2680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		350.28	332.16	335.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		350.28	332.16	333.31
Klasse I-A1-acc	LU0396369992			
Aktien im Umlauf		65 950.2380	71 786.3120	101 896.9970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		172.19	163.37	165.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		172.19	163.37	164.09
Klasse I-B-acc	LU0396370651			
Aktien im Umlauf		234 659.9950	207 926.4260	210 270.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		186.04	176.02	176.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		186.04	176.02	175.83
Klasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU1023284349			
Aktien im Umlauf		-	-	122 237.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	104.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	104.00
Klasse I-X-acc	LU0396370818			
Aktien im Umlauf		34 390.1500	32 110.3290	27 248.8850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		187.57	177.41	178.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		187.57	177.41	177.10
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182			
Aktien im Umlauf		252 806.0570	251 993.2050	252 015.1840
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.09	102.46	107.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		106.09	102.46	106.41
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805			
Aktien im Umlauf		168 559.9010	190 981.7200	109 400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.23	108.18	111.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		113.23	108.18	111.09
Klasse K-X-acc	LU1801154631			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	50 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.47	108.29	108.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		114.47	108.29	108.15
Klasse P-6%-mdist	LU1076698411			
Aktien im Umlauf		87 798.2990	88 797.1420	105 945.9090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.38	70.98	76.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.38	70.98	76.16
Klasse P-acc	LU0070848972			
Aktien im Umlauf		170 163.9180	179 658.9690	200 848.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		322.95	307.44	312.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		322.95	307.44	310.92
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0566797311			
Aktien im Umlauf		93 114.4120	96 200.4600	105 239.9330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.88	125.32	132.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		128.88	125.32	131.92
Klasse P-mdist	LU0459103858			
Aktien im Umlauf		689 802.5450	1 044 626.7240	1 211 245.2320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.25	69.71	74.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		71.25	69.71	74.47

ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Klasse Q-6%-mdist	LU1240777455		
Aktien im Umlauf	16 065.4210	12 959.2000	19 305.6470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	86.81	84.91	91.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	86.81	84.91	90.60
Klasse Q-acc	LU0396369646		
Aktien im Umlauf	50 841.1790	61 071.7140	79 866.6760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	137.52	130.56	132.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	137.52	130.56	131.32
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240777299		
Aktien im Umlauf	85 898.2740	95 811.7530	121 047.4170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	111.90	108.51	114.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	111.90	108.51	113.60
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1004768518		
Aktien im Umlauf	9 776.9780	10 671.5010	13 509.7430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	118.02	113.21	117.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	118.02	113.21	117.20
Klasse Q-mdist	LU1240777539		
Aktien im Umlauf	64 191.4070	65 130.3120	60 408.4800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	84.56	82.51	88.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	84.56	82.51	87.67
Klasse U-X-acc	LU0396371030		
Aktien im Umlauf	6 238.1050	6 463.1050	7 227.1050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	21 854.99	20 670.37	20 761.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	21 854.99	20 670.37	20 634.83
Klasse (AUD hedged) U-X-acc³	LU2661945795		
Aktien im Umlauf	2 717.8530	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD	10 398.86	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹	10 398.86	-	-
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734875		
Aktien im Umlauf	3 414.9400	1 773.5700	2 835.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	8 665.58	8 829.60	9 444.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	8 665.58	8 829.60	9 387.14

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

³ Erste NAV 16.10.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	72.70
Kanada	3.53
Grossbritannien	3.52
Niederlande	2.89
Frankreich	2.24
Luxemburg	2.10
Bermuda	1.74
Deutschland	1.37
Cayman-Inseln	1.35
Italien	1.21
Liberia	1.01
Multinational	0.71
Irland	0.71
Australien	0.57
Gibraltar	0.53
Panama	0.32
Jersey	0.19
Israel	0.18
Hongkong	0.09
TOTAL	96.96

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	33.46
Erdöl	6.95
Telekommunikation	6.19
Gastgewerbe & Freizeit	5.59
Gesundheits- & Sozialwesen	4.68
Baugewerbe & Baumaterial	3.88
Verkehr & Transport	3.05
Immobilien	3.00
Diverse Dienstleistungen	2.87
Länder- & Zentralregierungen	2.63
Energie- & Wasserversorgung	2.60
Internet, Software & IT-Dienste	2.38
Fahrzeuge	2.12
Banken & Kreditinstitute	1.97
Elektrische Geräte & Komponenten	1.91
Maschinen & Apparate	1.53
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.48
Chemie	1.29
Detailhandel, Warenhäuser	1.12
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.10
Computer & Netzwerkausrüster	0.87
Bergbau, Kohle & Stahl	0.87
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.79
Diverse Konsumgüter	0.77
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.73
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.63
Verpackungsindustrie	0.55
Gummi & Reifen	0.54
Elektronik & Halbleiter	0.35
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.34
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.27
Umwelt & Recycling	0.10
TOTAL	96.96

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	521 646 634.93
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-17 100 047.65
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	504 546 587.28
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 425 519.61
Andere liquide Mittel (Margins)	1 409 503.55
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 095 710.77
Forderungen aus Zeichnungen	10 557.08
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 008 008.81
Andere Aktiva	3 508.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	240 062.64
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 739 226.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 469 373.05
TOTAL Aktiva	530 948 057.44
Passiva	
Kontokorrentkredit	-2.75
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-10 277 820.66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-73 728.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-182 016.71
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 389.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-204 406.29
TOTAL Passiva	-10 555 957.91
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	520 392 099.53

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	169 442.45
Zinsen auf Wertpapiere	16 727 434.35
Dividenden	58 303.39
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	197 193.08
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	49 855.45
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	274 049.23
TOTAL Erträge	17 476 277.95
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-662 702.82
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 200 273.43
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-62 439.46
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 368.98
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-22 927.87
TOTAL Aufwendungen	-2 006 712.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 469 565.39
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-10 388 531.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-203 238.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	491 880.27
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-986 984.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	317 672.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-483 433.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 368 103.50
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-12 620 738.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 848 827.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	22 087 573.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-83 881.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-60 416.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	114 281.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 693 214.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 998 656.12
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 749 428.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	29 598 255.69

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	508 295 783.84
Zeichnungen	60 198 858.20
Rücknahmen	-73 883 388.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 684 530.49
Ausbezahlte Dividende	-3 817 409.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 469 565.39
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-12 620 738.14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 749 428.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	29 598 255.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	520 392 099.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	224 842.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 229.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 265.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	189 806.2680
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 786.3120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 159.1750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 995.2490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 950.2380
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	207 926.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 862.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 128.4310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	234 659.9950
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 110.3290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 640.8720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-361.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 390.1500
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 993.2050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	812.8520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 806.0570
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 981.7200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 277.6420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 699.4610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	168 559.9010
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 000.0000

Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 797.1420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	444.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 443.8210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 798.2990
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 658.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 286.1330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 781.1840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 163.9180
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 200.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	939.8520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 025.9000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 114.4120
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 044 626.7240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 465.3400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-370 289.5190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	689 802.5450
Klasse	Q-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 959.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 106.2210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 065.4210
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 071.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 553.2370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 783.7720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 841.1790
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	95 811.7530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 913.4790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 898.2740
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 671.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 019.0690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 913.5920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 776.9780
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 130.3120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	780.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 718.9050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 191.4070
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 463.1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	621.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-846.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 238.1050

Klasse	(AUD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 717.8530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 717.8530
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 773.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 730.2900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88.9200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 414.9400

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.35
P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.35
P-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3605
P-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.3581
P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.3533
P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.3470
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.32
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.32
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3248
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3242
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3185
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3130
Q-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.42
Q-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.42
Q-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.4316
Q-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.4289
Q-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4234
Q-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4160
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.38
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.38
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.3847
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.3842
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.3777
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.3713
U-X-UKdist-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	329.6078
U-X-UKdist-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	11.58
U-X-UKdist-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	140.4277
U-X-UKdist-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	51.0420
U-X-UKdist-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	56.7994
U-X-UKdist-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	56.86

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	13 900 000.00	13 675 797.31	2.63
TOTAL USD		13 675 797.31	2.63
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		13 675 797.31	2.63
Notes, fester Zins			
EUR			
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-30.04.30	1 710 000.00	1 910 093.30	0.37
EUR CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29	1 530 000.00	1 175 312.40	0.23
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	6 410 000.00	7 129 717.58	1.37
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-15.11.28	1 000 000.00	1 117 500.26	0.21
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	925 000.00	948 317.83	0.18
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29	2 710 000.00	3 096 830.18	0.60
TOTAL EUR		15 377 771.55	2.96
USD			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	1 119 000.00	958 149.23	0.18
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	3 655 000.00	3 143 923.18	0.60
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28	1 390 000.00	1 372 825.84	0.26
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27	1 140 000.00	1 099 710.46	0.21
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	215 000.00	190 198.68	0.04
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27	2 695 000.00	2 696 956.57	0.52
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	1 260 000.00	1 259 893.65	0.24
USD BOMBARDIER INC-144A 6.00000% 21-15.02.28	725 000.00	683 421.98	0.13
USD BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 4.55000% 14-01.10.29	363 000.00	299 609.13	0.06
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43	995 000.00	751 866.78	0.15
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	421 701.04	0.08
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	2 365 000.00	2 240 364.50	0.43
USD COMMERCIAL METALS CO 4.12500% 22-15.01.30	760 000.00	665 322.85	0.13
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	786 307.50	0.15
USD DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24	835 000.00	733 017.28	0.14
USD FORD MOTOR CO 5.29100% 16-08.12.46	530 000.00	430 813.04	0.08
USD FORD MOTOR CO 6.10000% 22-19.08.32	450 000.00	437 803.76	0.08
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29	1 335 000.00	1 254 595.36	0.24
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	905 000.00	905 831.22	0.17
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27	450 000.00	407 250.00	0.08
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	3 955 000.00	3 734 274.62	0.72
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	2 540 000.00	2 565 786.08	0.49
USD L BRANDS INC 6.87500% 15-01.11.35	865 000.00	818 380.04	0.16
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC 4.50000% 14-15.12.34	600 000.00	447 000.00	0.09
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26	1 265 000.00	1 220 754.96	0.23
USD NAVIENT CORP 11.50000% 23-15.03.31	1 385 000.00	1 489 432.25	0.29
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	2 560 000.00	2 547 968.00	0.49
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP 16-01.04.36	1 390 000.00	1 227 568.49	0.24
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.46	385 000.00	308 029.75	0.06
USD NORDSTROM INC 4.37500% 19-01.04.30	365 000.00	303 474.68	0.06
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 8.50000% 23-15.11.28	589 000.00	608 437.00	0.12
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	1 337 000.00	1 296 328.46	0.25
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	2 540 000.00	2 416 196.33	0.46
USD PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29	1 464 000.00	1 298 939.02	0.25
USD RKP OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	1 575 000.00	468 546.75	0.09
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	1 267 000.00	1 308 687.17	0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28	440 000.00	420 340.23	0.08
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26	3 145 000.00	2 956 300.00	0.57
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30	2 214 000.00	2 099 228.24	0.40
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	6 045 000.00	6 095 534.87	1.17
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.37500% 19-15.11.29	1 840 000.00	1 656 077.29	0.32
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38	1 020 000.00	1 017 616.77	0.20
USD TENET HEALTHCARE CORP 6.12500% 22-15.06.30	2 300 000.00	2 240 458.98	0.43
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	1 790 000.00	1 722 748.09	0.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TRANSDIGM INC-SUB 7.50000% 19-15.03.27	1 590 000.00	1 590 553.32	0.31
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29	2 355 000.00	2 102 331.11	0.40
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 690 000.00	1 516 998.42	0.29
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	887 846.14	0.17
TOTAL USD		67 105 399.11	12.89
Total Notes, fester Zins		82 483 170.66	15.85

Notes, variabler Zins

EUR			
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80	1 250 000.00	1 152 474.38	0.22
TOTAL EUR		1 152 474.38	0.22
Total Notes, variabler Zins		1 152 474.38	0.22

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26	3 580 000.00	3 566 389.55	0.69
TOTAL USD		3 566 389.55	0.69
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 566 389.55	0.69

Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27	2 700 000.00	2 743 434.57	0.53
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	2 900 000.00	2 957 834.19	0.57
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-30.11.27	3 000 000.00	3 543 163.94	0.68
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28	2 290 000.00	2 594 700.90	0.50
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	3 325 158.00	3 582 728.90	0.69
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	4 830 000.00	6 255 748.33	1.20
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 20-15.11.25	600 000.00	813 957.55	0.15
TOTAL EUR		22 491 568.38	4.32

GBP			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26	3 000 000.00	3 541 388.79	0.68
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	3 070 000.00	3 491 990.15	0.67
TOTAL GBP		7 033 378.94	1.35

USD			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29	1 837 000.00	1 510 166.29	0.29
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	524 000.00	498 036.54	0.10
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29	2 635 000.00	2 371 397.39	0.46
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31	2 330 000.00	2 453 128.34	0.47
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28	420 000.00	424 819.50	0.08
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34	350 000.00	315 865.98	0.06
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32	1 700 000.00	1 394 281.66	0.27
TOTAL USD		8 967 695.70	1.73
Total Anleihen, fester Zins		38 492 643.02	7.40

Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	2 990 000.00	3 270 544.97	0.63
TOTAL EUR		3 270 544.97	0.63

USD			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	1 176 000.00	1 165 702.01	0.22
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP	1 015 000.00	1 009 729.21	0.19
TOTAL USD		2 175 431.22	0.41
Total Anleihen, variabler Zins		5 445 976.19	1.04
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		144 816 451.11	27.83

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Notes, fester Zins				
USD				
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	2 637 000.00		2 573 105.49	0.49
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	597 000.00		557 311.44	0.11
USD ADT CORP-144A 4.87500% 16-15.07.32	1 655 000.00		1 450 309.60	0.28
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27	3 661 000.00		3 154 561.67	0.61
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	1 796 000.00		1 541 488.84	0.30
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29	1 679 000.00		1 625 051.38	0.31
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	842 000.00		690 761.37	0.13
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29	805 000.00		771 221.65	0.15
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28	660 000.00		607 487.36	0.12
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	579 000.00		498 311.77	0.10
USD ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29	1 260 000.00		1 179 918.43	0.23
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28	515 000.00		487 370.86	0.09
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27	2 010 000.00		1 991 614.41	0.38
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	600 000.00		585 750.00	0.11
USD ARSENAL AIC PARENT LLC-144A 8.00000% 23-01.10.30	1 720 000.00		1 754 931.69	0.34
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 015 000.00		914 110.52	0.18
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 100 000.00		1 084 840.35	0.21
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	740 000.00		740 654.90	0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	2 039 000.00		1 873 798.38	0.36
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	4 204 000.00		3 912 158.32	0.75
USD ASHTON WOODS FINANCE CO-144A 4.62500% 21-01.08.29	630 000.00		530 044.16	0.10
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-15.01.28	670 000.00		632 255.55	0.12
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29	871 000.00		769 194.03	0.15
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 6.50000% 23-01.08.30	1 470 000.00		1 468 358.23	0.28
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	2 646 000.00		2 641 455.34	0.51
USD BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31	1 692 000.00		1 416 044.78	0.27
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	3 347 000.00		3 380 647.82	0.65
USD BOMBARDIER INC-144A 8.75000% 23-15.11.30	1 610 000.00		1 648 317.39	0.32
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28	1 685 000.00		1 537 387.20	0.30
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30	1 598 000.00		1 488 187.99	0.29
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	755 000.00		742 884.06	0.14
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	4 239 000.00		4 318 493.97	0.83
USD CALLON PETROLEUM CO-144A 8.00000% 21-01.08.28	2 640 000.00		2 677 073.52	0.51
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	2 452 000.00		2 307 657.88	0.44
USD CARNIVAL CORP-144A 6.00000% 21-01.05.29	1 800 000.00		1 651 500.00	0.32
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28	4 050 000.00		4 403 971.33	0.85
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	2 668 000.00		2 257 661.60	0.43
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28	928 000.00		874 691.04	0.17
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	850 000.00		802 584.88	0.15
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	2 360 000.00		1 968 708.46	0.38
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34	1 286 000.00		1 003 168.99	0.19
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	3 123 000.00		2 896 025.39	0.56
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	5 405 000.00		4 730 248.44	0.91
USD CDI-144A *ESCROW* 5.75000% 22-01.04.30	940 000.00		882 560.83	0.17
USD CENTURYLINK INC-144A 4.00000% 20-15.02.27	755 000.00		398 881.60	0.08
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 427 000.00		1 198 996.44	0.23
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 855 000.00		1 785 923.51	0.34
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	3 082 000.00		2 749 941.00	0.53
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	2 713 000.00		1 600 670.00	0.31
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.12500% 21-01.04.30	1 200 000.00		669 924.00	0.13
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.75000% 23-01.07.31	2 795 000.00		2 892 738.36	0.56
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-15.08.27	1 930 000.00		1 786 409.12	0.34
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 592 000.00		1 420 678.36	0.27
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28	2 875 000.00		2 690 447.71	0.52
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29	4 510 000.00		4 153 162.67	0.80
USD CNT PRINT / CDK GB II LLC / CDK FNC-144A 8.00000% 23-15.06.29	1 520 000.00		1 559 200.80	0.30
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 719 000.00		2 367 504.81	0.45
USD COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26	1 345 000.00		1 153 337.50	0.22
USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC-144A 6.00000% 15-15.06.25	403 000.00		316 355.00	0.06
USD COMPRESSCO PARTNERS/FINANCE-144A 7.50000% 18-01.04.25	1 925 000.00		1 902 766.25	0.37
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29	1 227 000.00		1 129 657.68	0.22
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30	643 000.00		557 764.12	0.11
USD CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28	1 135 000.00		1 084 452.32	0.21
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	11 505 000.00		10 959 682.56	2.11
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	1 725 000.00		1 179 734.57	0.23
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29	1 125 000.00		951 502.50	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30	4 215 000.00		2 381 475.00	0.46
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31	975 000.00		689 988.48	0.13
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.25000% 23-15.05.28	825 000.00		823 551.05	0.16
USD DARLING ESCROW CORP-144A 6.00000% 22-15.06.30	1 950 000.00		1 882 696.53	0.36
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 586 000.00		1 340 510.72	0.26
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27	735 000.00		661 383.28	0.13
USD DISH DBS CORP 7.37500% 20-01.07.28	490 000.00		242 220.35	0.05
USD DISH DBS CORP 7.75000% 16-01.07.26	440 000.00		262 625.00	0.05
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	3 520 000.00		3 494 048.80	0.67
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	1 625 000.00		1 452 530.62	0.28
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	1 177 000.00		1 015 144.85	0.19
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30	1 935 000.00		1 947 571.02	0.37
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27	1 164 000.00		1 165 851.93	0.22
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27	1 570 000.00		1 604 676.59	0.31
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31	531 000.00		472 925.53	0.09
USD ERA GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28	2 865 000.00		2 728 654.68	0.52
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	1 179 000.00		951 287.94	0.18
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31	600 000.00		483 774.00	0.09
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30	790 000.00		758 261.57	0.15
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32	740 000.00		714 237.90	0.14
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26	1 724 000.00		1 604 624.86	0.31
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	2 035 000.00		1 911 038.18	0.37
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 12.00000% 23-01.10.28	2 575 000.00		2 720 487.65	0.52
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	2 579 000.00		2 422 910.15	0.47
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29	2 262 000.00		1 915 596.87	0.37
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS LLC-144A 8.75000% 22-15.05.30	665 000.00		663 112.50	0.13
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27	1 199 000.00		1 156 475.15	0.22
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27	1 433 000.00		1 362 531.51	0.26
USD GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28	1 006 000.00		942 233.78	0.18
USD GENESIS ENERGY LP / GENESI ERGY FINANCE 8.87500% 23-15.04.30	1 026 000.00		1 043 130.83	0.20
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	2 610 000.00		2 577 998.53	0.49
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.75000% 21-15.06.29	582 000.00		531 562.43	0.10
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31	3 215 000.00		2 789 012.50	0.54
USD GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	1 937 000.00		1 380 895.83	0.26
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	1 920 000.00		1 795 200.00	0.34
USD GTCR W-2 MERGER SUB LLC-144A 7.50000% 23-15.01.31	1 800 000.00		1 833 750.00	0.35
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	960 000.00		895 490.40	0.17
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	1 065 000.00		1 036 207.51	0.20
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29	2 529 000.00		2 376 855.36	0.46
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 4.00000% 20-01.05.31	2 165 000.00		1 904 794.93	0.37
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-01.06.29	2 023 000.00		1 786 683.07	0.34
USD HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26	1 435 000.00		1 368 224.31	0.26
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28	2 750 000.00		2 859 764.41	0.55
USD HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 5.95000% 22-15.02.28	953 000.00		803 503.82	0.15
USD II-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 915 000.00		1 733 119.95	0.33
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	3 400 000.00		3 317 087.60	0.64
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 358 000.00		1 277 849.33	0.25
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	1 080 000.00		1 018 847.17	0.20
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 895 000.00		1 793 864.42	0.34
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28	2 010 000.00		1 876 962.12	0.36
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30	1 905 000.00		1 746 984.63	0.34
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29	3 238 000.00		2 901 960.36	0.56
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	3 565 000.00		3 182 039.03	0.61
USD KNIFE RIVER HOLDING CO-144A 7.75000% 23-01.05.31	1 395 000.00		1 432 751.49	0.27
USD L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30	2 953 000.00		2 922 854.89	0.56
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-01.02.27	1 430 000.00		1 319 435.55	0.25
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 589 000.00		1 383 448.55	0.27
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 8.25000% 23-01.08.31	1 400 000.00		1 407 308.49	0.27
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-15.10.27	473 000.00		444 773.72	0.09
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-15.07.29	2 042 000.00		1 714 127.70	0.33
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	1 447 000.00		1 217 385.99	0.23
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.50000% 23-15.05.30	490 000.00		454 475.00	0.09
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31	1 760 000.00		1 516 715.90	0.29
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 8.12500% 23-30.03.29	1 875 000.00		1 910 906.25	0.37
USD MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC-144A 6.12500% 22-15.03.32	660 000.00		591 891.30	0.11
USD MACY'S RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29	577 000.00		542 322.30	0.10
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-15.08.26	2 685 000.00		2 667 229.87	0.51
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29	3 092 000.00		2 798 152.40	0.54
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27	890 000.00		860 514.30	0.16
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	1 865 000.00		1 781 895.60	0.34
USD NATIONAL FINANCIAL PARTNERS-144A 6.87500% 20-15.08.28	1 435 000.00		1 277 660.23	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	1 869 000.00		1 729 521.95	0.33
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	181 000.00		156 400.29	0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	1 885 000.00		1 786 037.50	0.34
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	1 390 000.00		1 437 218.30	0.28
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	1 655 000.00		1 515 730.26	0.29
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29	4 080 000.00		3 789 050.71	0.73
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	3 282 000.00		2 942 690.43	0.57
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	1 516 000.00		1 341 884.37	0.26
USD NORDSTROM INC 4.25000% 21-01.08.31	325 000.00		256 587.50	0.05
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	2 680 000.00		2 412 395.56	0.46
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	1 327 000.00		1 204 713.37	0.23
USD NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29	1 604 000.00		1 494 322.00	0.29
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31	1 776 000.00		1 452 160.25	0.28
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27	500 000.00		479 840.76	0.09
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 9.75000% 23-15.11.28	3 095 000.00		3 183 374.63	0.61
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 6.25000% 21-01.10.29	1 100 000.00		902 346.49	0.17
USD ONTARIO GAMING GTA LP-144A 8.00000% 23-01.08.30	1 520 000.00		1 535 367.43	0.29
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29	1 300 000.00		1 137 022.77	0.22
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	1 643 000.00		1 458 933.73	0.28
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	845 000.00		664 831.98	0.13
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER-144A 7.25000% 23-15.05.31	255 000.00		253 090.05	0.05
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27	1 792 000.00		1 779 106.60	0.34
USD PETSMAST FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28	761 000.00		695 939.90	0.13
USD PETSMAST INC / PETSMAST FINANCE-144A 7.75000% 21-15.02.29	2 750 000.00		2 592 315.52	0.50
USD PRA GROUP INC-144A 7.37500% 20-01.09.25	1 715 000.00		1 647 429.00	0.32
USD PRA GROUP INC-144A 8.37500% 23-01.02.28	295 000.00		267 712.50	0.05
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 000 000.00		989 071.10	0.19
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27	866 000.00		662 585.02	0.13
USD RAISING CANE'S RESTAURANTS LLC-144A 9.37500% 23-01.05.29	1 515 000.00		1 590 818.27	0.31
USD REGIONALCARE HOSPITAL PTRS HLDNGS-144A 9.75000% 18-01.12.26	1 340 000.00		1 295 601.51	0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 11.62500% 22-15.08.27	3 240 000.00		3 513 938.76	0.67
USD SABRE GBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27	2 705 000.00		2 450 939.10	0.47
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC-144A 7.50000% 23-01.09.31	2 255 000.00		2 288 071.83	0.44
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 8.25000% 23-15.12.29	1 390 000.00		1 480 350.00	0.28
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	2 031 000.00		2 039 237.73	0.39
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	3 195 000.00		2 695 781.25	0.52
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28	1 462 000.00		1 306 284.43	0.25
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC-144A 8.87500% 23-15.11.31	1 380 000.00		1 403 598.86	0.27
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28	2 091 000.00		1 986 918.59	0.38
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.75000% 17-15.01.28	540 000.00		507 502.53	0.10
USD STAR PARENT INC-144A 9.00000% 23-01.10.30	1 345 000.00		1 396 861.86	0.27
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	695 000.00		649 825.00	0.12
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 8.62500% 23-01.06.30	3 200 000.00		3 352 387.20	0.64
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28	2 023 000.00		1 884 207.10	0.36
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28	1 221 000.00		1 183 759.50	0.23
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30	2 727 000.00		2 454 300.00	0.47
USD TRANSDIGM INC-144A 7.12500% 23-01.12.31	490 000.00		498 398.60	0.10
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28	1 130 000.00		1 132 226.09	0.22
USD TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27	735 000.00		764 400.00	0.15
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30	245 000.00		237 704.51	0.05
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28	2 250 000.00		2 295 000.00	0.44
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	2 097 000.00		1 782 995.43	0.34
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	1 554 000.00		1 190 690.34	0.23
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-15.02.28	2 899 000.00		2 851 515.54	0.55
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	1 683 000.00		1 476 704.76	0.28
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30	1 590 000.00		1 560 433.31	0.30
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28	245 000.00		247 655.80	0.05
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	752 000.00		747 752.32	0.14
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	2 756 000.00		2 720 517.88	0.52
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-15.08.29	1 912 000.00		1 676 550.20	0.32
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 4.12500% 21-15.08.31	170 000.00		146 637.68	0.03
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28	1 635 000.00		1 621 048.54	0.31
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.37500% 23-01.06.31	2 460 000.00		2 423 908.65	0.47
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29	2 200 000.00		2 269 949.33	0.44
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.87500% 23-01.02.32	1 485 000.00		1 521 890.68	0.29
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-01.06.28	1 430 000.00		1 168 429.17	0.22
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.62500% 21-30.04.30	1 403 000.00		1 444 290.29	0.28
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	1 002 000.00		918 056.50	0.18
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28	720 000.00		732 125.89	0.14
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	1 493 000.00		1 362 262.13	0.26
USD WILLIAMS SCOTSMAN INC-144A 7.37500% 23-01.10.31	1 470 000.00		1 505 435.82	0.29

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29	2 395 000.00	2 016 039.15	0.39
USD WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26	1 975 000.00	1 974 140.88	0.38
USD ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC-144A 6.87500% 23-14.04.28	2 000 000.00	2 028 498.00	0.39
TOTAL USD		342 944 997.73	65.90
Total Notes, fester Zins		342 944 997.73	65.90

Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30	1 480 000.00	1 496 220.80	0.29
TOTAL USD		1 496 220.80	0.29
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 496 220.80	0.29

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD			
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 400 000.00	1 345 159.34	0.26
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35	1 900 000.00	1 659 764.61	0.32
TOTAL USD		3 004 923.95	0.58
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		3 004 923.95	0.58

Anleihen, fester Zins

USD			
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-144A 7.00000% 23-15.04.28	980 000.00	995 745.66	0.19
USD EMERALD DEBT MERGER SUB LLC-144A 6.62500% 23-15.12.30	1 625 000.00	1 620 937.50	0.31
USD HUBBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 995 000.00	1 887 569.25	0.36
TOTAL USD		4 504 252.41	0.86
Total Anleihen, fester Zins		4 504 252.41	0.86

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD VISTRA ENERGY CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP	160 000.00	152 000.00	0.03
TOTAL USD		152 000.00	0.03
Total Anleihen, variabler Zins		152 000.00	0.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		352 102 394.89	67.66

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

Notes, fester Zins

USD			
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 7.87500% 23-01.12.30	725 000.00	737 552.42	0.14
TOTAL USD		737 552.42	0.14
Total Notes, fester Zins		737 552.42	0.14
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		737 552.42	0.14

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD B&G FOODS INC-144A 8.00000% 23-15.09.28	505 000.00	516 112.02	0.10
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28	1 275 000.00	1 305 843.53	0.25
USD CRSTWOD MIDSTREM PATNR / FINAC CRP-144A 7.37500% 23-01.02.31	1 340 000.00	1 377 600.40	0.26
USD DIAMOND FOREIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-01.10.30	1 852 000.00	1 857 339.31	0.36
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30	525 000.00	510 536.25	0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST-144A 8.62500% 23-15.11.31	1 270 000.00	1 302 428.36	0.25
TOTAL USD		6 869 859.87	1.32
Total Notes, fester Zins		6 869 859.87	1.32
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		6 869 859.87	1.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010				
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	90.19	0.00
TOTAL Irland			90.19	0.00
Total Investment Fonds, open end			90.19	0.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			90.19	0.00

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD	BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 100.00000% 23-20.12.23	76 000 000.00	24 829.20	0.01
USD	BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23	-76 000 000.00	-4 088.80	0.00
USD	BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 95.00000% 23-20.12.23	-76 000 000.00	-501.60	0.00
TOTAL USD			20 238.80	0.01
Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch			20 238.80	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20 238.80	0.01
Total des Wertpapierbestandes			504 546 587.28	96.96

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	208.00	149 500.00	0.03
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	75.00	54 492.30	0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	57.00	36 070.34	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			240 062.64	0.05
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			240 062.64	0.05

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Credit-Default-Swaps*

USD	ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	9 900 000.00	484 941.60	0.09
USD	ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-20.12.28	20 097 000.00	984 431.45	0.19
TOTAL Credit-Default-Swaps			1 469 373.05	0.28
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1 469 373.05	0.28
Total Derivative Instrumente			1 709 435.69	0.33

Devisenterminkontrakte

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

AUD	13 292 300.00	USD	8 478 845.80	11.1.2024	346 256.64	0.06
USD	5 728 718.58	GBP	4 655 000.00	11.1.2024	-166 363.70	-0.03
CHF	47 006 500.00	USD	52 479 890.14	11.1.2024	1 827 413.06	0.35
USD	40 621 694.40	EUR	37 800 000.00	11.1.2024	-698 225.23	-0.13
EUR	19 591 200.00	USD	21 053 643.90	11.1.2024	361 880.16	0.07
AUD	182 600.00	USD	118 625.01	11.1.2024	2 607.86	0.00
EUR	74 100.00	USD	80 692.21	11.1.2024	307.95	0.00
USD	99 962.17	EUR	91 500.00	11.1.2024	-58.27	0.00
AUD	14 263 700.00	USD	9 408 442.07	11.1.2024	61 598.01	0.01
EUR	205 600.00	USD	225 392.66	11.1.2024	-647.28	0.00
CHF	649 100.00	USD	745 457.54	11.1.2024	4 457.27	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 739 226.47	0.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					12 835 023.16	2.47
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-2.75	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-438 170.32	-0.09
Total des Nettovermögens					520 392 099.53	100.00

* Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		1 716 650 023.86	1 999 140 194.08	1 798 185 759.64
Klasse F-acc	LU1611257095			
Aktien im Umlauf		1 423.9910	1 637.9910	2 438.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110 098.21	108 005.88	108 272.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110 098.21	108 005.88	108 272.03
Klasse I-A1-acc²	LU2542764720			
Aktien im Umlauf		3 399.2500	9 151.6810	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.38	105.41	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.38	105.41	-
Klasse I-A3-acc²	LU1630042247			
Aktien im Umlauf		9 607.9930	23 209.3350	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.53	105.49	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.53	105.49	-
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc³	LU2586877107			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	101.38	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	101.38	-
Klasse I-B-acc⁴	LU2545180692			
Aktien im Umlauf		685 399.3350	748 487.0990	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.78	105.58	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.78	105.58	-
Klasse U-X-acc	LU1469614280			
Aktien im Umlauf		102 093.8450	121 837.8450	112 555.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 643.42	11 402.24	11 389.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 643.42	11 402.24	11 389.33
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465			
Aktien im Umlauf		23 866.4820	29 856.5270	19 894.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 724.21	9 719.11	10 075.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 724.21	9 719.11	10 075.50
Klasse (EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806			
Aktien im Umlauf		2 915.0000	3 449.0000	4 350.2150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		9 111.01	9 007.56	9 248.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		9 111.01	9 007.56	9 248.45

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 2.11.2022

³ Für die Periode vom 23.2.2023 bis zum 25.7.2023 war die Aktienklasse (EUR hedged) I-A3-acc im Umlauf

⁴ Erste NAV 9.11.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	72.67
Grossbritannien	6.67
Australien	4.57
Kanada	2.12
Niederlande	1.53
Japan	1.52
Irland	1.46
Norwegen	0.84
Bermuda	0.80
Schweden	0.75
Frankreich	0.70
Multinational	0.70
Singapur	0.63
Spanien	0.54
Dänemark	0.37
Luxemburg	0.25
Jersey	0.25
Deutschland	0.18
TOTAL	96.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.14
Banken & Kreditinstitute	25.95
Energie- & Wasserversorgung	7.89
Telekommunikation	3.87
Erdöl	2.77
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.56
Gesundheits- & Sozialwesen	2.50
Immobilien	2.47
Elektronik & Halbleiter	2.47
Internet, Software & IT-Dienste	1.90
Elektrische Geräte & Komponenten	1.69
Verkehr & Transport	1.57
Computer & Netzwerkausrüster	1.39
Diverse Dienstleistungen	1.35
Tabak & alkoholische Getränke	1.21
Maschinen & Apparate	1.17
Versicherungen	1.11
Chemie	1.09
Detailhandel, Warenhäuser	1.03
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.89
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.80
Diverse Handelsfirmen	0.57
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.49
Fahrzeuge	0.44
Biotechnologie	0.38
Gastgewerbe & Freizeit	0.26
Anlagefonds	0.25
Bergbau, Kohle & Stahl	0.20
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.14
TOTAL	96.55

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2023
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 744 239 924.02
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-86 819 487.22
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 657 420 436.80
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	37 809 454.56
Andere liquide Mittel (Margins)	729 810.71
Forderungen aus Zeichnungen	9 120 345.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	16 236 976.88
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 485.07
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	9 175 116.83
TOTAL Aktiva	1 730 499 625.85
Passiva	
Kontokorrentkredit	-9.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-13 650 544.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-105 234.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-42 683.35
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 383.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 745.82
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-93 812.72
TOTAL Passiva	-13 849 601.99
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 716 650 023.86

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2023-30.11.2023
Zinsertrag auf liquide Mittel	601 011.33
Zinsen auf Wertpapiere	36 948 516.85
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	50 878.08
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	846 286.16
TOTAL Erträge	38 446 692.42
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-321 623.00
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-87 939.18
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 381.95
TOTAL Aufwendungen	-411 944.13
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	38 034 748.29
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-47 200 680.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-345 450.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 541 900.86
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	358 693.30
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 975 164.43
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-53 620 700.36
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-15 585 952.07
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	39 738 827.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	241 815.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	901 821.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	17 485 647.47
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	58 368 111.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	42 782 159.11

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 999 140 194.08
Zeichnungen	67 171 436.66
Rücknahmen	-392 443 765.99
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-325 272 329.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	38 034 748.29
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-53 620 700.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	58 368 111.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	42 782 159.11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 716 650 023.86

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 637.9910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-262.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 423.9910
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 151.6810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 752.4310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 399.2500
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 209.3350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 601.3420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 607.9930
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	748 487.0990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	77 930.6600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-141 018.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	685 399.3350
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 837.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 387.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 131.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	102 093.8450
Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 856.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	328.8220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 318.8670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 866.4820

Klasse	(EUR hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 449.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-538.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 915.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	9 000 000.00	8 172 039.42	0.48
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 018 907.92	0.23
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	1 700 000.00	1 631 168.24	0.09
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	12 000 000.00	10 931 904.36	0.64
USD AIR LEASE CORP 3.25000% 18-01.03.25	10 150 000.00	9 792 794.70	0.57
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33	5 000 000.00	3 667 854.35	0.21
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-18.05.32	3 000 000.00	2 265 263.37	0.13
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30	7 800 000.00	7 839 833.98	0.46
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33	3 250 000.00	3 217 120.21	0.19
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 4.87500% 15-14.05.25	1 953 000.00	1 926 849.33	0.11
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	10 000 000.00	9 969 871.10	0.58
USD AON CORP 2.80000% 20-15.05.30	5 000 000.00	4 308 247.45	0.25
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	4 500 000.00	4 327 241.45	0.25
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26	3 500 000.00	3 495 139.90	0.20
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29	5 250 000.00	4 753 756.51	0.28
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	3 500 000.00	3 118 444.91	0.18
USD AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31	5 000 000.00	4 204 509.10	0.24
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34	8 500 000.00	8 401 686.71	0.49
USD BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.50000% 15-16.12.25	6 050 000.00	5 900 955.41	0.34
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	11 750 000.00	11 557 088.26	0.67
USD BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.10000% 23-08.09.28	3 000 000.00	3 013 580.08	0.18
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26	5 000 000.00	4 838 861.55	0.28
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75000% 23-01.02.31	3 000 000.00	3 125 280.66	0.18
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6.09200% 23-03.10.33	4 500 000.00	4 587 745.64	0.27
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	7 000 000.00	6 347 222.21	0.37
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	9 501 000.00	9 127 808.61	0.53
USD CCO LLC/CAPITAL 2.80000% 20-01.04.31	3 000 000.00	2 439 846.81	0.14
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	8 000 000.00	7 868 725.12	0.46
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29	4 271 000.00	4 349 840.36	0.25
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28	6 000 000.00	6 129 557.82	0.36
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	14 000 000.00	12 134 956.40	0.71
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34	4 750 000.00	4 497 492.38	0.26
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26	3 500 000.00	3 544 069.31	0.21
USD CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25	5 500 000.00	5 372 023.14	0.31
USD CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	10 000 000.00	9 421 631.10	0.55
USD CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	18 000 000.00	17 236 625.94	1.00
USD CMS ENERGY CORP 3.60000% 15-15.11.25	3 000 000.00	2 879 141.07	0.17
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28	5 100 000.00	4 914 102.40	0.29
USD COMCAST CORP 1.95000% 20-15.01.31	5 000 000.00	4 068 957.15	0.24
USD COMCAST CORP 4.25000% 18-15.10.30	5 000 000.00	4 765 539.15	0.28
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28	6 599 000.00	6 592 057.91	0.38
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26	5 085 000.00	5 120 168.31	0.30
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.50000% 23-15.03.34	6 500 000.00	6 552 100.36	0.38
USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.00000% 21-15.01.29	1 500 000.00	1 186 934.85	0.07
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 378 950.00	0.25
USD CVS HEALTH CORP 1.75000% 20-21.08.30	5 000 000.00	3 998 180.79	0.23
USD CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31	3 000 000.00	2 372 005.68	0.14
USD CVS HEALTH CORP 5.30000% 23-01.06.33	5 000 000.00	4 917 999.00	0.29
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27	6 000 000.00	6 052 866.00	0.35
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	6 253 000.00	6 321 250.81	0.37
USD DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30	10 000 000.00	8 892 359.10	0.52
USD DTE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30	9 000 000.00	7 667 492.13	0.45
USD DTE ENERGY CO 3.40000% 19-15.06.29	7 463 000.00	6 690 276.05	0.39
USD EATON CORP 4.15000% 22-15.03.33	3 000 000.00	2 800 172.91	0.16
USD ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.87500% 15-15.10.25	13 867 000.00	13 911 985.94	0.81
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33	3 500 000.00	3 499 968.81	0.20
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	6 000 000.00	5 655 496.80	0.33
USD EQUINIX INC 2.15000% 20-15.07.30	5 000 000.00	4 066 123.60	0.24
USD EVERSOURCE ENERGY 5.45000% 23-01.03.28	2 500 000.00	2 502 571.90	0.15
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	5 800 000.00	5 464 521.74	0.32
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28	9 250 000.00	9 444 662.08	0.55
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33	4 250 000.00	4 429 212.60	0.26

Bezeichnung		Bewertung in USD		
		Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	2 500 000.00	2 387 974.68	0.14
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26	1 750 000.00	1 669 552.05	0.10
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	15 000 000.00	14 447 099.10	0.84
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28	12 350 000.00	12 524 148.09	0.73
USD	GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30	4 000 000.00	3 233 230.56	0.19
USD	GILEAD SCIENCES INC 5.25000% 23-15.10.33	3 250 000.00	3 261 815.64	0.19
USD	GLOBAL PAYMENTS INC 2.90000% 20-15.05.30	6 000 000.00	5 108 521.74	0.30
USD	HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	10 500 000.00	9 738 880.51	0.57
USD	HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32	5 500 000.00	5 311 839.28	0.31
USD	HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28	2 500 000.00	2 493 595.68	0.15
USD	HEICO CORP 5.35000% 23-01.08.33	2 250 000.00	2 199 401.66	0.13
USD	HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30	5 000 000.00	4 405 791.60	0.26
USD	HUMANA INC 5.70000% 23-13.03.26	4 000 000.00	3 999 800.40	0.23
USD	INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32	4 500 000.00	4 265 180.01	0.25
USD	INTEL CORP 5.20000% 23-10.02.33	6 800 000.00	6 894 462.61	0.40
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.10000% 20-15.06.30	9 000 000.00	7 444 839.22	0.43
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	4 000 000.00	3 838 530.96	0.22
USD	INTUIT INC 5.20000% 23-15.09.33	10 500 000.00	10 583 286.63	0.62
USD	INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-15.08.30	1 500 000.00	1 448 389.46	0.08
USD	INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.50000% 23-15.08.33	3 500 000.00	3 343 236.82	0.19
USD	J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28	4 750 000.00	4 861 984.62	0.28
USD	JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28	8 500 000.00	8 761 840.97	0.51
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	5 000 000.00	4 722 213.50	0.27
USD	KROGER CO/THE 1.70000% 21-15.01.31	7 000 000.00	5 450 580.59	0.32
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25	4 000 000.00	3 860 468.44	0.22
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.50000% 14-04.11.24	2 293 000.00	2 252 245.62	0.13
USD	LOWE'S COS INC 4.50000% 20-15.04.30	3 000 000.00	2 892 629.88	0.17
USD	LOWE'S COS INC 4.80000% 23-01.04.26	5 000 000.00	4 960 148.00	0.29
USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	8 340 000.00	7 585 457.52	0.44
USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	4 867 000.00	4 022 636.73	0.23
USD	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75000% 22-01.11.32	9 000 000.00	9 365 504.58	0.55
USD	MCKESSON CORP 5.10000% 23-15.07.33	5 000 000.00	4 922 896.60	0.29
USD	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.25000% 22-29.11.27	7 000 000.00	7 050 274.71	0.41
USD	MERCK & CO INC 4.50000% 23-17.05.33	5 500 000.00	5 322 388.06	0.31
USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25	5 851 000.00	5 473 528.04	0.32
USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.66700% 23-27.05.29	3 000 000.00	3 015 048.90	0.18
USD	NASDAQ INC 5.55000% 23-15.02.34	8 000 000.00	7 994 657.92	0.47
USD	NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33	7 850 000.00	7 880 016.60	0.46
USD	NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-13.03.26	3 998 000.00	3 936 481.61	0.23
USD	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 5.05000% 23-15.09.28	3 000 000.00	3 008 457.78	0.18
USD	NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	10 000 000.00	9 803 552.40	0.57
USD	NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	12 000 000.00	9 615 097.68	0.56
USD	NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28	4 000 000.00	3 994 567.84	0.23
USD	NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33	1 500 000.00	1 466 655.75	0.09
USD	NORDSON CORP 5.80000% 23-15.09.33	2 500 000.00	2 545 026.02	0.15
USD	ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	7 500 000.00	7 638 816.75	0.44
USD	ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	4 000 000.00	3 714 275.12	0.22
USD	ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32	8 000 000.00	8 424 404.72	0.49
USD	PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	10 825 000.00	9 155 942.29	0.53
USD	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28	11 000 000.00	10 826 585.00	0.63
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	2 525 000.00	2 475 590.10	0.14
USD	POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29	2 375 000.00	2 444 268.11	0.14
USD	PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11.28	3 000 000.00	2 591 488.44	0.15
USD	PUBLIC STORAGE 3.38500% 19-01.05.29	3 000 000.00	2 757 049.26	0.16
USD	PUBLIC STORAGE 5.10000% 23-01.08.33	1 500 000.00	1 473 170.25	0.09
USD	QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	10 500 000.00	8 841 468.72	0.52
USD	QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	3 000 000.00	2 877 978.69	0.17
USD	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	4 850 000.00	4 804 872.40	0.28
USD	SEMPRA ENERGY 3.25000% 17-15.06.27	3 188 000.00	2 971 579.59	0.17
USD	SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27	5 000 000.00	4 651 436.45	0.27
USD	STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26	3 500 000.00	3 479 598.99	0.20
USD	SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 5.52000% 23-13.01.28	5 000 000.00	5 035 254.37	0.29
USD	SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	10 500 000.00	9 409 179.57	0.55
USD	T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29	10 000 000.00	9 062 876.00	0.53
USD	T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31	5 000 000.00	4 403 703.70	0.26
USD	TAPESTRY INC 7.70000% 23-27.11.30	4 000 000.00	4 054 970.28	0.24
USD	TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33	4 250 000.00	4 316 234.34	0.25
USD	TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29	3 000 000.00	3 064 752.75	0.18
USD	TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26	27 494 000.00	25 694 218.57	1.50
USD	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	11 000 000.00	10 333 648.93	0.60
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.00000% 20-15.05.30	11 210 000.00	9 373 875.76	0.55

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.12500% 17-16.03.27	5 000 000.00		4 854 215.30	0.28
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	12 000 000.00		11 581 218.84	0.67
USD VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	4 500 000.00		4 143 232.35	0.24
USD VMWARE INC 3.90000% 17-21.08.27	5 000 000.00		4 765 028.15	0.28
USD WALT DISNEY CO 2.00000% 19-01.09.29	5 500 000.00		4 748 939.58	0.28
USD WARNERMEDIA HOLDINGS 4.27900% 23-15.03.32	11 500 000.00		10 144 876.80	0.59
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26	4 000 000.00		4 003 628.08	0.23
USD WEC ENERGY GROUP INC 5.60000% 23-12.09.26	3 500 000.00		3 520 223.98	0.20
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33	6 500 000.00		6 547 229.00	0.38
TOTAL USD			818 230 809.24	47.66
Total Notes, fester Zins			818 230 809.24	47.66

Notes, variabler Zins

USD

USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29	3 750 000.00		3 769 882.83	0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 3.366%/VAR 18-23.01.26	4 000 000.00		3 875 165.76	0.23
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	10 000 000.00		9 186 060.90	0.54
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	6 000 000.00		5 666 469.66	0.33
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29	4 500 000.00		4 431 003.66	0.26
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34	16 000 000.00		16 053 592.64	0.94
USD BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32	4 000 000.00		3 149 060.24	0.18
USD BARCLAYS PLC 6.692%/VAR 23-13.09.34	5 000 000.00		5 094 615.30	0.30
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.468%/VAR 23-01.02.29	3 000 000.00		2 881 976.82	0.17
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31	2 500 000.00		2 064 249.35	0.12
USD CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31	8 500 000.00		7 125 324.75	0.41
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	3 000 000.00		3 093 790.05	0.18
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29	3 000 000.00		3 056 445.15	0.18
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	8 500 000.00		7 981 072.53	0.46
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	5 000 000.00		4 889 078.40	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	8 500 000.00		6 592 538.80	0.38
USD HSBC HOLDINGS PLC 0.976%/VAR 21-24.05.25	7 500 000.00		7 307 053.80	0.43
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	7 500 000.00		6 365 430.53	0.37
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.161%/VAR 23-09.03.29	4 000 000.00		4 050 480.20	0.24
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.254%/VAR 23-09.03.34	5 000 000.00		5 092 427.70	0.30
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30	10 000 000.00		9 154 452.80	0.53
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25	4 267 000.00		4 137 013.01	0.24
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28	13 500 000.00		12 116 652.84	0.71
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	13 000 000.00		11 790 757.94	0.69
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	9 000 000.00		7 235 092.44	0.42
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	7 000 000.00		6 657 609.35	0.39
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.475%/VAR 23-22.02.31	6 000 000.00		5 998 053.19	0.35
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34	6 000 000.00		5 748 967.08	0.33
USD NATWEST GROUP PLC 5.808%/VAR 23-13.09.29	4 000 000.00		3 981 834.16	0.23
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.812%/VAR 23-12.06.26	2 000 000.00		1 999 012.52	0.12
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.582%/VAR 23-12.06.29	6 200 000.00		6 155 911.55	0.36
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29	8 400 000.00		8 470 700.28	0.49
USD US BANCORP 4.653%/VAR 23-01.02.29	5 000 000.00		4 796 754.10	0.28
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29	11 250 000.00		11 242 293.08	0.65
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	4 000 000.00		3 647 464.00	0.21
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	6 000 000.00		4 668 085.77	0.27
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	8 000 000.00		6 191 674.85	0.36
TOTAL USD			225 718 048.03	13.15
Total Notes, variabler Zins			225 718 048.03	13.15

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.25000% 23-07.07.26	7 000 000.00		7 038 979.01	0.41
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.25000% 14-22.10.26	7 500 000.00		7 250 103.75	0.42
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.45000% 16-03.03.26	14 500 000.00		14 157 954.28	0.83
USD BANK OF MONTREAL 1.25000% 21-15.09.26	18 000 000.00		16 093 435.86	0.94
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.50000% 21-06.03.28	5 000 000.00		4 356 760.45	0.25
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.00000% 21-17.06.31	6 000 000.00		4 866 053.40	0.28
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.26	4 000 000.00		4 028 297.16	0.24
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.33	4 500 000.00		4 541 996.20	0.27
USD MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	25 000 000.00		23 740 647.50	1.38

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75000% 02-15.03.32	2 500 000.00		2 987 752.50	0.17
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26	7 000 000.00		6 560 636.59	0.38
USD UNILEVER CAPITAL CORP 5.90000% 02-15.11.32	4 500 000.00		4 798 683.00	0.28
TOTAL USD			100 421 299.70	5.85
Total Medium-Term Notes, fester Zins			100 421 299.70	5.85

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	4 000 000.00		3 435 863.68	0.20
USD BANK OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	5 500 000.00		5 238 271.00	0.31
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	8 000 000.00		6 640 101.76	0.39
USD MORGAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25	10 000 000.00		9 524 150.70	0.55
USD MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 20-13.02.32	10 000 000.00		7 662 511.00	0.45
USD MORGAN STANLEY 4.889%/VAR 22-20.07.33	9 000 000.00		8 430 501.78	0.49
TOTAL USD			40 931 399.92	2.39
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			40 931 399.92	2.39

Anleihen, fester Zins

USD				
USD COMCAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	7 000 000.00		6 531 583.03	0.38
USD COMMONWEALTH EDISON CO 4.90000% 23-01.02.33	6 000 000.00		5 848 396.27	0.34
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30	11 500 000.00		9 807 474.04	0.57
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.25000% 23-01.04.33	2 000 000.00		1 984 790.14	0.12
USD NSTAR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27	3 500 000.00		3 299 866.09	0.19
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30	4 000 000.00		3 673 716.88	0.21
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.45000% 22-15.06.27	2 500 000.00		2 466 446.97	0.14
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33	5 750 000.00		5 727 095.68	0.33
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32	3 000 000.00		2 550 917.10	0.15
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	7 000 000.00		6 778 450.77	0.40
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	3 000 000.00		2 646 499.95	0.15
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28	3 000 000.00		3 022 247.58	0.18
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	5 000 000.00		5 287 078.95	0.31
TOTAL USD			59 624 563.45	3.47
Total Anleihen, fester Zins			59 624 563.45	3.47

Anleihen, variabler Zins

USD				
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	8 500 000.00		8 189 563.85	0.48
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	11 000 000.00		10 384 290.84	0.60
TOTAL USD			18 573 854.69	1.08
Total Anleihen, variabler Zins			18 573 854.69	1.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 263 499 975.03	73.60

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

Notes, fester Zins

USD				
USD AKER BP ASA-144A 2.00000% 21-15.07.26	3 363 000.00		3 065 231.57	0.18
USD AKER BP ASA-144A 3.10000% 21-15.07.31	3 500 000.00		2 896 760.51	0.17
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	4 000 000.00		3 555 860.60	0.21
USD BACARDI LTD-144A 4.45000% 18-15.05.25	11 000 000.00		10 767 240.00	0.63
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.12500% 23-21.11.26	3 250 000.00		3 258 180.74	0.19
USD BERRY GLOBAL INC-144A 5.50000% 23-15.04.28	3 500 000.00		3 443 453.02	0.20
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 3.87500% 20-01.09.28	2 000 000.00		1 838 940.00	0.11
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95000% 23-04.08.33	2 000 000.00		2 019 603.92	0.12
USD BROADCOM INC-144A 2.45000% 21-15.02.31	6 500 000.00		5 344 359.41	0.31
USD BROADCOM INC-144A 3.46900% 21-15.04.34	3 500 000.00		2 910 303.58	0.17
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.80000% 23-30.11.25	2 500 000.00		2 514 475.80	0.15
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 5.90000% 23-15.03.34	3 000 000.00		3 087 170.94	0.18
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31	7 500 000.00		6 615 809.25	0.38
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.70000% 18-01.06.28	4 000 000.00		3 733 102.60	0.22
USD COLUMBIA PIPELINES HOL COMPANY LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26	2 000 000.00		2 024 239.94	0.12
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.12500% 23-15.01.34	3 000 000.00		3 079 143.18	0.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	2 500 000.00		2 407 729.24	0.14
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	8 250 000.00		7 763 790.33	0.45
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	6 250 000.00		6 315 772.00	0.37
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25000% 22-15.03.33	3 000 000.00		3 105 776.31	0.18
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST II -144A 2.85000% 20-15.05.30	10 000 000.00		8 548 495.20	0.50
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 4.00000% 19-15.01.30	5 000 000.00		4 388 301.50	0.25
USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27	4 902 000.00		4 543 758.46	0.26
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.10000% 23-21.09.28	7 500 000.00		7 590 616.42	0.44
USD IQVIA INC-144A 6.25000% 23-01.02.29	3 000 000.00		3 045 039.03	0.18
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29	4 000 000.00		3 960 304.28	0.23
USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 5.85000% 22-15.11.27	3 000 000.00		2 901 438.69	0.17
USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30	3 660 000.00		3 076 730.94	0.18
USD MARS INC-144A 4.55000% 23-20.04.28	9 000 000.00		8 864 034.84	0.52
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.75000% 23-15.02.29	5 000 000.00		5 045 947.50	0.29
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33	2 500 000.00		2 532 629.15	0.15
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28	12 500 000.00		12 377 544.12	0.72
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28	7 000 000.00		7 016 940.14	0.41
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	12 000 000.00		12 021 000.00	0.70
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.20000% 20-15.11.25	5 000 000.00		4 568 648.35	0.26
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-01.08.28	4 250 000.00		4 282 425.50	0.25
USD REALTY INCOME CORP 5.05000% 23-13.01.26	6 000 000.00		5 966 282.52	0.35
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.02.26	3 000 000.00		2 994 762.18	0.17
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28	6 750 000.00		6 641 207.75	0.39
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	11 995 000.00		11 459 250.72	0.67
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 3.40000% 17-16.03.27	5 000 000.00		4 762 648.25	0.28
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 2.15000% 21-11.03.31	7 500 000.00		6 169 048.87	0.36
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26	3 500 000.00		3 517 898.41	0.20
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	3 000 000.00		2 918 355.00	0.17
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32	5 000 000.00		3 988 440.20	0.23
USD VICI PROPERTIES LP / VCI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27	6 500 000.00		6 018 545.00	0.35
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27	12 000 000.00		11 322 866.88	0.66
TOTAL USD			240 270 102.84	14.00
Total Notes, fester Zins			240 270 102.84	14.00

Notes, variabler Zins

USD				
USD AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29	4 000 000.00		4 077 119.76	0.24
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35	8 000 000.00		6 179 276.00	0.36
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY-SUB 7.079%/VAR 23-10.02.34	5 950 000.00		5 703 945.96	0.33
USD DNB BANK ASA-144A 0.856%/VAR 21-30.09.25	5 000 000.00		4 792 341.70	0.28
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	2 874 000.00		2 531 288.03	0.15
USD FIFTH THIRD BANCORP 4.055%/VAR 22-25.04.28	1 500 000.00		1 399 284.35	0.08
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	2 800 000.00		2 722 893.96	0.16
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34	7 500 000.00		7 033 033.35	0.41
TOTAL USD			34 439 183.11	2.01
Total Notes, variabler Zins			34 439 183.11	2.01

Medium-Term Notes, fester Zins

USD				
USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 4.70000% 23-26.01.26	2 500 000.00		2 394 692.73	0.14
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 4.15000% 22-26.08.25	2 040 000.00		2 002 679.40	0.12
USD MET TOWER GLOBAL FUNDING-144A 3.70000% 22-13.06.25	3 500 000.00		3 403 921.96	0.20
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30	14 605 000.00		11 541 012.69	0.67
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	17 000 000.00		16 340 498.50	0.95
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	8 000 000.00		7 682 148.24	0.45
TOTAL USD			43 364 953.52	2.53
Total Medium-Term Notes, fester Zins			43 364 953.52	2.53

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD				
USD AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30	2 650 000.00		2 493 186.04	0.15
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	9 570 000.00		8 250 898.60	0.48
USD COOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	10 200 000.00		9 507 401.84	0.55
TOTAL USD			20 251 486.48	1.18
Total Medium-Term Notes, variabler Zins			20 251 486.48	1.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC-REG-S 6.45000% 23-15.04.27	4 330 000.00	4 387 633.04	0.25
USD MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24	5 000 000.00	4 824 094.00	0.28
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	9 500 000.00	9 135 228.12	0.53
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	5 500 000.00	5 265 038.65	0.31
TOTAL USD		23 611 993.81	1.37
Total Anleihen, fester Zins		23 611 993.81	1.37

Anleihen, variabler Zins

USD			
USD CAIXABANK SA-144A 6.208%VAR 23-18.01.29	9 250 000.00	9 196 985.75	0.54
TOTAL USD		9 196 985.75	0.54
Total Anleihen, variabler Zins		9 196 985.75	0.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		371 134 705.51	21.63

Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

USD			
USD AKER BP ASA-144A 5.60000% 23-13.06.28	3 250 000.00	3 253 185.88	0.19
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32	9 000 000.00	8 935 111.35	0.52
TOTAL USD		12 188 297.23	0.71
Total Notes, fester Zins		12 188 297.23	0.71

Notes, variabler Zins

USD			
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%VAR 23-09.01.26	6 250 000.00	6 265 362.13	0.36
TOTAL USD		6 265 362.13	0.36
Total Notes, variabler Zins		6 265 362.13	0.36
Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		18 453 659.36	1.07

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg			
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	410.00	4 332 096.90	0.25
TOTAL Luxemburg		4 332 096.90	0.25
Total Investment Fonds, open end		4 332 096.90	0.25
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 332 096.90	0.25
Total des Wertpapierbestandes		1 657 420 436.80	96.55

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-271.00	-182 078.13	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	615.00	162 024.11	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	47.00	27 539.09	0.00
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		7 485.07	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		7 485.07	0.00
Total Derivative Instrumente		7 485.07	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisenterminkontrakte			
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum			
CHF	222 404 400.00	USD 248 300 947.30 11.1.2024	8 646 138.38 0.50
EUR	25 972 000.00	USD 27 910 757.86 11.1.2024	479 743.53 0.03
USD	325 589.13	EUR 297 000.00 11.1.2024	932.62 0.00
CHF	2 680 100.00	USD 3 048 254.46 11.1.2024	48 104.62 0.00
EUR	310 400.00	USD 339 106.63 11.1.2024	197.68 0.00
Total Devisenterminkontrakte			9 175 116.83 0.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			38 539 265.27 2.25
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten			-9.89 0.00
Andere Aktiva und Passiva			11 507 729.78 0.67
Total des Nettovermögens			1 716 650 023.86 100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis 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 im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

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

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Tage, an denen die Börsen in der Volksrepublik China oder Hongkong geschlossen sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

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

b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist

der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere und 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, 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).
- 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 Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS valuation policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je 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.

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

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

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

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

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

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

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

e) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «Bloomberg option pricer functionality» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

f) Fair Value Pricing-Methode

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

g) 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.

h) 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.

i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

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

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

Wechselkurse

USD 1	=	CNY	7.130900
USD 1	=	EUR	0.916506

Für die liquidierten oder fusionierten Subfonds wurden für den kombinierten Jahresabschluss die Wechselkurse per Liquidations- oder Fusionsdatum verwendet.

k) «Mortgage-Backed Securities»

Die Gesellschaft kann, in Übereinstimmung mit ihrer Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite der Gesellschaft beeinflussen.

l) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

m) Swaps

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

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

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. November 2023 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) und UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV investiert:

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	17 981 206.00
Total	17 981 206.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	3 815 524.20
Total	3 815 524.20

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	701 705.60
Total	701 705.60

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	4 208 584.90
Total	4 208 584.90

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	9 732 480.00
Total	9 732 480.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	988 455.00
Total	988 455.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	1 150 663.00
Total	1 150 663.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - GBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	950 948.10
Total	950 948.10

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - GBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	4 332 096.90
Total	4 332 096.90

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 43 861 663.70 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 14 810 308 339.60 USD.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

¹ liquidiert am 21. November 2023

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.320%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.470%	0.520%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.150%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Emerging Economies Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.630%	0.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.410%	0.440%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.240%	0.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530% ¹
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.530% / Eff 0.290%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen "P", "K-1", "F", "Q", "QL", "I-A1", "I-A2", "I-A3" und "I-A4" eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds.

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des

Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission).

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

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.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme 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 Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
 - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
 - f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft 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 die Gesellschaft, 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 Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft 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.

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

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

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 Anleger 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 Anleger 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.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% 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 belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können dem KID entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates 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 vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. November 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	50 730 890.63 USD	2 858 468.75 USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	8 437 671.88 USD	1 282 218.76 USD
– Emerging Economies Corporates (USD)	21 751 585.98 USD	9 453 500.00 USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	43 079 835.00 EUR	- EUR
– Floating Rate Income (USD)	- USD	26 156 892.90 USD
– Global Corporates (USD)	82 249 639.70 USD	16 359 098.70 USD
– Global Dynamic (USD)	712 118 399.23 USD	1 092 455 867.08 USD
– Global Inflation-linked (USD)	74 994 087.32 USD	91 519 784.74 USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	6 250 406.27 USD	- USD
– Global Short Term Flexible (USD)	78 610 312.70 USD	94 871 323.02 USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	38 923 690.00 EUR	- EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	138 011 133.15 USD	16 027 734.45 USD
– USD Corporates (USD)	42 737 187.60 USD	9 757 195.32 USD
– USD High Yield (USD)	44 262 859.44 USD	- USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	130 765 500.33 USD	29 754 953.13 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 Referenzanleihe).

b) Optionen

UBS (Lux) Bond SICAV	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	25 375 870.00 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	81 922 100.00 USD
– USD High Yield (USD)	151 855 600.00 USD

c) Swaps

UBS (Lux) Bond SICAV	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	- USD	12 704 836.00 USD
– Global Dynamic (USD)	8 789 838.75 USD	8 777 175.75 USD
– Global Inflation-linked (USD)	1 456 601.85 USD	1 454 503.41 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	- USD	15 636 721.23 USD
– USD High Yield (USD)	- USD	31 170 569.30 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	19 894 525.53 USD
– Floating Rate Income (USD)	42 250 725.00 USD	- USD
– Global Dynamic (USD)	818 534 354.10 USD	1 586 388 253.19 USD
– Global Inflation-linked (USD)	77 659 969.86 USD	138 832 377.24 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	63 268 513.58 USD	177 654 237.17 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2023 bis zum 30. November 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond 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) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- 2024 (USD) K-1-acc	0.62%
- 2024 (USD) K-1-dist	0.62%
- 2024 (USD) K-1-qdist	0.62%
- 2024 (USD) P-acc	0.86%
- 2024 (USD) P-dist	0.86%
- 2024 (USD) P-qdist	0.86%
- 2024 (USD) (HKD) P-qdist	0.86%
- 2024 (USD) Q-acc	0.62%
- 2024 (USD) Q-dist	0.62%
- 2024 (USD) Q-qdist	0.62%
- 2024 (USD) Q-UKdist-qdist	0.62%
- 2025 I (EUR) K-1-acc	0.42%
- 2025 I (EUR) K-1-dist	0.42%
- 2025 I (EUR) K-B-acc	0.14%
- 2025 I (EUR) P-acc	0.52%
- 2025 I (EUR) P-dist	0.52%
- 2025 I (EUR) Q-acc	0.42%
- 2025 I (EUR) Q-dist	0.42%
- 2025 I (USD) K-1-acc	0.46%
- 2025 I (USD) P-acc	0.56%
- 2025 I (USD) P-dist	0.56%
- 2025 I (USD) Q-acc	0.46%
- 2025 I (USD) Q-dist	0.46%
- Asian High Yield (USD) F-acc	0.54%
- Asian High Yield (USD) F-dist	0.55%
- Asian High Yield (USD) I-A1-acc	0.71%
- Asian High Yield (USD) I-A3-acc	0.55%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.57%
- Asian High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.14%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
- Asian High Yield (USD) I-X-dist	0.03%
- Asian High Yield (USD) K-1-acc	0.97%
- Asian High Yield (USD) K-1-mdist	0.97%
- Asian High Yield (USD) K-B-mdist	0.18%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.18%
- Asian High Yield (USD) K-X-acc	0.07%
- Asian High Yield (USD) P-acc	1.46%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
- Asian High Yield (USD) P-dist	1.46%
- Asian High Yield (USD) P-mdist	1.46%
- Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.51%
- Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist	1.47%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.51%
- Asian High Yield (USD) Q-acc	0.86%
- Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.92%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
- Asian High Yield (USD) Q-dist	0.86%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
- Asian High Yield (USD) Q-mdist	0.87%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.91%
- Asian High Yield (USD) U-X-acc	0.03%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist	0.52%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc	0.11%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc	1.23%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc	0.05%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc	0.69%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc	0.69%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc	0.53%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc	0.51%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist	0.54%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist	0.60%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist	0.54%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist	0.59%
- China Fixed Income (RMB) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist	0.21%
- China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc	0.05%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc	0.06%
- China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc	0.09%
- China Fixed Income (RMB) P-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc	1.27%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) Q-acc	0.83%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc	0.82%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc	0.88%
- China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc	0.83%
- China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc	0.73%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) Q-dist	0.82%
- China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist	0.04%
- China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc	0.03%
- China High Yield (USD) I-A3-acc	0.57%
- China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc	0.57%
- China High Yield (USD) I-B-acc	0.16%
- China High Yield (USD) I-X-acc	0.06%
- China High Yield (USD) P-acc	1.49%
- China High Yield (USD) Q-acc	0.87%
- China High Yield (USD) U-X-acc	0.05%
- Convert Global (EUR) F-acc	0.56%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.59%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc	0.59%
- Convert Global (EUR) I-A1-acc	0.77%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.80%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist	0.79%
- Convert Global (EUR) I-A2-acc	0.66%
- Convert Global (EUR) I-A2-dist	0.67%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist	0.69%
- Convert Global (EUR) I-A3-acc	0.56%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc	0.59%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc	0.60%
- Convert Global (EUR) I-A3-dist	0.57%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist	0.59%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.08%
- Convert Global (EUR) I-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) I-X-dist	0.02%
- Convert Global (EUR) K-X-acc	0.06%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Convert Global (EUR) P-acc	1.85%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.90%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	1.90%
– Convert Global (EUR) P-dist	1.85%
– Convert Global (EUR) Q-acc	0.95%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.00%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.00%
– Convert Global (EUR) Q-dist	0.96%
– Emerging Economies Corporates (USD) F-acc	0.70%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc	0.16%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc	0.05%
– Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist	0.05%
– Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist	0.20%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.21%
– Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc	0.09%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.94%
– Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	1.89%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.94%
– Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	1.88%
– Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist	1.94%
– Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc	1.06%
– Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist	1.07%
– Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc	0.05%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc	0.69%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc	0.17%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc	0.05%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	1.60%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.67%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	1.58%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.64%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc	0.89%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.95%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.94%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.06%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.07%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.01%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	1.19%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.23%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.65%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.70%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	0.01%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc	0.01%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) P-qdist	0.69%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) (HKD) P-qdist	0.69%
– Floating Rate Income (USD) F-acc	0.60%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc	0.63%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc	0.63%
– Floating Rate Income (USD) I-X-acc	0.05%
– Floating Rate Income (USD) K-B-acc	0.15%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.11%
– Floating Rate Income (USD) P-acc	1.38%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.44%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.44%
– Floating Rate Income (USD) P-dist	1.39%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.44%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.44%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Floating Rate Income (USD) P-mdist	1.39%
– Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist	1.38%
– Floating Rate Income (USD) Q-acc	0.82%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.89%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.89%
– Floating Rate Income (USD) Q-dist	0.83%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.89%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.89%
– Floating Rate Income (USD) Q-mdist	0.82%
– Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist	0.05%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.49%
– Global Corporates (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Global Corporates (USD) P-acc	0.85%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	0.87%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.57%
– Global Corporates (USD) U-X-dist	0.02%
– Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.71%
– Global Dynamic (USD) I-A3-acc	0.58%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.61%
– Global Dynamic (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist	0.03%
– Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist	0.03%
– Global Dynamic (USD) K-B-acc	0.13%
– Global Dynamic (USD) K-X-acc	0.07%
– Global Dynamic (USD) K-X-dist	0.07%
– Global Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.47%
– Global Dynamic (USD) P-acc	1.47%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) P-dist	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	1.52%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	1.52%
– Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist	0.87%
– Global Dynamic (USD) Q-acc	0.87%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.92%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Global Dynamic (USD) Q-dist	0.87%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.92%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.59%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist	0.60%
– Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc	0.47%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc	0.50%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.49%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.12%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.13%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Inflation-linked (USD) P-acc	0.99%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	1.04%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	1.03%
– Global Inflation-linked (USD) Q-acc	0.59%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.64%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.63%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.96%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.05%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.05%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.63%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.68%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.68%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.45%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc	0.42%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc	0.35%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.38%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc	0.05%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.05%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.05%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-UKdist	0.05%
– Global Short Term Flexible (USD) P-acc	0.91%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) P-dist	0.91%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	0.96%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-acc	0.58%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc	0.63%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc	0.63%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.64%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-dist	0.58%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.63%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc	0.67%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc	0.30%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.56%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.56%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.61%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.66%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc	0.58%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc	0.61%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.10%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist	0.14%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	1.87%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	1.33%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.38%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.38%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.33%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.39%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.79%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.84%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.84%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.79%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.80%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc	0.32%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.35%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc	0.35%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.46%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A2-acc	0.42%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.32%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.10%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc	0.03%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	0.85%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.53%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.31%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.46%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc	0.39%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.35%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist	0.13%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.86%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	0.91%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist	0.88%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.51%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.56%
– USD Corporates (USD) F-acc	0.39%
– USD Corporates (USD) I-A1-acc	0.53%
– USD Corporates (USD) I-A3-acc	0.40%
– USD Corporates (USD) I-X-acc	0.04%
– USD Corporates (USD) P-acc	1.21%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	1.26%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.22%
– USD Corporates (USD) P-mdist	1.21%
– USD Corporates (USD) Q-acc	0.68%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.73%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.73%
– USD Corporates (USD) QL-acc	0.65%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.50%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.42%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– USD Corporates (USD) U-X-acc	0.04%
– USD High Yield (USD) F-acc	0.55%
– USD High Yield (USD) I-A1-acc	0.65%
– USD High Yield (USD) I-B-acc	0.09%
– USD High Yield (USD) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) K-X-acc	0.07%
– USD High Yield (USD) P-6%-mdist	1.33%
– USD High Yield (USD) P-acc	1.33%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.38%
– USD High Yield (USD) P-mdist	1.33%
– USD High Yield (USD) Q-6%-mdist	0.79%
– USD High Yield (USD) Q-acc	0.79%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.84%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.84%
– USD High Yield (USD) Q-mdist	0.79%
– USD High Yield (USD) U-X-acc	0.03%
– USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc	0.06%
– USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.36%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.51%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc	0.38%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.07%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.01%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc	0.01%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc	0.01%

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann sich während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

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

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

Erläuterung 9 – Liquidation

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) wurde per 21. November 2023 liquidiert.

Erläuterung 10 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 12 – Securities Lending

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

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

Securities Lending

UBS (Lux) Bond SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– 2024 (USD)	65 043 818.52 USD	72 623 116.52 USD	67.81	32.19	0.00
– 2025 I (EUR)	29 212 145.89 EUR	31 529 624.34 EUR	67.81	32.19	0.00
– 2025 I (USD)	12 737 942.26 USD	13 735 831.24 USD	67.81	32.19	0.00
– Asian High Yield (USD)	98 693 117.75 USD	110 477 265.41 USD	67.81	32.19	0.00
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	29 267 678.94 USD	31 239 278.33 USD	49.21	50.79	0.00
– China High Yield (USD)	6 602 941.49 USD	7 526 958.58 USD	67.81	32.19	0.00
– Emerging Economies Corporates (USD)	54 923 956.50 USD	58 593 470.07 USD	67.81	32.19	0.00
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	3 115 369.29 USD	3 328 179.43 USD	67.81	32.19	0.00
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	101 024 168.75 EUR	108 529 672.72 EUR	49.21	50.79	0.00
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	65 826.54 USD	87 315.82 USD	67.81	32.19	0.00
– Floating Rate Income (USD)	33 656 726.54 USD	36 029 411.65 USD	67.81	32.19	0.00
– Global Corporates (USD)	56 946 668.03 USD	61 991 356.02 USD	67.81	32.19	0.00
– Global Dynamic (USD)	127 418 508.33 USD	133 610 979.49 USD	67.81	32.19	0.00
– Global Inflation-linked (USD)	14 235 474.63 USD	13 226 133.04 USD	67.81	32.19	0.00
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	9 753 718.98 USD	10 677 823.29 USD	49.21	50.79	0.00
– Global Short Term Flexible (USD)	51 611 925.04 USD	54 507 659.22 USD	67.81	32.19	0.00
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	131 404 126.95 EUR	141 887 791.18 EUR	49.21	50.79	0.00
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	25 845 938.74 USD	28 028 103.38 USD	49.21	50.79	0.00
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	67 690 017.12 EUR	73 688 421.33 EUR	49.21	50.79	0.00
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	42 991 702.17 USD	46 167 700.58 USD	49.21	50.79	0.00
– USD Corporates (USD)	12 418 440.20 USD	13 219 917.89 USD	67.81	32.19	0.00
– USD High Yield (USD)	97 360 419.81 USD	104 764 746.83 USD	67.81	32.19	0.00
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	35 181 917.31 USD	35 740 963.87 USD	49.21	50.79	0.00

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) ¹	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	107 166.55	344 254.05	201 830.40	88 583.63
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	32 149.97 USD	103 276.22 USD	60 549.12 EUR	26 575.09 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	10 716.65 USD	34 425.40 USD	20 183.04 EUR	8 858.36 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	64 299.93 USD	206 552.43 USD	121 098.24 EUR	53 150.18 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	1 087 010.50	122 897.75	147 405.13	228 858.08
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	326 103.15 USD	36 869.33 USD	44 221.54 USD	68 657.42 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	108 701.05 USD	12 289.77 USD	14 740.51 USD	22 885.81 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	652 206.30 USD	73 738.65 USD	88 443.08 USD	137 314.85 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	3 990.62	195 985.05	25 826.68	197 351.22
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	1 197.19 USD	58 795.52 EUR	7 748.00 USD	59 205.37 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	399.06 USD	19 598.50 EUR	2 582.67 USD	19 735.12 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	2 394.37 USD	117 591.03 EUR	15 496.01 USD	118 410.73 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	110 146.90	247 319.35	20 054.55	3 060.23
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	33 044.07 USD	74 195.81 USD	6 016.37 USD	918.07 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	11 014.69 USD	24 731.93 USD	2 005.45 USD	306.02 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	66 088.14 USD	148 391.61 USD	12 032.73 USD	1 836.14 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	69 207.87	234 708.03	85 076.52	74 290.23
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	20 762.36 USD	70 412.41 EUR	25 522.96 USD	22 287.07 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 920.79 USD	23 470.80 EUR	8 507.65 USD	7 429.02 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	41 524.72 USD	140 824.82 EUR	51 045.91 USD	44 574.14 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	122 917.10	14 210.53	83 092.42	84 796.80
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	36 875.13 USD	4 263.16 USD	24 927.73 USD	25 439.04 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	12 291.71 USD	1 421.05 USD	8 309.24 USD	8 479.68 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	73 750.26 USD	8 526.32 USD	49 855.45 USD	50 878.08 USD

¹ liquidiert am 21. November 2023

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	348 057 747.84 USD	366 994 792.61 EUR	150 927 293.27 USD	845 409 760.68 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	69 071 495.02 USD	38 708 375.62 EUR	14 282 270.34 USD	154 443 388.42 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.97%	106.49%	106.55%	109.19%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	19.84%	10.55%	9.46%	18.27%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	91 256 149.68 USD	187 887 126.69 USD	136 823 879.48 USD	52 819 579.08 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	23 835 569.03 USD	49 823 786.35 USD	2 679 190.20 USD	834 755.89 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	108.63%	106.56%	106.48%	110.22%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	26.12%	26.52%	1.96%	1.58%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	162 889 140.90 USD	479 969 171.03 USD	1 246 216 511.78 USD	197 650 110.34 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	25 132 421.42 USD	54 184 895.27 USD	162 025 232.46 USD	12 252 983.39 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.55%	106.04%	102.41%	99.46%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	15.43%	11.29%	13.00%	6.20%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (in %)
nach Land:			
– Australien	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):			
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe			
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	227 802 368.26 USD	268 013 271.39 USD	520 260 576.65 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	58 193 810.12 USD	13 304 706.52 USD	48 871 901.73 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.89%	106.87%	104.69%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	25.55%	4.96%	9.39%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12	0.12
– China	2.98	2.98	2.98	2.98
– Dänemark	2.68	2.68	2.68	2.68
– Finnland	0.12	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.48	10.48	10.48	10.48
– Deutschland	14.59	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.32	1.32	1.32	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45	0.45
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	114 670 246.39 USD	643 898 738.97 EUR	50 948 304.50 USD	776 324 766.03 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	33 595 733.11 USD	125 349 132.83 EUR	1 966 614.89 USD	170 923 485.33 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.69%	105.42%	107.18%	106.05%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	29.30%	19.47%	3.86%	22.02%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12	0.12
– China	2.98	2.98	2.98	2.98
– Dänemark	2.68	2.68	2.68	2.68
– Finnland	0.12	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.48	10.48	10.48	10.48
– Deutschland	14.59	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.32	1.32	1.32	1.32
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45	0.45
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	500 842 542.82 USD	411 846 960.07 EUR	690 220 706.70 USD	1 833 621 844.97 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	22 117 357.49 USD	58 907 280.44 EUR	41 890 651.89 USD	38 236 358.99 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.07%	106.27%	105.86%	105.40%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	4.42%	14.30%	6.07%	2.09%

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

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

Allgemeine Angaben

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

UBS (Lux) Bond SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– 2024 (USD)	19.26%	19.60%
– 2025 I (EUR)	8.20%	8.37%
– 2025 I (USD)	8.66%	8.73%
– Asian High Yield (USD)	12.68%	13.56%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	26.12%	27.53%
– China High Yield (USD)	8.81%	8.74%
– Emerging Economies Corporates (USD)	28.85%	30.86%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	2.64%	2.51%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	16.33%	16.77%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	0.13%	0.13%
– Floating Rate Income (USD)	20.20%	21.81%
– Global Corporates (USD)	11.28%	11.57%
– Global Dynamic (USD)	10.29%	10.72%
– Global Inflation-linked (USD)	7.80%	8.01%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	11.68%	11.89%
– Global Short Term Flexible (USD)	23.53%	24.43%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	17.45%	18.09%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	8.64%	9.05%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	17.00%	17.08%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	6.27%	6.40%
– USD Corporates (USD)	4.20%	4.46%
– USD High Yield (USD)	18.71%	20.13%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	2.05%	2.14%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 12 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

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

Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
French Republic	7 179 093.47	3 116 832.93	1 357 843.35	10 921 131.65
United States	7 058 039.40	3 064 276.80	1 334 947.36	10 736 979.21
Federal Republic of Germany	6 195 214.55	2 689 677.86	1 171 753.91	9 424 414.65
Roche Holding AG	3 614 139.60	1 569 093.56	683 573.14	5 497 977.51
Microsoft Corp	3 614 138.75	1 569 093.19	683 572.97	5 497 976.20
Apple Inc	3 613 265.22	1 568 713.95	683 407.75	5 496 647.35
Amazon.com Inc	3 426 217.01	1 487 506.19	648 029.73	5 212 101.94
Partners Group Holding AG	1 414 583.28	614 147.14	267 552.24	2 151 922.15
JD.com Inc	1 110 814.61	482 264.73	210 097.87	1 689 816.77
Nintendo Co Ltd	965 410.67	419 137.01	182 596.38	1 468 622.33

	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
French Republic	744 070.80	5 792 205.29	329 004.21	8 631.52
United States	731 524.24	5 694 536.94	323 456.54	8 485.98
Federal Republic of Germany	642 097.52	4 998 396.32	283 914.90	7 448.61
Roche Holding AG	374 584.30	2 915 944.55	165 629.15	4 345.34
Microsoft Corp	374 584.21	2 915 943.86	165 629.11	4 345.33
Apple Inc	374 493.69	2 915 239.08	165 589.10	4 344.29
Amazon.com Inc	355 107.23	2 764 325.65	157 017.02	4 119.39
Partners Group Holding AG	146 613.23	1 141 307.99	64 827.66	1 700.77
JD.com Inc	115 129.40	896 222.66	50 906.52	1 335.55
Nintendo Co Ltd	100 059.13	778 908.48	44 242.94	1 160.73

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
French Republic	3 561 655.39	6 128 100.28	13 207 994.34	1 307 457.59
United States	3 501 598.68	6 024 768.06	12 985 280.79	1 285 411.21
Federal Republic of Germany	3 073 538.38	5 288 257.65	11 397 867.82	1 128 273.40
Roche Holding AG	1 793 028.58	3 085 042.69	6 649 242.78	658 207.66
Microsoft Corp	1 793 028.15	3 085 041.96	6 649 241.20	658 207.50
Apple Inc	1 792 594.79	3 084 296.32	6 647 634.09	658 048.43
Amazon.com Inc	1 699 797.37	2 924 631.28	6 303 505.45	623 983.16
Partners Group Holding AG	701 795.87	1 207 493.43	2 602 530.26	257 624.12
JD.com Inc	551 091.70	948 195.38	2 043 660.96	202 301.73
Nintendo Co Ltd	478 954.63	824 078.05	1 776 148.85	175 820.74

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
French Republic	5 388 306.09	1 306 843.21	10 356 425.73
United States	5 297 448.31	1 284 807.19	10 181 795.39
Federal Republic of Germany	4 649 850.62	1 127 743.22	8 937 100.42
Roche Holding AG	2 712 611.35	657 898.36	5 213 690.07
Microsoft Corp	2 712 610.71	657 898.20	5 213 688.83
Apple Inc	2 711 955.09	657 739.16	5 212 428.68
Amazon.com Inc	2 571 565.06	623 689.95	4 942 596.45
Partners Group Holding AG	1 061 722.87	257 503.06	2 040 651.34
JD.com Inc	833 727.70	202 206.66	1 602 440.34
Nintendo Co Ltd	724 594.02	175 738.12	1 392 683.34

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
United States	5 970 926.76	20 743 844.33	2 040 908.26	27 119 756.11
Federal Republic of Germany	4 494 525.90	15 614 618.89	1 536 263.19	20 413 991.19
French Republic	3 204 213.54	11 131 891.15	1 095 224.60	14 553 434.16
Cie Financiere Richemont SA	1 543 299.84	5 361 642.00	527 511.64	7 009 617.94
Microsoft Corp	1 543 296.46	5 361 630.25	527 510.49	7 009 602.58
Kao Corp	874 617.88	3 038 546.26	298 951.06	3 972 486.11
NVIDIA Corp	806 217.36	2 800 913.16	275 571.23	3 661 813.14
Merck & Co Inc	797 184.50	2 769 531.75	272 483.74	3 620 786.21
Geberit AG	652 272.79	2 266 087.95	222 951.81	2 962 601.90
Cardinal Health Inc	633 813.74	2 201 958.62	216 642.37	2 878 761.51

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
United States	5 357 158.10	14 084 453.65	8 824 274.24	6 831 357.49
Federal Republic of Germany	4 032 520.72	10 601 862.03	6 642 340.59	5 142 202.27
French Republic	2 874 843.24	7 558 223.14	4 735 422.16	3 665 951.53
Cie Financiere Richemont SA	1 384 659.63	3 640 395.53	2 280 801.89	1 765 694.56
Microsoft Corp	1 384 656.60	3 640 387.55	2 280 796.89	1 765 690.69
Kao Corp	784 713.40	2 063 082.58	1 292 574.56	1 000 653.27
NVIDIA Corp	723 343.96	1 901 736.77	1 191 487.24	922 396.00
Merck & Co Inc	715 239.62	1 880 429.72	1 178 137.83	912 061.48
Geberit AG	585 223.80	1 538 606.35	963 976.65	746 267.50
Cardinal Health Inc	568 662.21	1 495 064.44	936 696.51	725 148.45

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 12 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	1 851 389.46	803 788.34	350 169.13	2 816 409.63
1 Monat bis 3 Monate	135 606.01	58 873.91	25 648.32	206 289.42
3 Monate bis 1 Jahr	261 694.65	113 615.81	49 496.54	398 100.65
mehr als 1 Jahr	21 125 277.04	9 171 625.87	3 995 604.36	32 136 638.51
unbegrenzt	49 249 149.36	21 381 720.41	9 314 912.89	74 919 827.20

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	1 707.68	191 885.62	1 493 730.06	84 845.67
1 Monat bis 3 Monate	4 493.28	14 054.77	109 409.05	6 214.57
3 Monate bis 1 Jahr	29 490.10	27 123.11	211 139.35	11 992.98
mehr als 1 Jahr	15 830 239.76	2 189 510.62	17 044 205.10	968 131.29
unbegrenzt	15 373 347.51	5 104 384.46	39 734 986.51	2 256 994.92

	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	5 932.72	2 225.95	918 501.93	1 580 352.77
1 Monat bis 3 Monate	15 610.29	163.04	67 276.17	115 753.78
3 Monate bis 1 Jahr	102 452.77	314.64	129 830.63	223 383.51
mehr als 1 Jahr	54 996 492.67	25 399.25	10 480 565.16	18 032 613.30
unbegrenzt	53 409 184.27	59 212.94	24 433 237.76	42 039 252.66

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	3 406 160.05	337 175.33	583.70	1 389 570.03
1 Monat bis 3 Monate	249 485.99	24 696.58	1 535.84	101 779.79
3 Monate bis 1 Jahr	481 462.12	47 659.87	10 079.95	196 416.28
mehr als 1 Jahr	38 865 985.14	3 847 338.66	5 410 896.54	15 855 687.01
unbegrenzt	90 607 886.19	8 969 262.60	5 254 727.26	36 964 206.11

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	7 756.23	1 532.14	4 028.14	2 523.74
1 Monat bis 3 Monate	20 408.34	4 031.40	10 598.92	6 640.50
3 Monate bis 1 Jahr	133 943.06	26 458.72	69 562.38	43 582.63
mehr als 1 Jahr	71 900 436.73	14 203 004.09	37 340 983.54	23 395 091.36
unbegrenzt	69 825 246.82	13 793 077.03	36 263 248.35	22 719 862.35

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	337 016.88	2 670 779.73	1 953.76
1 Monat bis 3 Monate	24 684.97	195 622.69	5 140.78
3 Monate bis 1 Jahr	47 637.49	377 515.80	33 739.73
mehr als 1 Jahr	3 845 530.74	30 474 928.85	18 111 430.80
unbegrenzt	8 965 047.81	71 045 899.76	17 588 698.80

Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
 UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	40.50%
EUR	27.03%
CHF	13.03%
JPY	8.70%
HKD	3.75%
CAD	2.88%
DKK	1.62%
SGD	1.35%
SEK	0.48%
GBP	0.41%
NOK	0.18%
AUD	0.06%
MXN	0.00%
Total	100.00%

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

Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
 UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
 UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	47.88%
EUR	26.84%
CHF	9.98%
JPY	6.37%
HKD	2.99%
DKK	2.68%
GBP	1.33%
AUD	1.17%
SGD	0.75%
CAD	0.01%
SEK	0.00%
Total	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	65 043 818.52	29 212 145.89	12 737 942.26	98 693 117.75
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
bis zu 1 Tag	29 267 678.94	6 602 941.49	54 923 956.50	3 115 369.29
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
bis zu 1 Tag	101 024 168.75	65 826.54	33 656 726.54	56 946 668.03
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
bis zu 1 Tag	127 418 508.33	14 235 474.63	9 753 718.98	51 611 925.04
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	131 404 126.95	25 845 938.74	67 690 017.12	42 991 702.17
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	12 418 440.20	97 360 419.81	35 181 917.31
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	65 043 818.52 USD	29 212 145.89 EUR	12 737 942.26 USD	98 693 117.75 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	29 267 678.94 USD	6 602 941.49 USD	54 923 956.50 USD	3 115 369.29 USD

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	101 024 168.75 EUR	65 826.54 USD	33 656 726.54 USD	56 946 668.03 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	127 418 508.33 USD	14 235 474.63 USD	9 753 718.98 USD	51 611 925.04 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	131 404 126.95 EUR	25 845 938.74 USD	67 690 017.12 EUR	42 991 702.17 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	12 418 440.20 USD	97 360 419.81 USD	35 181 917.31 USD

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

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.

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

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD) ¹	0.17%
– 2024 (USD)	0.50%
– 2025 I (EUR)	0.52%
– 2025 I (USD)	0.62%
– Asian High Yield (USD)	0.70%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.37%
– China High Yield (USD)	0.62%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.46%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.15%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.16%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	3.09%
– Floating Rate Income (USD)	0.79%
– Global Corporates (USD)	0.20%
– Global Dynamic (USD)	0.15%
– Global Inflation-linked (USD)	0.16%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	0.16%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.12%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.14%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.38%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.13%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.29%
– USD Corporates (USD)	0.11%
– USD High Yield (USD)	0.17%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.22%


¹ liquidiert am 21. November 2023

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD) ¹	0.07%
– 2024 (USD)	0.20%
– 2025 I (EUR)	0.21%
– 2025 I (USD)	0.25%
– Asian High Yield (USD)	0.28%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.15%
– China High Yield (USD)	0.25%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.18%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.06%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.06%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	1.24%
– Floating Rate Income (USD)	0.31%
– Global Corporates (USD)	0.08%
– Global Dynamic (USD)	0.06%
– Global Inflation-linked (USD)	0.07%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	0.06%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.05%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.05%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.15%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.12%
– USD Corporates (USD)	0.04%
– USD High Yield (USD)	0.07%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.09%

¹ liquidiert am 21. November 2023

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

