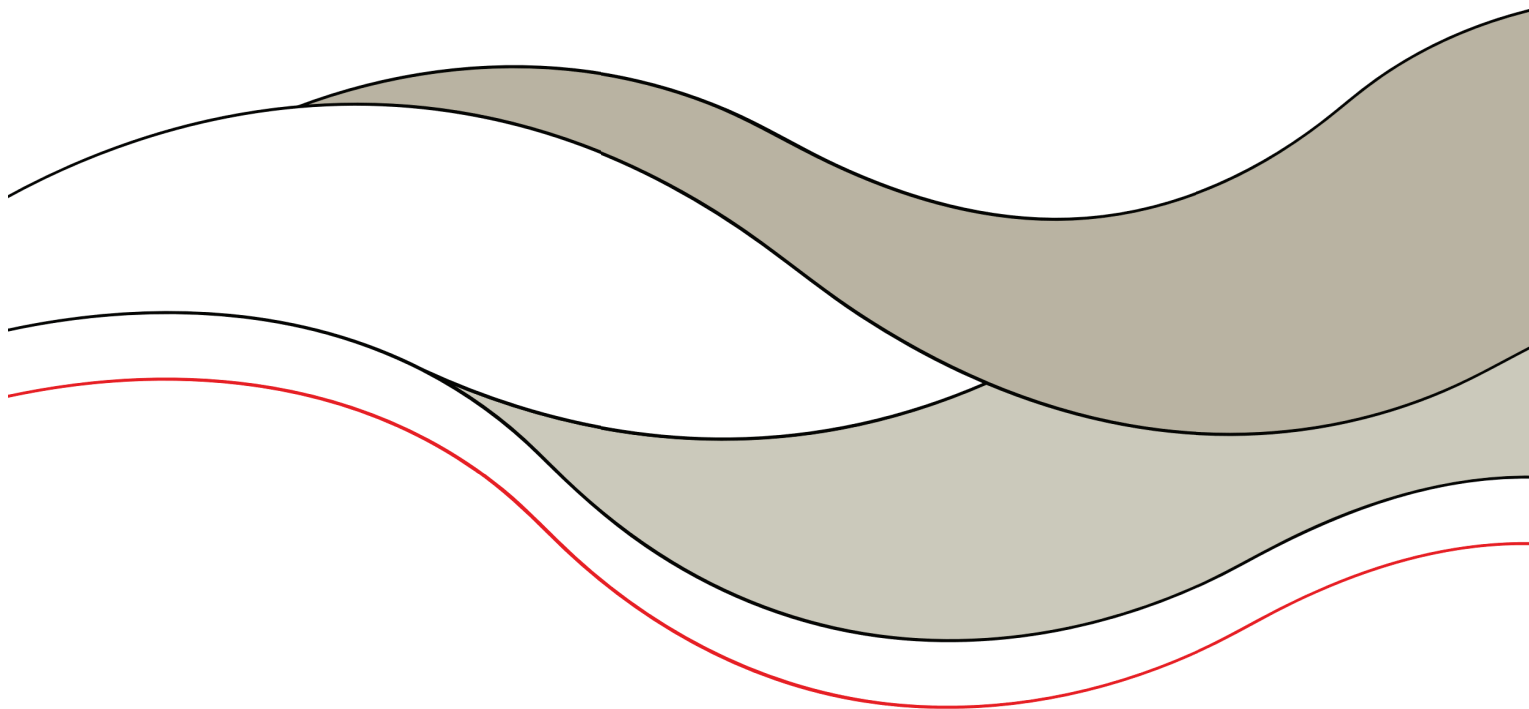


Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. November 2024



Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 56 386

UBS (Lux) Equity SICAV
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)¹
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)²
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)

¹ liquidiert am 16. Oktober 2024

² liquidiert am 7. November 2024

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)³
UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV
– O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)⁴
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

³ liquidiert am 6. November 2024

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	3
Management und Verwaltung	7
Charakteristik der Gesellschaft	9
UBS (Lux) Equity SICAV	16
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	19
UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	26
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	34
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) ¹	42
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)	45
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	50
UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	58
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	72
UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	83
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	93
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) ²	103
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	107
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	113
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	132
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	142
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	154
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	170
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) ³	178
UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	181
UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	186
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	198
UBS (Lux) Equity SICAV – O’Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) ⁴	210
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)	213
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	218
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	226
UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	231
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	242
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	250
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	262
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)	271

¹ liquidiert am 16. Oktober 2024

² liquidiert am 7. November 2024

³ liquidiert am 6. November 2024

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

Erläuterungen zum Halbjahresbericht	276
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	299
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	305

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Equity SICAV –

Active Climate Aware (USD)

F-acc	LU2407030332
(EUR) I-A3-acc	LU2298598546
I-B-acc	LU2350903097
I-X-acc	LU2191834451
P-acc	LU2188799774
(EUR hedged) P-acc	LU2211537746
Q-acc	LU2188799857
(CHF hedged) Q-acc	LU2408499411
(EUR hedged) Q-acc	LU2211537829
seeding Q-acc	LU2337677350
(CHF hedged) seeding Q-acc	LU2337677517
(EUR hedged) seeding Q-acc	LU2337677434

All China (USD)

F-acc	LU2113587930
I-A1-acc	LU1867708205
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2258544753
seeding I-A1-acc	LU1807303117
I-A2-acc	LU2021186312
I-A3-acc	LU2061828062
I-B-acc	LU1807302655
I-X-acc	LU1807302572
K-1-acc	LU1959312759
K-B-acc	LU2264980280
(EUR) K-B-acc	LU2264980447
K-X-acc	LU1918007292
P-acc	LU1807302812
(EUR hedged) P-acc	LU2258545644
(HKD) P-acc	LU1960683339
(SGD) P-acc	LU1993786604
Q-acc	LU1807302739
Q-dist	LU2200167067

Asian Smaller Companies (USD)

I-A1-acc	LU1306439735
I-A3-acc	LU2231704557
I-B-dist	LU2097431832
P-acc	LU0746413003
Q-acc	LU1240781994
(GBP) Q-acc	LU2341101108
U-X-acc	LU0746413185

China Health Care (USD)¹

I-X-acc	LU2389358909
P-acc	LU2389358735
Q-acc	LU2389358818
U-X-acc	LU2389359030

¹ liquidiert am 16. Oktober 2024

Climate Action (USD)

P-acc	LU2533006552
Q-acc	LU2533006636
U-X-acc	LU2533006719

Engage for Impact (USD)

P-acc	LU1679116845
(EUR hedged) P-acc	LU1679117579
Q-acc	LU1679117140
(EUR hedged) Q-acc	LU1679117819
(EUR hedged) Q-dist	LU1815428377
U-X-acc	LU2393191064

Euro Countries Income Sustainable (EUR)

F-dist	LU2110954588
I-A1-acc	LU1432555495
K-B-mdist	LU2205084713
K-X-acc	LU1620846581
(USD hedged) P-8%-mdist	LU1216467149
P-acc	LU1121265208
(CHF hedged) P-acc	LU1121265463
(USD hedged) P-acc	LU1121265620
P-dist	LU1121265380
(CHF hedged) P-dist	LU1121265547
(USD hedged) P-dist	LU1121265893
(USD hedged) Q-8%-mdist	LU1240783693
Q-acc	LU1240784071
(CHF hedged) Q-acc	LU1240783347
(USD hedged) Q-acc	LU1240783776
Q-dist	LU1240784154
(CHF hedged) Q-dist	LU1240783420
(USD hedged) Q-dist	LU1240783859
(USD hedged) QL-8%-mdist	LU2049073666
QL-acc	LU2049073310
(CHF hedged) QL-acc	LU2049073153
(USD hedged) QL-acc	LU2049073237
QL-dist	LU2049073740
(CHF hedged) QL-dist	LU2049073401
(USD hedged) QL-dist	LU2049073583
U-X-UKdist-mdist	LU1480127684

European High Dividend Sustainable (EUR)

N-8%-mdist	LU1121265976
P-acc	LU0566497433
(CHF) P-acc	LU0571745792
(USD) P-acc	LU0571745446
P-dist	LU0566497516
(CHF hedged) P-dist	LU0826316233
(GBP) P-dist	LU0571744555
Q-acc	LU0847997854
(CHF) Q-acc	LU1240784311
(USD) Q-acc	LU1240784584
Q-dist	LU1240784741

(CHF hedged) Q-dist	LU1240784238
(GBP) Q-dist	LU1240784402
QL-acc	LU2049072429
(CHF) QL-acc	LU2049072189
(USD) QL-acc	LU2049072346
QL-dist	LU2049072692
(CHF hedged) QL-dist	LU2049072007
(GBP) QL-dist	LU2049072262
U-X-acc	LU0566497789

European Income Opportunity Sustainable (EUR)

F-dist	LU2523255490
I-A1-acc	LU2793224010
K-1-acc	LU2793224101
(CHF hedged) K-1-acc	LU2793224283
P-acc	LU2464499610
(CHF hedged) P-acc	LU2464499883
P-dist	LU2793224366
(CHF hedged) P-dist	LU2485804616
Q-acc	LU2464499701
(CHF hedged) Q-acc	LU2464499966
(USD hedged) Q-acc	LU2485804707
Q-dist	LU2530439541
(CHF hedged) Q-dist	LU2485804533

European Opportunity Unconstrained (EUR)

I-A1-acc	LU0549584471
(USD hedged) I-A1-acc	LU1195740300
I-A2-acc	LU1952145495
I-A3-acc	LU1246874546
I-B-acc	LU0971305403
(USD hedged) I-B-acc	LU0979669156
I-X-acc	LU1001700605
K-1-acc	LU0999556193
(USD hedged) K-1-acc	LU1032634336
K-B-acc	LU2297506078
N-acc	LU0815274740
P-acc	LU0723564463
(CHF hedged) P-acc	LU1031038273
(GBP hedged) P-acc	LU1185964712
(SEK) P-acc	LU1036032347
(SGD hedged) P-acc	LU0996708193
(USD hedged) P-acc	LU0975313742
Q-acc	LU0848002365
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785128
(GBP hedged) Q-acc	LU1059394855
(SEK) Q-acc	LU1240785557
(USD hedged) Q-acc	LU1059394939
U-X-acc	LU0549584711

Future Leaders Small Caps (USD)²

(CHF hedged) I-X-acc	LU2364601851
P-acc	LU2364601000
(CHF hedged) P-acc	LU2364601422
(EUR hedged) P-acc	LU2364601265
Q-acc	LU2364601182
(CHF hedged) Q-acc	LU2364601695

(EUR hedged) Q-acc	LU2364601349
(GBP) Q-dist	LU2401862847

German High Dividend Sustainable (EUR)

P-acc	LU0775052292
(CHF hedged) P-acc	LU0775053266
P-dist	LU0775052615
(CHF hedged) P-dist	LU0797316337
Q-acc	LU1240785987
(CHF hedged) Q-acc	LU1240785714
Q-dist	LU1240786019
(CHF hedged) Q-dist	LU1240785805

Global Defensive Sustainable (USD)

I-X-acc	LU2191832596
K-B-acc	LU2383900797
(EUR) P-acc	LU2893035290
U-X-acc	LU2184892144

Global Emerging Markets Opportunity (USD)

F-dist	LU0399011294
I-A1-acc	LU0399011708
I-A3-acc	LU0399012185
(EUR) I-A3-dist	LU1662453890
I-B-acc	LU0399012425
I-X-acc	LU0399012771
I-X-dist	LU0399012698
P-4%-mdist	LU1769817096
(HKD) P-4%-mdist	LU1769817179
P-acc	LU0328353924
(CHF hedged) P-acc	LU1953056766
(EUR hedged) P-acc	LU1676115329
(CHF hedged) P-dist	LU1953056840
Q-acc	LU0399011534
(CHF hedged) Q-acc	LU1972674706
(EUR hedged) Q-acc	LU1691467994
Q-dist	LU0399011450
(CHF hedged) Q-dist	LU1972668138
(EUR) Q-dist	LU2102294266
U-X-acc	LU0399012938

Global High Dividend Sustainable (USD)

F-acc	LU0946079901
(EUR hedged) F-acc	LU0964818024
I-A1-acc	LU0804734431
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737
(EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904
(EUR hedged) I-A3-dist	LU2858852721
I-X-acc	LU0745893759
(CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319
(EUR hedged) I-X-acc	LU2552685112
(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058609
(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198
(EUR hedged) N-dist	LU0815274823
P-acc	LU0611173427
(EUR hedged) P-acc	LU0611173930
(CHF hedged) P-dist	LU0626901861

² liquidiert am 7. November 2024

(EUR hedged) P-dist	LU1593401398
P-mdist	LU1107510957
Q-acc	LU0847993192
(EUR hedged) Q-acc	LU0848007240
(CHF hedged) Q-dist	LU1240786365
QL-acc	LU2049076172
(EUR hedged) QL-acc	LU2049075794
(CHF hedged) QL-dist	LU2049075521
QL-mdist	LU2049076412
U-X-UKdist-mdist	LU2631960312

Global Income Sustainable (USD)

F-dist	LU2110954315
I-A1-8%-mdist	LU1511577857
I-A1-acc	LU1468494312
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847
I-A2-8%-mdist	LU1479460237
I-B-acc	LU1131112242
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772
I-X-acc	LU1065469329
(EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666
(CHF hedged) I-X-dist	LU2412058864
I-X-UKdist	LU1336832164
K-1-dist	LU1032914613
K-B-mdist	LU2205084390
K-X-acc	LU1525460769
(EUR hedged) K-X-acc	LU1776548098
P-8%-mdist	LU1076699146
P-acc	LU1013383713
(CHF hedged) P-acc	LU1013384109
(EUR hedged) P-acc	LU1013383986
P-dist	LU1013383804
(CHF hedged) P-dist	LU1013384281
(EUR hedged) P-dist	LU1013384018
P-mdist	LU2219369068
(SGD hedged) P-mdist	LU1145057144
Q-8%-mdist	LU1240787413
Q-acc	LU1043174561
(CHF hedged) Q-acc	LU1240787090
(EUR hedged) Q-acc	LU1086761837
Q-dist	LU1240787504
(CHF hedged) Q-dist	LU1240787173
(EUR hedged) Q-dist	LU1240787256
QL-8%-mdist	LU2049452258
QL-acc	LU2049452332
(CHF hedged) QL-acc	LU2049451870
(EUR hedged) QL-acc	LU2049452092
QL-dist	LU2049452415
(CHF hedged) QL-dist	LU2049451953
(EUR hedged) QL-dist	LU2049452175
U-X-UKdist-mdist	LU1435357899

Global Opportunity Sustainable (USD)

I-B-acc	LU2268332181
I-X-acc	LU2279708718
(CAD) I-X-acc	LU2661120928
(EUR hedged) K-B-dist	LU2358384944
P-acc	LU2108987350

Q-acc	LU2100403745
U-X-acc	LU2100403588

Global Opportunity Unconstrained (USD)³

I-B-acc	LU1323608122
P-4%-mdist	LU1278831067
(EUR hedged) P-4%-mdist	LU1278831570
P-acc	LU1278830929
(EUR hedged) P-acc	LU1278831497
Q-acc	LU1294558454
(EUR hedged) Q-acc	LU1294558538

Healthy Living (USD)

P-acc	LU2591956672
Q-acc	LU2591956755
U-X-acc	LU2591956839

Innovation (USD)

A-acc	LU2459128034
(CHF hedged) A-acc	LU2488096129
(EUR hedged) A-acc	LU2488096046
I-X-acc	LU2488096392

Long Term Themes (USD)

F-acc	LU2080290617
(AUD hedged) F-acc	LU2767272060
(CHF) F-acc	LU1996412042
(CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438
(EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028
(GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238
(USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801
(CHF) F-dist	LU2002522097
(CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736
(USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403
F-UKdist	LU2080540078
I-A1-acc	LU1599408454
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2244843566
I-A3-acc	LU1564462890
(EUR hedged) N-acc	LU1577364778
P-acc	LU1323610961
(CHF hedged) P-acc	LU1323611183
(EUR hedged) P-acc	LU1323611001
(EUR hedged) P-qdist	LU1669356526
Q-acc	LU1323611266
(CHF hedged) Q-acc	LU1323611423
(EUR hedged) Q-acc	LU1323611340
(GBP hedged) Q-acc	LU1340049755
U-X-acc	LU2384721481
(CHF) U-X-acc	LU2159930606

O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)⁴

P-acc	LU2485804889
(EUR hedged) P-acc	LU2561031175
Q-acc	LU2485804962
(EUR hedged) Q-acc	LU2561031258
U-X-acc	LU2485805001

³ liquidiert am 6. November 2024

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

Russia (USD)

I-A1-acc	LU0399028009
I-A3-acc	LU2369644856
P-acc	LU0246274897
Q-acc	LU0399027704

Small Caps Europe Sustainable (EUR)

I-B-acc	LU0399031052
I-X-acc	LU0399031219
P-acc	LU0198839143
(USD hedged) P-acc	LU1056569806
Q-acc	LU0358729738
(USD hedged) Q-acc	LU1240787686
U-X-acc	LU0399031482

Swiss Opportunity (CHF)

P-acc	LU0546265769
(EUR) P-acc	LU0546268359
Q-acc	LU1240788148
(EUR) Q-acc	LU1240788064
U-X-acc	LU0546263046

US Income Sustainable (USD)

F-dist	LU2110954661
(CHF hedged) F-dist	LU2589245096
I-X-acc	LU2564353576
P-acc	LU1149724525
(CHF hedged) P-acc	LU1149725092
(EUR) P-acc	LU2211317628
(EUR hedged) P-acc	LU1149724871
P-dist	LU1149724798
(CHF hedged) P-dist	LU1149725175
(EUR) P-dist	LU2211318196
(EUR hedged) P-dist	LU1149724954
P-mdist	LU1217041372
Q-acc	LU1240788734
(CHF hedged) Q-acc	LU1240788221
(EUR hedged) Q-acc	LU1240788577
Q-dist	LU1240788817
(CHF hedged) Q-dist	LU1240788494
QL-acc	LU2049087617
(CHF hedged) QL-acc	LU2049085249
(EUR hedged) QL-acc	LU2049087021
QL-dist	LU2049087708
(CHF hedged) QL-dist	LU2049086726
U-X-UKdist-mdist	LU1480122297

US Opportunity (USD)

I-A1-acc	LU0399039113
I-B-acc	LU0399039899
P-acc	LU0070848113
(EUR hedged) P-acc	LU0236040357
P-dist	LU0399005999
Q-acc	LU0358729498
(EUR hedged) Q-acc	LU0358729571
Q-dist	LU0399038909

US Total Yield Sustainable (USD)

F-dist	LU1135392162
(CHF hedged) F-dist	LU2589252118
I-A1-acc	LU0997794549
I-A3-acc	LU1297653567
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2727033701
I-A3-dist	LU2765585018
(EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354
P-acc	LU0868494617
(CHF hedged) P-acc	LU0868494880
(EUR hedged) P-acc	LU0868495002
P-dist	LU0868494708
(CHF hedged) P-dist	LU0868494963
(EUR hedged) P-dist	LU0868495184
P-mdist	LU0942090050
(SGD hedged) P-mdist	LU1257167418
Q-acc	LU1207007581
(CHF hedged) Q-acc	LU1240789112
(EUR hedged) Q-acc	LU0979667457
Q-dist	LU1240789625
(CHF hedged) Q-dist	LU1240789203
(EUR hedged) Q-dist	LU1240789468
Q-mdist	LU1240789898
QL-acc	LU2049450989
(CHF hedged) QL-acc	LU2049450559
(EUR hedged) QL-acc	LU2049450716
QL-dist	LU2049451011
(CHF hedged) QL-dist	LU2049450633
(EUR hedged) QL-dist	LU2049450807
QL-mdist	LU2049451102

USA Growth (USD)

F-acc	LU0946081121
(CHF hedged) F-acc	LU1050652996
(EUR hedged) F-acc	LU1050658415
I-A1-acc	LU0399032613
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254336741
I-A3-acc	LU0399033009
I-B-acc	LU0399033348
I-X-acc	LU0399033694
P-acc	LU0198837287
(CHF hedged) P-acc	LU0592661101
(EUR hedged) P-acc	LU0511785726
Q-acc	LU0358729654
(CHF hedged) Q-acc	LU1240790045
(EUR hedged) Q-acc	LU0508198768
QL-acc	LU2049072932
(CHF hedged) QL-acc	LU2049072775
(EUR hedged) QL-acc	LU2049072858
U-X-acc	LU0236040787

USA Growth Sustainable (USD)

P-acc	LU2099993664
seeding I-A3-acc	LU2099993318

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 Asset Management (Europe) S.A.*
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

Portfolio Managers

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited, Hong Kong
- UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, US
- UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend
Sustainable (EUR)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets
Opportunity (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe
Sustainable (EUR)

- UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)
- UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

UBS Asset Management (UK) Ltd., London
- UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income
Sustainable (EUR)
- UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend
Sustainable (EUR)
- UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity
Unconstrained (EUR)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable
(USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend
Sustainable (USD)
- UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable
(USD)

UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur
- UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

UBS Asset Management (Americas) LLC, New York, US
UBS Switzerland AG, Zürich
- UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

UBS Asset Management (UK) Ltd., London
UBS Switzerland AG, Zürich
- UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity
Sustainable (EUR)

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
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
und ihre Zweigstellen 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) Equity SICAV

- *Active Climate Aware (USD)*
- *Asian Smaller Companies (USD)*
- *China Health Care (USD)*¹
- *Climate Action (USD)*
- *Engage for Impact (USD)*
- *Euro Countries Income Sustainable (EUR)*
- *European High Dividend Sustainable (EUR)*
- *European Income Opportunity Sustainable (EUR)*
- *European Opportunity Unconstrained (EUR)*
- *Future Leaders Small Caps (USD)*²
- *German High Dividend Sustainable (EUR)*
- *Global Defensive Sustainable (USD)*
- *Global High Dividend Sustainable (USD)*
- *Global Income Sustainable (USD)*
- *Global Opportunity Unconstrained (USD)*³
- *Healthy Living (USD)*
- *Innovation (USD)*
- *O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)*⁴
- *Small Caps Europe Sustainable (EUR)*
- *Swiss Opportunity (CHF)*
- *US Income Sustainable (USD)*
- *US Opportunity (USD)*
- *USA Growth Sustainable (USD)*

¹ liquidiert am 16. Oktober 2024

² liquidiert am 7. November 2024

³ liquidiert am 6. November 2024

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

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

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) Equity 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 in der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im März 2005 an die Anforderungen des neuen Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem geänderten Gesetz von 2010.

Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Asset Management (Europe) S.A.* R.C.S. Luxemburg 154 210, zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung der Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) in Luxemburg 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.

Zum 30. November 2024 sind die folgenden Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Active Climate Aware (USD)	USD
– All China (USD)	USD
– Asian Smaller Companies (USD)	USD
– Climate Action (USD)	USD
– Engage for Impact (USD)	USD
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	EUR
– European High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	EUR
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	EUR
– German High Dividend Sustainable (EUR)	EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)	USD
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	USD
– Global High Dividend Sustainable (USD)	USD
– Global Income Sustainable (USD)	USD
– Global Opportunity Sustainable (USD)	USD
– Healthy Living (USD)	USD
– Innovation (USD)	USD
– Long Term Themes (USD)	USD
– Russia (USD)	USD

UBS (Lux) Equity SICAV	Rechnungswährung
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	EUR
– Swiss Opportunity (CHF)	CHF
– US Income Sustainable (USD)	USD
– US Opportunity (USD)	USD
– US Total Yield Sustainable (USD)	USD
– USA Growth (USD)	USD
– USA Growth Sustainable (USD)	USD

Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

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

«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 dem Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Anteile 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.,

* Per 1. Oktober 2024, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A wurde in UBS Asset Management (Europe) S.A. umbenannt.

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 Vertriebspartner 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 dem Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, die (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/ oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen

keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/ oder (iii) die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, welche (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlage-fonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann temporär oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. 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, 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» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten 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 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 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 30 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 30 Millionen betragen.

«I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des geänderten 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 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 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 100

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 100 Millionen betragen.

«I-A4»

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

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

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

«I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner

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 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 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.

«A»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «A» werden allen Anlegern angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, 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.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Diese Absicherung wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der 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 unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen.

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

«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 der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds».

«RMB hedged»

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

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

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

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

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

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

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

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

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb 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 maximalen Einstiegskosten für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» betragen 6%.

«UKdist»

Für Aktienklassen mit Namensbestandteil «UKdist» beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

«2%», «4%», «6%», «8%»

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

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb

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

«seeding»

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

Die 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.

Der Verwaltungsrat der 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 aktualisiert.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Angaben des zum Zeitpunkt des Berichtstichtags gültigen Verkaufsprospektes erstellt.

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.

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

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 UBS (Lux) Equity SICAV kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

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

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

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

UBS (Lux) Equity SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	16 730 237 876.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 570 023 030.10
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	18 300 260 906.85
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	451 338 387.45
Andere liquide Mittel (Margins)	8 475 174.88
Festgelder und Treuhandanlagen	6 604 406.35
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	22 927 650.14
Forderungen aus Zeichnungen	21 636 673.94
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	965.00
Forderungen aus Dividenden	17 683 720.50
Andere Aktiva	427 016.55
Sonstige Forderungen	16 788 007.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	412 804.07
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	16 847 928.86
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	155 564.93
TOTAL Aktiva	18 863 559 206.58
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-168 470.30
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 907 383.80
Kontokorrentkredit	-7 871 919.99
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-16 862.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-87 509 490.24
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-30 001 572.13
Sonstige Verbindlichkeiten	-4 223 171.25
Rückstellungen für andere Steuern	-2 999.46
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-12 526 158.92
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-772 104.58
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-447 013.86
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-13 748 276.82
TOTAL Passiva	-146 447 146.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 717 112 059.62

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 109 472.89
Dividenden	156 907 628.77
Erträge aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	9 285 550.50
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 712 994.92
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 382 776.03
TOTAL Erträge	179 398 423.11
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps/CFD (Erläuterung 1)	-10 109 561.19
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-78 966 276.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 382 777.28
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 621 316.16
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-221 521.13
TOTAL Aufwendungen	-93 301 451.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	86 096 971.16
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	904 673 634.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-5 288 826.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-5 221 484.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-14 485 419.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD	2 034 660.64
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	7 702 869.27
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	889 415 434.77
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	975 512 405.93
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	247 499 247.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	1 228 716.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	673 736.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	261 161.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD	1 802 270.08
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	251 465 132.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 226 977 538.43

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18 973 593 623.04*
Zeichnungen	2 505 211 269.08
Rücknahmen	-3 740 990 105.89
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 235 778 836.81
Ausbezahlte Dividende	-247 680 265.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	86 096 971.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	889 415 434.77
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	251 465 132.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 226 977 538.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18 717 112 059.62

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 19 033 007 413.02.

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		319 353 471.86	392 471 422.88	306 696 400.32
Klasse F-acc	LU2407030332			
Aktien im Umlauf		46 862.3980	47 155.7910	677 843.5580
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.43	94.93	79.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.43	94.93	79.75
Klasse (EUR) I-A3-acc²	LU2298598546			
Aktien im Umlauf		-	-	24 858.4680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	108.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	108.27
Klasse I-B-acc	LU2350903097			
Aktien im Umlauf		79 062.0080	79 062.0080	93 369.2020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.92	104.52	87.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.92	104.52	87.24
Klasse I-X-acc	LU2191834451			
Aktien im Umlauf		1 712 195.0000	2 268 678.0000	1 684 195.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		169.88	160.03	133.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		169.88	160.03	133.49
Klasse P-acc	LU2188799774			
Aktien im Umlauf		14 875.7920	17 212.3370	17 811.3840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.31	133.26	113.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.31	133.26	113.00
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2211537746			
Aktien im Umlauf		14 724.8080	15 389.6360	18 354.0160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.88	115.75	100.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		120.88	115.75	100.17
Klasse Q-acc	LU2188799857			
Aktien im Umlauf		8 170.0000	13 452.6120	13 070.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		162.95	154.22	129.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		162.95	154.22	129.86
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2408499411			
Aktien im Umlauf		10 149.6850	7 743.6740	5 125.7060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.95	107.13	94.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.95	107.13	94.10
Klasse (EUR hedged) Q-acc³	LU2211537829			
Aktien im Umlauf		-	-	386.9880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	102.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	102.08
Klasse seeding Q-acc	LU2337677350			
Aktien im Umlauf		30 686.7860	41 514.2490	60 058.9380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.34	107.06	89.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.34	107.06	89.79

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) seeding Q-acc	LU2337677517		
Aktien im Umlauf	36 346.8000	39 238.7670	46 150.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	100.01	96.37	84.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	100.01	96.37	84.32
Klasse (EUR hedged) seeding Q-acc	LU2337677434		
Aktien im Umlauf	7 489.6080	7 659.6080	10 016.6080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	104.38	99.41	85.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	104.38	99.41	85.09

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR) I-A3-acc war bis zum 23.4.2024 im Umlauf

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) Q-acc war bis zum 5.2.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	63.91
Grossbritannien	8.19
Kanada	4.14
Taiwan	3.76
Deutschland	2.45
Luxemburg	2.41
China	2.34
Irland	1.75
Niederlande	1.71
Spanien	1.57
Brasilien	1.45
Frankreich	1.41
Italien	1.27
Japan	1.09
Norwegen	1.03
TOTAL	98.48

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	16.56
Elektronik & Halbleiter	12.46
Energie- & Wasserversorgung	9.22
Maschinen & Apparate	8.63
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.93
Banken & Kreditinstitute	6.35
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.79
Elektrische Geräte & Komponenten	5.07
Computer & Netzwerkausrüster	3.46
Gesundheits- & Sozialwesen	3.26
Verkehr & Transport	3.03
Textilien, Kleidung & Lederwaren	2.04
Umwelt & Recycling	1.53
Fahrzeuge	1.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.31
Diverse Handelsfirmen	1.20
Telekommunikation	1.19
Baugewerbe & Baumaterial	0.99
Erdöl	0.89
TOTAL	98.48

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	285 409 754.87
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	29 103 644.54
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	314 513 399.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 785 802.59
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	458.16
Forderungen aus Zeichnungen	3 185.37
Forderungen aus Dividenden	261 607.58
Andere Aktiva	14 532.23
Sonstige Forderungen	27 568.21
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	21 544.00
TOTAL Aktiva	320 628 097.55
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 253 291.85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 492.24
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13 656.06
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 185.54
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-19 841.60
TOTAL Passiva	-1 274 625.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	319 353 471.86

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	103 626.21
Dividenden	2 272 045.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	25 439.03
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	101 653.37
TOTAL Erträge	2 502 764.14
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-90 297.42
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 173.58
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-29 020.44
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 768.31
TOTAL Aufwendungen	-146 259.75
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 356 504.39
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 530 100.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-153 015.96
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-89 771.16
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	11 287 313.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	13 643 817.89
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 190 506.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	27 386.06
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 217 892.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	20 861 710.45

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	392 471 422.88
Zeichnungen	30 873 579.13
Rücknahmen	-124 853 240.60
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-93 979 661.47
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 356 504.39
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	11 287 313.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 217 892.56
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	20 861 710.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	319 353 471.86

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 155.7910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 918.0230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 211.4160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 862.3980
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 062.0080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 062.0080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 268 678.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	183 355.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-739 838.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 712 195.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 212.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	619.4840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 956.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 875.7920
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 389.6360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53.5040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-718.3320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 724.8080
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 452.6120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 282.6120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 170.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 743.6740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 041.6520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-635.6410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 149.6850
Klasse	seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 514.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 827.4630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 686.7860
Klasse	(CHF hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 238.7670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 891.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 346.8000
Klasse	(EUR hedged) seeding Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 659.6080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-170.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 489.6080

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Brasilien			
BRL SAO MARTINHO SA COM NPV	1 088 500.00	4 630 634.86	1.45
TOTAL Brasilien		4 630 634.86	1.45
Kanada			
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	79 229.00	6 060 935.04	1.90
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	56 906.00	7 159 633.58	2.24
TOTAL Kanada		13 220 568.62	4.14
China			
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 285 300.00	7 477 540.46	2.34
TOTAL China		7 477 540.46	2.34
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	65 620.00	4 481 445.19	1.41
TOTAL Frankreich		4 481 445.19	1.41
Deutschland			
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	74 524.00	2 524 301.82	0.79
EUR KNORR BREMSE AG NPV	69 685.00	5 310 333.58	1.66
TOTAL Deutschland		7 834 635.40	2.45
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	47 229.00	2 622 626.37	0.82
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	27 284.00	2 973 683.16	0.93
TOTAL Irland		5 596 309.53	1.75
Italien			
EUR HERA EUR1	1 094 102.00	4 056 122.77	1.27
TOTAL Italien		4 056 122.77	1.27
Japan			
JPY KEYENCE CORP NPV	8 100.00	3 490 574.97	1.09
TOTAL Japan		3 490 574.97	1.09
Luxemburg			
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	155 787.00	7 698 930.91	2.41
TOTAL Luxemburg		7 698 930.91	2.41
Niederlande			
EUR KONINKLUKE PHILIPS NV EURO.20	200 585.00	5 463 814.65	1.71
TOTAL Niederlande		5 463 814.65	1.71
Norwegen			
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	529 230.00	3 269 762.68	1.03
TOTAL Norwegen		3 269 762.68	1.03
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	352 255.00	5 018 977.85	1.57
TOTAL Spanien		5 018 977.85	1.57
Taiwan			
TWD MERIDA INDUSTRY TWD10	776 000.00	3 822 307.04	1.20
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	44 351.00	8 189 855.66	2.56
TOTAL Taiwan		12 012 162.70	3.76

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	52 279.00	7 051 591.54	2.21
GBP DRAX GROUP ORD GBPO.1155172	839 171.00	7 114 410.76	2.23
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	136 842.00	4 400 505.51	1.38
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	11 237.00	670 808.72	0.21
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	115 736.00	6 916 359.75	2.16
TOTAL Grossbritannien		26 153 676.28	8.19

Vereinigte Staaten

USD ADVANCED DRAINAGE COM USD0.01	19 288.00	2 609 473.52	0.82
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	22 856.00	3 135 271.80	0.98
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	46 189.00	5 402 727.33	1.69
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	77 539.00	13 100 214.05	4.10
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	38 663.00	5 294 511.22	1.66
USD AMETEK INC COM USD0.01	16 447.00	3 196 967.86	1.00
USD ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A	24 821.00	6 542 319.18	2.05
USD AUTODESK INC COM USD0.01	25 565.00	7 462 423.50	2.34
USD BLACKROCK INC COM USD0.01	4 528.00	4 631 238.40	1.45
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A	152 029.00	4 173 196.05	1.31
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	34 791.00	5 638 925.28	1.77
USD DANAHER CORP COM USD0.01	29 940.00	7 176 318.60	2.25
USD EMERSON ELEC CO COM	41 695.00	5 528 757.00	1.73
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	32 651.00	2 329 648.85	0.73
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01	28 378.00	5 340 739.60	1.67
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	6 271.00	3 816 342.47	1.19
USD INTEL CORP COM USD0.001	190 336.00	4 577 580.80	1.43
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	41 099.00	3 754 804.64	1.18
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	57 413.00	3 258 187.75	1.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	6 149.00	2 834 627.51	0.89
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	208 348.00	3 616 921.28	1.13
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	54 834.00	5 370 990.30	1.68
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	41 598.00	17 615 089.08	5.52
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	22 528.00	7 265 054.72	2.27
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	120 829.00	2 274 001.78	0.71
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	50 587.00	3 984 737.99	1.25
USD PATHWARD FINANCIAL COM USD0.01	110 942.00	9 305 814.96	2.91
USD PRIMO BRANDS CORP COM NPV CL A	115 838.00	3 303 699.76	1.03
USD REGAL REXNORD CORP COM USD0.01	43 084.00	7 441 037.64	2.33
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	128 337.00	1 569 561.51	0.49
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	8 234.00	4 664 066.96	1.46
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	7 097.00	7 447 875.68	2.33
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A	59 519.00	3 161 649.28	0.99
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	17 089.00	10 427 707.80	3.27
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	11 503.00	1 892 473.56	0.59
USD VISA INC COM STK USD0.0001	27 993.00	8 820 034.44	2.76
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	18 519.00	2 347 283.25	0.74
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	45 906.00	3 795 967.14	1.19
TOTAL Vereinigte Staaten		204 108 242.54	63.91

Total Aktien		314 513 399.41	98.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		314 513 399.41	98.48
Total des Wertpapierbestandes		314 513 399.41	98.48

Devisenterminkontrakte

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

CHF	4 668 700.00	USD	5 307 544.75	17.1.2025	21 366.67	0.01
EUR	2 494 900.00	USD	2 641 666.73	17.1.2025	-915.88	0.00
CHF	8 600.00	USD	9 767.01	17.1.2025	49.14	0.00
USD	2 922.03	EUR	2 800.00	17.1.2025	-41.66	0.00
USD	84 457.37	CHF	74 500.00	17.1.2025	-577.84	0.00
EUR	59 000.00	USD	61 944.60	17.1.2025	504.52	0.00
CHF	139 500.00	USD	158 067.96	17.1.2025	1 159.05	0.00
Total Devisenterminkontrakte					21 544.00	0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 785 802.59	1.81
Andere Aktiva und Passiva		-967 274.14	-0.30
Total des Nettovermögens		319 353 471.86	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 323 430 785.21	1 477 633 072.04	1 790 624 001.72
Klasse F-acc	LU2113587930			
Aktien im Umlauf		78 407.2770	84 439.2070	299 924.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.16	64.41	63.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		66.16	64.41	63.75
Klasse I-A1-acc	LU1867708205			
Aktien im Umlauf		2 457 071.5470	2 759 321.3490	3 515 225.1900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.63	93.21	92.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.63	93.21	92.45
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2258544753			
Aktien im Umlauf		275.8170	275.8170	1 175.8170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		45.92	45.16	45.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		45.92	45.16	45.69
Klasse seeding I-A1-acc	LU1807303117			
Aktien im Umlauf		53 880.0000	53 880.0000	134 257.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.11	78.00	77.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		80.11	78.00	77.20
Klasse I-A2-acc	LU2021186312			
Aktien im Umlauf		273 235.0000	568 480.0000	557 080.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		57.19	55.73	55.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		57.19	55.73	55.23
Klasse I-A3-acc	LU2061828062			
Aktien im Umlauf		335 259.6610	385 342.6790	376 525.0180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.76	77.66	77.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.76	77.66	76.86
Klasse I-B-acc²	LU1807302655			
Aktien im Umlauf		-	681.7380	15 426.3340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	46.42	45.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	46.42	45.54
Klasse I-X-acc	LU1807302572			
Aktien im Umlauf		1 638 135.3500	1 705 759.8800	1 558 770.5460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.96	86.18	84.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.96	86.18	84.43
Klasse K-1-acc	LU1959312759			
Aktien im Umlauf		14.6900	17.1150	18.7160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 073 906.80	3 978 152.93	3 971 811.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 073 906.80	3 978 152.93	3 960 690.27
Klasse K-B-acc	LU2264980280			
Aktien im Umlauf		58 649.1150	58 649.1150	58 649.1150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		53.79	52.15	51.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		53.79	52.15	51.20
Klasse (EUR) K-B-acc³	LU2264980447			
Aktien im Umlauf		-	-	115 130.5440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	58.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	58.50
Klasse K-X-acc	LU1918007292			
Aktien im Umlauf		77 006.7700	82 130.8340	82 130.8340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.22	95.16	93.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.22	95.16	93.27

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-acc				
LU1807302812				
Aktien im Umlauf		5 926 735.2740	6 606 478.7920	8 333 154.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.21	72.67	72.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		74.21	72.67	72.78
Klasse (EUR hedged) P-acc				
LU2258545644				
Aktien im Umlauf		119 550.6850	127 384.7310	142 025.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		44.23	43.71	44.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		44.23	43.71	44.63
Klasse (HKD) P-acc				
LU1960683339				
Aktien im Umlauf		481 404.7430	516 102.5210	614 278.3210
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		751.85	739.48	744.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		751.85	739.48	742.12
Klasse (SGD) P-acc				
LU1993786604				
Aktien im Umlauf		2 363 869.6590	2 542 027.7350	2 813 172.0710
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		77.21	76.30	76.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		77.21	76.30	76.55
Klasse Q-acc				
LU1807302739				
Aktien im Umlauf		2 488 625.1770	3 203 540.7290	4 185 747.3390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.82	73.94	73.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.82	73.94	73.40
Klasse Q-dist				
LU2200167067				
Aktien im Umlauf		62 764.2840	142 424.6730	169 964.8620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		56.13	55.75	55.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		56.13	55.75	55.81

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-B-acc war bis zum 3.6.2024 im Umlauf

³ Die Aktienklasse (EUR) K-B-acc war bis zum 28.6.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	75.37
Hongkong	22.18
Cayman-Inseln	0.26
Vereinigte Staaten	0.20
TOTAL	98.01

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	25.36
Tabak & alkoholische Getränke	12.59
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	12.59
Diverse Dienstleistungen	8.73
Versicherungen	7.74
Banken & Kreditinstitute	6.92
Immobilien	6.56
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.10
Telekommunikation	2.65
Elektrische Geräte & Komponenten	2.51
Gesundheits- & Sozialwesen	1.92
Baugewerbe & Baumaterial	1.34
Gastgewerbe & Freizeit	1.31
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.91
Biotechnologie	0.83
Verkehr & Transport	0.35
Diverse Konsumgüter	0.27
Maschinen & Apparate	0.19
Elektronik & Halbleiter	0.14
TOTAL	98.01

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 085 502 393.77
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-788 432 523.52
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 297 069 870.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	29 437 163.36
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 606 444.95
Forderungen aus Zeichnungen	371 932.87
Forderungen aus Dividenden	676 502.04
TOTAL Aktiva	1 330 161 913.47
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 741.97
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 944 661.09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-882 987.34
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 684 267.16
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-79 676.79
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-137 793.91
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 901 737.86
TOTAL Passiva	-6 731 128.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 323 430 785.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	915 121.68
Dividenden	35 196 860.05
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	296 694.40
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	321 596.84
TOTAL Erträge	36 730 272.97
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 563 037.97
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-257 413.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-116 801.94
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-101 498.97
TOTAL Aufwendungen	-11 038 752.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	25 691 520.38
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-139 415 171.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-381 216.12
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	845 401.39
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-138 950 985.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-113 259 465.46
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	144 603 842.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 000.98
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	144 606 843.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	31 347 377.90

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 477 633 072.04
Zeichnungen	75 962 162.51
Rücknahmen	-261 382 917.72
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-185 420 755.21
Ausbezahlte Dividende	-128 909.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	25 691 520.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-138 950 985.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	144 606 843.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	31 347 377.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 323 430 785.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 439.2070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 031.9300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 407.2770
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 759 321.3490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	274 222.7350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-576 472.5370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 457 071.5470
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	275.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	275.8170
Klasse	seeding I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 880.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 880.0000
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	568 480.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-295 245.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	273 235.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	385 342.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 966.3970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 049.4150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	335 259.6610
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	681.7380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-681.7380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 705 759.8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 001.4700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 626.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 638 135.3500
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17.1150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3.9250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14.6900
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 649.1150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 649.1150

Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 130.8340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 124.0640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 006.7700
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 606 478.7920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	293 860.2170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-973 603.7350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 926 735.2740
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	127 384.7310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 257.6140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 091.6600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	119 550.6850
Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	516 102.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 965.7430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 663.5210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	481 404.7430
Klasse	(SGD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 542 027.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 005.5330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-222 163.6090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 363 869.6590
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 203 540.7290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 701.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-815 617.1950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 488 625.1770
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 424.6730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.0780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-79 672.4670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 764.2840

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	0.9526

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Cayman-Inseln			
HKD WUXI XDC CAYMAN USD0.00005	975 679.00	3 453 320.55	0.26
TOTAL Cayman-Inseln		3 453 320.55	0.26
China			
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01	10 352 000.00	7 128 487.37	0.54
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	7 447 500.00	80 035 891.87	6.05
HKD ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1	6 802 500.00	17 740 788.57	1.34
HKD ANHUI GUJING DISTL 'B'CNY1	1 199 427.00	17 150 520.97	1.30
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025	1 663 000.00	101 483.21	0.01
HKD CHEERWIN GP ORD HKD0	4 965 500.00	1 212 062.23	0.09
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	18 161 000.00	82 244 565.65	6.21
HKD CHINA RESOURCE BEV NPV	8 333 400.00	12 055 048.18	0.91
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE)	40 574 000.00	28 513 037.34	2.15
CNY DONG-E-E-JIAO CO 'A'CNY1	1 099 820.00	8 808 534.79	0.66
HKD EXCELLENCE COML PT HKD0.01	12 619 000.00	2 075 120.12	0.16
HKD HAINAN MEILAN INTL 'H'CNY1	4 176 000.00	4 629 985.36	0.35
HKD HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	4 268 000.00	10 582 543.23	0.80
HKD HORIZON CONSTR DEV USD0.00002	14 655 999.00	2 504 236.84	0.19
CNY JIANGSU HENGRUI PH 'A'CNY1	2 416 151.00	16 932 648.63	1.28
USD JUPAI HLDGS LTD ADS EACH REPR 6 SHS	49 665.00	2 979.90	0.00
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	471 849.00	5 935 860.42	0.45
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1	591 621.00	124 796 569.14	9.43
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10	9 779 000.00	13 719 093.50	1.04
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	2 843 590.00	61 629 748.08	4.66
HKD MIDEA GROUP CO LTD CNY1 H	3 728 000.00	33 214 728.03	2.51
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001	1 167 339.00	101 044 863.84	7.63
HKD NETEASE INC USD0.0001	511 800.00	8 837 061.59	0.67
USD NEW ORIENTAL EDUCA ADR EACH REPR 10 ORD SHS SP	113 707.00	6 767 840.64	0.51
HKD OCUMENSION THERAPE USD0.00001	1 905 000.00	1 267 748.41	0.10
USD PDD HOLDINGS INC	291 280.00	28 778 464.00	2.17
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001	3 531 000.00	1 710 201.96	0.13
HKD PING AN INSURANCE 'H'CNY1	11 191 500.00	64 413 165.82	4.87
HKD POP MART INTL GRP USD0.0001	202 600.00	2 338 653.36	0.18
HKD SHANGHAI INT MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD RG	3 006 800.00	10 526 388.14	0.79
HKD SUNKING TECHNOLOGY HKD0.10	12 354 000.00	1 825 213.90	0.14
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS	2 460 878.00	25 445 478.52	1.92
HKD TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002	2 483 800.00	127 001 259.05	9.60
USD TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD	118 588.00	7 565 914.40	0.57
HKD WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)	3 920 500.00	7 555 114.47	0.57
CNY YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1	1 216 522.00	24 685 151.34	1.86
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001	5 618 000.00	9 801 438.89	0.74
CNY YUNNAN BAIYAO GRP 'A'CNY1	4 657 783.00	36 905 253.48	2.79
TOTAL China		997 483 145.24	75.37
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	5 090 600.00	38 030 061.16	2.87
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV	98 940 000.00	13 727 896.40	1.04
HKD CHINA MOBILE LTD NPV	3 216 500.00	29 876 532.03	2.26
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10	9 859 000.00	16 896 510.71	1.28
HKD CHINA RES LAND HKD0.10	13 648 000.00	40 327 860.44	3.05
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10	74 158 472.00	48 303 329.11	3.65
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01	65 952 000.00	44 483 157.34	3.36
HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50	14 442 000.00	9 054 312.81	0.68
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	250 500.00	9 326 408.70	0.70
HKD ONEWO INC CNY1 H	1 839 000.00	5 150 466.35	0.39
HKD SHN INTL HLDGS HKD1	17 009 000.00	13 985 148.65	1.06
HKD SSS GROUP LIMITED HKD0.02	53 108 000.00	24 289 483.29	1.84
TOTAL Hongkong		293 451 166.99	22.18

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten			
HKD VOBILE GROUP LTD USD0.000025	6 424 000.00	2 682 237.47	0.20
TOTAL Vereinigte Staaten		2 682 237.47	0.20
Total Aktien		1 297 069 870.25	98.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 297 069 870.25	98.01
Total des Wertpapierbestandes		1 297 069 870.25	98.01

Devisenterminkontrakte

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

EUR	5 250 900.00	USD	5 557 072.10	17.1.2025	-981.39	0.00
USD	131 610.43	EUR	125 100.00	17.1.2025	-760.58	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 741.97	0.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					29 437 163.36	2.22
Andere Aktiva und Passiva					-3 074 506.43	-0.23
Total des Nettovermögens					1 323 430 785.21	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		122 218 431.15	142 968 105.51	161 566 675.68
Klasse I-A1-acc	LU1306439735			
Aktien im Umlauf		31 034.1410	63 171.2590	87 513.5180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.92	135.22	126.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		127.92	135.22	126.01
Klasse I-A3-acc	LU2231704557			
Aktien im Umlauf		251.0000	6 135.6820	6 645.3260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.15	93.11	86.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.15	93.11	86.64
Klasse I-B-dist	LU2097431832			
Aktien im Umlauf		4 894.0250	4 918.8770	5 339.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 018.82	10 752.90	10 147.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 018.82	10 752.90	10 147.11
Klasse P-acc	LU0746413003			
Aktien im Umlauf		260 781.9410	284 631.3750	347 760.9890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		200.59	213.11	200.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		200.59	213.11	200.60
Klasse Q-acc	LU1240781994			
Aktien im Umlauf		104 701.3500	119 009.1570	155 330.6110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.23	170.58	159.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		161.23	170.58	159.22
Klasse (GBP) Q-acc	LU2341101108			
Aktien im Umlauf		29.4210	29.4210	137.8320
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		86.15	90.97	87.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		86.15	90.97	87.32
Klasse U-X-acc²	LU0746413185			
Aktien im Umlauf		-	-	147.6040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	8 615.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	8 615.20

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 21.5.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Indien	23.45
Taiwan	21.52
China	13.09
Südkorea	9.97
Malaysia	7.21
Hongkong	7.20
Singapur	4.49
Indonesien	3.88
Philippinen	3.48
Thailand	1.28
Luxemburg	1.08
Vereinigte Staaten	0.98
TOTAL	97.63

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Elektronik & Halbleiter	11.06
Nahrungsmittel & Softdrinks	10.72
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	9.12
Elektrische Geräte & Komponenten	7.29
Banken & Kreditinstitute	7.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	6.77
Fahrzeuge	6.51
Maschinen & Apparate	6.15
Baugewerbe & Baumaterial	5.39
Internet, Software & IT-Dienste	4.76
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.19
Verkehr & Transport	3.67
Gesundheits- & Sozialwesen	2.75
Edelmetalle und -steine	2.14
Detailhandel, Warenhäuser	1.97
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.91
Energie- & Wasserversorgung	1.66
Computer & Netzwerkausrüster	1.42
Chemie	1.19
Diverse Handelsfirmen	0.99
Diverse Dienstleistungen	0.88
TOTAL	97.63

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	105 063 280.51
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 256 041.65
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	119 319 322.16
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 839 259.74
Forderungen aus Zeichnungen	7 058.41
Forderungen aus Dividenden	39 741.77
Andere Aktiva	28 201.82
TOTAL Aktiva	124 233 583.90
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.46
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-102 969.37
Sonstige Verbindlichkeiten	-1 800 251.39
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-105 419.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 505.96
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-111 925.53
TOTAL Passiva	-2 015 152.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	122 218 431.15

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	109 967.73
Dividenden	1 488 132.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	46 928.41
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	24 438.38
TOTAL Erträge	1 669 467.34
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-726 238.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 506.18
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 521.30
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 811.78
TOTAL Aufwendungen	-764 077.93
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	905 389.41
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 238 554.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-559.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-55 415.68
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 294 529.66
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-2 389 140.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 692 033.04
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 692 033.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 081 173.29

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	142 968 105.51
Zeichnungen	1 398 349.74
Rücknahmen	-14 053 399.96
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 655 050.22
Ausbezahlte Dividende	-1 013 450.85
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	905 389.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 294 529.66
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 692 033.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 081 173.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	122 218 431.15

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 171.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 137.1180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 034.1410
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 135.6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 884.6820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	251.0000
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 918.8770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.8560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28.7080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 894.0250
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	284 631.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 308.3540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 157.7880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	260 781.9410
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 009.1570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 634.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 942.6920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 701.3500
Klasse	(GBP) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29.4210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29.4210

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	207.2125

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
China			
USD ATOUR LIFESTYLE HL SPON ADR EH REP 3 CL A ORD	49 452.00	1 227 893.16	1.01
HKD CHINA RESOURCE BEV NPV	628 400.00	909 039.80	0.74
USD FULL TRUCK ALLIANC SPON ADS EA REP 20 ORD SHS	181 956.00	1 814 101.32	1.48
HKD HAIDILAO INTL HLDG USD0.000005	549 000.00	1 094 642.72	0.90
HKD HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10	1 009 000.00	2 569 230.97	2.10
USD KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS	103 255.00	1 298 947.90	1.06
CNY MAYINGLONG PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO LTD P 'A' CNY1	387 300.00	1 422 713.93	1.16
CNY SHENZHEN ENVICOOOL A CNY1	151 300.00	780 864.09	0.64
CNY SHENZHEN MEGMEET E A CNY1	385 800.00	2 162 342.58	1.77
CNY SIEYUAN ELECTRIC C 'A' CNY1	179 900.00	1 937 275.56	1.59
USD TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS	67 411.00	775 900.61	0.64
TOTAL China		15 992 952.64	13.09
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	824 000.00	1 797 517.92	1.47
HKD CHINA RES ENT NPV	260 950.00	878 348.62	0.72
HKD FIRST PACIFIC CO USD0.01	992 000.00	569 675.48	0.46
HKD GUANGDONG INVEST HKD0.50	2 064 000.00	1 294 010.64	1.06
HKD PACIFIC BASIN SHIP USD0.01	5 180 000.00	1 231 146.75	1.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A' HKD0.60	367 785.00	3 026 366.20	2.48
TOTAL Hongkong		8 797 065.61	7.20
Indien			
INR CROMPTON GREAVES C INR2	1 050 979.00	5 095 919.62	4.17
INR EICHER MOTORS INR1	78 438.00	4 485 413.88	3.67
INR GMR AIRPORTS INFRA INR1	1 813 401.00	1 785 796.39	1.46
INR GODREJ CONSUMER PR INR1	341 982.00	5 037 476.79	4.12
INR MACROTECH DEV LTD INR10	175 171.00	2 598 035.99	2.13
INR MAX INDIA INR2	153 275.00	2 056 969.24	1.68
INR RAINBOW CHILDRENS INR10	178 861.00	3 364 429.48	2.75
INR SRF LIMITED INR10	117 812.00	3 158 059.46	2.59
USD WNS HOLDINGS LTD ORD GBP0.1	20 080.00	1 073 276.00	0.88
TOTAL Indien		28 655 376.85	23.45
Indonesien			
IDR BANK SYARIAH INDON IDR500	15 873 824.00	2 905 275.84	2.38
IDR CISARUA MOUNTAIN D IDR10	5 199 000.00	1 837 450.54	1.50
TOTAL Indonesien		4 742 726.38	3.88
Malaysia			
MYR MEGA 1ST CORP BHD MYR1	1 408 400.00	1 375 130.71	1.12
MYR MISC BERHAD MYR1	951 700.00	1 552 266.59	1.27
MYR NATIONGATE HOLDING NPV	7 584 400.00	3 685 557.71	3.02
MYR SUNWAY BHD MYR1	2 015 400.00	2 199 030.37	1.80
TOTAL Malaysia		8 811 985.38	7.21
Philippinen			
PHP BK OF PHILIP ISLAN PHP10	1 239 250.00	2 717 959.41	2.22
PHP CENTURY PACIFIC FO PHP1	2 149 900.00	1 539 964.19	1.26
TOTAL Philippinen		4 257 923.60	3.48
Singapur			
HKD BOC AVIATION LTD NPV	306 500.00	2 368 505.74	1.94
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25	324 200.00	3 113 190.82	2.55
TOTAL Singapur		5 481 696.56	4.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Südkorea			
KRW BAIKSAN CO LTD KRW500	160 414.00	1 458 047.78	1.19
KRW GAMSUNG CORPORATIO KRW500	584 231.00	1 204 017.17	0.98
KRW HYUNDAI AUTOEVER C KRW500	12 855.00	1 290 061.31	1.06
KRW HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000	19 232.00	2 208 498.95	1.81
KRW SAMSUNG SDS CO LTD KRW500	16 502.00	1 735 309.45	1.42
KRW SEJIN HEAVY INDUST KRW500	318 569.00	1 806 301.45	1.48
KRW T&L CO LTD KRW500	38 091.00	1 638 263.89	1.34
KRW VITZROCELL CO LTD KRW500	58 054.00	846 850.60	0.69
TOTAL Südkorea		12 187 350.60	9.97

Taiwan			
TWD ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10	17 575.00	1 198 430.72	0.98
TWD ASPEED TECHNOLOGY TWD10	16 600.00	2 087 584.28	1.71
TWD CHAILEASE HOLDING TWD10	326 000.00	1 189 268.23	0.97
TWD ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10	149 000.00	2 431 117.82	1.99
TWD EUROCHARM HLDGS TWD10	210 019.00	1 267 238.99	1.04
TWD GIANT MFG CO TWD10	364 448.00	1 705 387.31	1.39
TWD HD RENEWABLE ENERGY CO LTD RG	321 699.00	2 025 288.48	1.66
TWD MAKALOT INDUSTRIAL TWD10	272 577.00	2 689 435.35	2.20
TWD SINBON ELECTRONICS TWD10	112 000.00	880 953.11	0.72
TWD TURVO INTERNATIONA TWD10	487 000.00	2 616 183.85	2.14
TWD VOLTRONIC POWER TE TWD10	37 000.00	2 095 865.53	1.71
TWD WPG HOLDINGS TWD10	777 000.00	1 683 982.39	1.38
TOTAL Taiwan		21 870 736.06	17.89

Thailand			
THB PLAN B MEDIA PCL THB0.1(NVDR)	7 390 700.00	1 562 288.07	1.28
TOTAL Thailand		1 562 288.07	1.28

Vereinigte Staaten			
USD ACM RESEARCH INC COM USD0.0001 CL A	69 690.00	1 203 546.30	0.98
TOTAL Vereinigte Staaten		1 203 546.30	0.98
Total Aktien		113 563 648.05	92.92
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		113 563 648.05	92.92

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

Aktien

Taiwan			
TWD EMEMORY TECHNOLOGY TWD10	22 614.00	2 029 363.36	1.66
TWD POYA INTERNATIONAL TWD10	163 440.00	2 410 114.83	1.97
TOTAL Taiwan		4 439 478.19	3.63
Total Aktien		4 439 478.19	3.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4 439 478.19	3.63

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionsscheine auf Aktien

Luxemburg			
USD JPM STRUCTURED PRODUCTS BV CALL WARRANT 0.0001 19.03.27	1 413 600.00	1 316 195.92	1.08
TOTAL Luxemburg		1 316 195.92	1.08
Total Optionsscheine auf Aktien		1 316 195.92	1.08
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 316 195.92	1.08
Total des Wertpapierbestandes		119 319 322.16	97.63
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 839 259.74	3.96
Andere Aktiva und Passiva		-1 940 150.75	-1.59
Total des Nettovermögens		122 218 431.15	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	16.10.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		3 128 101.97	2 876 789.33	3 025 052.41
Klasse I-X-acc	LU2389358909			
Aktien im Umlauf		19 800.0000	19 800.0000	19 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		65.64	60.64	71.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		65.64	60.64	71.98
Klasse P-acc	LU2389358735			
Aktien im Umlauf		100.0000	672.1820	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		61.67	57.44	69.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		61.67	57.44	69.69
Klasse Q-acc	LU2389358818			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		63.22	58.68	70.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		63.22	58.68	70.59
Klasse U-X-acc	LU2389359030			
Aktien im Umlauf		221.0000	215.0000	176.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 216.48	7 589.46	9 009.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		8 216.48	7 589.46	9 009.92

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD) per 16. Oktober 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-16.10.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 214.78
Dividenden	25 272.47
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	316.63
TOTAL Erträge	29 803.88
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-340.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-127.64
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-220.05
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-295.21
TOTAL Aufwendungen	-983.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 820.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	70 060.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-20.12
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 536.67
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	71 577.49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	100 397.95
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	151 922.09
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	151 922.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	252 320.04

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-16.10.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 876 789.33
Zeichnungen	82 324.66
Rücknahmen	-3 211 434.03
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 129 109.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 820.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	71 577.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	151 922.09
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	252 320.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-16.10.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 800.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 800.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	672.1820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-672.1820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-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	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-226.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		3 175 638.41	3 226 180.18	2 750 020.25
Klasse P-acc	LU2533006552			
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.03	123.75	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.03	123.75	102.64
Klasse Q-acc	LU2533006636			
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.69	125.04	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.69	125.04	102.98
Klasse U-X-acc	LU2533006719			
Aktien im Umlauf		229.0000	225.0000	236.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 297.17	12 680.04	10 345.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 297.17	12 680.04	10 345.74

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	26.70
Brasilien	22.52
Kanada	11.64
Luxemburg	8.80
Vereinigte Staaten	7.73
Norwegen	6.71
Deutschland	3.62
Hongkong	3.34
Schweden	2.00
Chile	1.43
Niederlande	1.31
Mexiko	0.21
TOTAL	96.01

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Bergbau, Kohle & Stahl	22.02
Energie- & Wasserversorgung	13.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	7.96
Landwirtschaft & Fischerei	7.78
Chemie	7.20
Edelmetalle und -steine	6.08
Nichteisenmetalle	5.70
Forstwirtschaft, Holz & Papier	4.91
Verkehr & Transport	4.31
Diverse Dienstleistungen	2.37
Baugewerbe & Baumaterial	0.21
TOTAL	96.01

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 262 635.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-213 851.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 048 784.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	67 582.68
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	15 186.04
Forderungen aus Dividenden	11 731.36
Andere Aktiva	31 566.95
Sonstige Forderungen	1 275.02
TOTAL Aktiva	3 176 126.38
Passiva	
Kontokorrentkredit	-53.01
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-359.73
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-75.23
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-434.96
TOTAL Passiva	-487.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 175 638.41

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	396.86
Dividenden	81 559.01
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	129.92
TOTAL Erträge	82 085.79
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 269.99
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-235.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-318.01
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-363.93
TOTAL Aufwendungen	-3 187.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	78 898.65
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	148 084.21
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 252.61
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	145 831.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	224 730.25
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-325 247.98
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-325 247.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-100 517.73

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 226 180.18
Zeichnungen	49 975.96
Total Zeichnungen	49 975.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	78 898.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	145 831.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-325 247.98
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-100 517.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3 175 638.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Brasilien			
BRL COMPANHIA BRASIL COM NPV	59 900.00	63 705.79	2.01
USD GERDAU SA SPON ADR EACH REP 1 PRF NPV	43 897.00	147 493.92	4.64
BRL SAO MARTINHO SA COM NPV	59 400.00	252 696.11	7.96
BRL SLC AGRICOLA SA COM NPV	48 200.00	140 547.85	4.43
USD SUZANO SA SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	10 686.00	110 600.10	3.48
TOTAL Brasilien		715 043.77	22.52
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	7 631.00	104 260.99	3.29
CAD AYA GOLD & SILVER COM NPV	10 935.00	102 934.19	3.24
CAD LUNDIN MINING CORP COM	9 198.00	90 262.13	2.84
USD NUTRIEN LTD NPV	1 545.00	72 089.70	2.27
TOTAL Kanada		369 547.01	11.64
Chile			
CLP EMPRESAS CMPC NPV	28 926.00	45 481.60	1.43
TOTAL Chile		45 481.60	1.43
Deutschland			
EUR LANXESS AG NPV	4 601.00	114 977.57	3.62
TOTAL Deutschland		114 977.57	3.62
Hongkong			
HKD PACIFIC BASIN SHIP USD0.01	446 000.00	106 032.86	3.34
TOTAL Hongkong		106 032.86	3.34
Luxemburg			
USD TENARIS S A SPONSORED ADR	3 700.00	141 821.00	4.47
USD TERNIUM SA SPON ADR	4 150.00	137 655.50	4.33
TOTAL Luxemburg		279 476.50	8.80
Mexiko			
USD CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD	1 200.00	6 684.00	0.21
TOTAL Mexiko		6 684.00	0.21
Niederlande			
EUR OCI N.V. EURO.02	3 549.00	41 495.38	1.31
TOTAL Niederlande		41 495.38	1.31
Norwegen			
NOK GOLDEN OCEAN GROUP USD0.01	3 075.00	30 848.05	0.97
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	12 284.00	75 894.72	2.39
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	3 788.00	106 429.62	3.35
TOTAL Norwegen		213 172.39	6.71
Schweden			
SEK SSAB AB SER'A NPV	13 834.00	63 602.56	2.00
TOTAL Schweden		63 602.56	2.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	4 741.00	151 886.55	4.78
USD ANGLOGOLD ASHANTI. ORD USD1	8 422.13	210 047.82	6.61
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	34 600.00	293 335.46	9.24
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	5 323.00	104 463.94	3.29
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	208.00	13 051.04	0.41
NOK STOLT-NIELSEN LTD USD1	2 969.00	75 200.25	2.37
TOTAL Grossbritannien		847 985.06	26.70
Vereinigte Staaten			
USD ALCOA CORP COM USD0.01	343.00	15 925.49	0.50
USD CF INDS HLDGS INC COM	1 731.00	155 201.46	4.89
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	916.00	37 125.48	1.17
USD GREEN PLAINS INC COM STK USD0.001	3 429.00	37 033.20	1.17
TOTAL Vereinigte Staaten		245 285.63	7.73
Total Aktien		3 048 784.33	96.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		3 048 784.33	96.01
Total des Wertpapierbestandes		3 048 784.33	96.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		67 582.68	2.13
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-53.01	0.00
Andere Aktiva und Passiva		59 324.41	1.86
Total des Nettovermögens		3 175 638.41	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 142 242 173.26	1 126 016 259.12	712 464 113.04
Klasse P-acc	LU1679116845			
Aktien im Umlauf		11 640.1170	13 232.8870	14 623.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		142.18	134.97	112.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		142.18	134.97	112.08
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679117579			
Aktien im Umlauf		317 753.6020	328 128.8620	366 385.0680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.41	114.35	96.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.41	114.35	96.88
Klasse Q-acc	LU1679117140			
Aktien im Umlauf		1 854.7020	1 825.0840	1 854.7320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		149.47	141.40	116.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		149.47	141.40	116.60
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1679117819			
Aktien im Umlauf		45 566.2590	48 385.7110	61 703.8700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.52	119.78	100.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.52	119.78	100.77
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1815428377			
Aktien im Umlauf		55 200.0000	55 200.0000	57 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.66	111.86	94.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.66	111.86	94.58
Klasse U-X-acc	LU2393191064			
Aktien im Umlauf		104 263.0000	108 930.0000	82 197.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 429.30	9 825.07	8 033.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 429.30	9 825.07	8 033.65

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	52.49
Japan	7.43
Schweiz	6.44
Grossbritannien	5.78
Irland	5.24
Frankreich	4.02
Indien	2.76
Spanien	2.73
Portugal	2.33
Deutschland	2.31
Kanada	1.56
Mexiko	1.52
Niederlande	1.48
Hongkong	1.42
TOTAL	97.51

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	13.10
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.82
Elektronik & Halbleiter	9.73
Maschinen & Apparate	8.78
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.94
Nahrungsmittel & Softdrinks	6.70
Erdöl	5.32
Computer & Netzwerkausrüster	4.18
Energie- & Wasserversorgung	3.87
Fahrzeuge	3.82
Gesundheits- & Sozialwesen	3.73
Banken & Kreditinstitute	3.40
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.96
Telekommunikation	2.95
Immobilien	2.29
Chemie	2.03
Detailhandel, Warenhäuser	2.00
Verkehr & Transport	1.56
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.41
Anlagefonds	0.50
Umwelt & Recycling	0.42
TOTAL	97.51

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 035 530 775.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	78 262 034.29
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 113 792 809.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	25 419 134.41
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 587 882.47
Forderungen aus Zeichnungen	1 247.30
Forderungen aus Dividenden	172 303.29
Sonstige Forderungen	1 106 819.74
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	282 712.07
TOTAL Aktiva	1 144 362 909.26
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-239 132.07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 791 629.28
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-59 796.67
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 200.81
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 977.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-89 974.65
TOTAL Passiva	-2 120 736.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 142 242 173.26

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	342 979.18
Dividenden	4 723 091.93
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	23 281.81
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	223 983.97
TOTAL Erträge	5 313 336.89
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-388 085.00
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-69 465.35
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-99 628.47
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 320.22
TOTAL Aufwendungen	-559 499.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 753 837.85
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	20 423 317.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 048 332.35
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	78 765.65
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	18 453 750.95
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	23 207 588.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	45 772 602.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-26 891.39
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	45 745 711.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	68 953 300.25

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 126 016 259.12
Zeichnungen	96 043 375.34
Rücknahmen	-148 738 418.40
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-52 695 043.06
Ausbezahlte Dividende	-32 343.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 753 837.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	18 453 750.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	45 745 711.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	68 953 300.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 142 242 173.26

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 232.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	189.9680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 782.7380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 640.1170
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	328 128.8620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 910.4750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 285.7350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	317 753.6020
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 825.0840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 854.7020
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 385.7110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	329.3250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 148.7770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 566.2590
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 200.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 200.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 930.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 634.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 301.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 263.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.5429

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Kanada			
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	233 044.00	17 827 620.50	1.56
TOTAL Kanada		17 827 620.50	1.56
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	673 058.00	45 965 750.36	4.02
TOTAL Frankreich		45 965 750.36	4.02
Deutschland			
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	809 350.00	26 341 755.01	2.31
TOTAL Deutschland		26 341 755.01	2.31
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	7 437 000.00	16 228 162.78	1.42
TOTAL Hongkong		16 228 162.78	1.42
Indien			
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	472 019.00	31 511 988.44	2.76
TOTAL Indien		31 511 988.44	2.76
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	6 724 332.00	36 576 533.21	3.20
USD APTIV PLC COM USD0.01	315 843.00	17 538 761.79	1.54
TOTAL Irland		54 115 295.00	4.74
Japan			
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	746 900.00	32 813 171.89	2.87
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	488 000.00	33 744 248.90	2.96
JPY SHIMANO INC NPV	131 200.00	18 301 694.65	1.60
TOTAL Japan		84 859 115.44	7.43
Mexiko			
MXN AMERICA MOVIL SAB DE CV RG	13 404 200.00	10 063 570.87	0.88
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	1 095 686.00	7 319 176.00	0.64
TOTAL Mexiko		17 382 746.87	1.52
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	440 516.00	16 926 631.71	1.48
TOTAL Niederlande		16 926 631.71	1.48
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 624 751.00	26 659 023.27	2.33
TOTAL Portugal		26 659 023.27	2.33
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	2 187 702.00	31 170 680.00	2.73
TOTAL Spanien		31 170 680.00	2.73
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	479 035.00	42 618 346.53	3.73
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	677 951.00	30 888 709.58	2.71
TOTAL Schweiz		73 507 056.11	6.44

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	282 581.00	38 115 606.43	3.34
GBP SPECTRIS ORD GBPO.05	867 557.00	27 898 520.62	2.44
TOTAL Grossbritannien		66 014 127.05	5.78
Vereinigte Staaten			
USD AUTODESK INC COM USD0.01	143 971.00	42 025 134.90	3.68
USD BELLRING BRANDS IN COM USD0.01	183 104.00	14 366 339.84	1.26
USD BIO RAD LABS INC CL A	49 531.00	16 866 791.43	1.48
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	294 422.00	47 719 917.76	4.18
USD CF INDS HLDGS INC COM	223 712.00	20 058 017.92	1.76
USD COURSERA INC COM USD0.00001	1 280 878.00	10 182 980.10	0.89
USD DEXCOM INC COM	208 721.00	16 278 150.79	1.42
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	133 584.00	26 141 052.96	2.29
USD ECOLAB INC COM	93 365.00	23 226 411.05	2.03
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	183 289.00	13 077 670.15	1.14
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	291 472.00	30 362 638.24	2.66
USD LINDE PLC COM EURO.001	73 924.00	34 078 224.76	2.98
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	336 454.00	32 955 669.30	2.89
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	95 506.00	40 442 970.76	3.54
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	253 784.00	4 776 214.88	0.42
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	204 713.00	16 125 243.01	1.41
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	298 042.00	15 793 245.58	1.38
USD REGAL REXNORD CORP COM USD0.01	186 757.00	32 254 801.47	2.82
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	639 442.00	7 820 375.66	0.68
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	36 627.00	20 746 997.88	1.82
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	39 274.00	41 215 706.56	3.61
USD SLM CORP COM USD0.20	826 401.00	22 626 859.38	1.98
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	148 076.00	22 874 780.48	2.00
USD TRIMBLE INC COM NPV	328 144.00	23 944 667.68	2.10
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	285 726.00	23 626 682.94	2.07
TOTAL Vereinigte Staaten		599 587 545.48	52.49
Total Aktien		1 108 097 498.02	97.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 108 097 498.02	97.01

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	23 608.00	5 695 311.96	0.50
TOTAL Irland		5 695 311.96	0.50
Total Investment Fonds, open end		5 695 311.96	0.50
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		5 695 311.96	0.50
Total des Wertpapierbestandes		1 113 792 809.98	97.51

Devisenterminkontrakte

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

EUR 50 062 100.00	USD 52 707 331.30	13.1.2025	267 031.73	0.02
USD 991 363.02	EUR 935 400.00	13.1.2025	1 547.99	0.00
USD 61 357.24	EUR 57 800.00	13.1.2025	194.84	0.00
USD 881 203.04	EUR 830 400.00	13.1.2025	2 496.17	0.00
USD 58 030.29	EUR 55 700.00	13.1.2025	-909.95	0.00
EUR 1 466 200.00	USD 1 539 141.98	13.1.2025	12 351.29	0.00
Total Devisenterminkontrakte			282 712.07	0.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			25 419 134.41	2.23
Andere Aktiva und Passiva			2 747 516.80	0.24
Total des Nettovermögens			1 142 242 173.26	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– Euro Countries Income Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		728 032 424.77	671 883 225.29	481 152 618.22
Klasse F-dist	LU2110954588			
Aktien im Umlauf		5 255 471.1730	3 908 167.2550	1 955 208.6340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		77.94	84.01	79.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		77.94	84.01	79.08
Klasse I-A1-acc	LU1432555495			
Aktien im Umlauf		1 950.8320	1 950.8320	1 950.8320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		146.42	145.18	126.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		146.42	145.18	126.28
Klasse K-B-mdist	LU2205084713			
Aktien im Umlauf		61 952.8330	61 952.8330	61 952.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.29	101.17	94.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.29	101.17	94.74
Klasse K-X-acc²	LU1620846581			
Aktien im Umlauf		-	-	8 554.6580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	109.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	109.38
Klasse (USD hedged) P-8%-mdist	LU1216467149			
Aktien im Umlauf		42 142.5210	41 619.9890	39 800.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.26	68.19	63.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		66.26	68.19	63.73
Klasse P-acc	LU1121265208			
Aktien im Umlauf		241 440.3590	259 015.1350	295 751.8900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.70	129.20	113.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.70	129.20	113.44
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1121265463			
Aktien im Umlauf		40 535.8580	43 127.7980	50 967.1090
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.11	121.20	108.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120.11	121.20	108.85
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1121265620			
Aktien im Umlauf		10 564.3390	14 812.5430	18 589.1230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.97	152.16	131.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		153.97	152.16	131.30
Klasse P-dist	LU1121265380			
Aktien im Umlauf		237 393.4420	305 493.3680	304 513.1200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		64.61	69.68	66.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		64.61	69.68	66.28
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1121265547			
Aktien im Umlauf		170 740.2650	178 938.9840	167 679.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		59.78	65.35	63.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		59.78	65.35	63.60
Klasse (USD hedged) P-dist	LU1121265893			
Aktien im Umlauf		9 869.5740	11 719.5740	14 058.4610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.13	82.44	77.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.13	82.44	77.05

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (USD hedged) Q-8%-mdist LU1240783693				
Aktien im Umlauf		6 994.4790	6 994.4790	7 474.4790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.08	82.15	76.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		80.08	82.15	76.31
Klasse Q-acc LU1240784071				
Aktien im Umlauf		64 014.3790	66 648.0690	85 516.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.00	128.11	111.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.00	128.11	111.79
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240783347				
Aktien im Umlauf		12 149.3030	13 327.3030	15 768.3030
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.65	121.37	108.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		120.65	121.37	108.33
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1240783776				
Aktien im Umlauf		13 653.1080	29 366.1050	30 993.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		153.88	151.60	130.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		153.88	151.60	130.01
Klasse Q-dist LU1240784154				
Aktien im Umlauf		286 972.4550	309 672.5380	299 473.5690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		65.71	70.99	67.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		65.71	70.99	67.10
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240783420				
Aktien im Umlauf		89 033.2940	39 242.0540	48 812.0540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		61.44	67.26	65.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		61.44	67.26	65.04
Klasse (USD hedged) Q-dist LU1240783859				
Aktien im Umlauf		92.0720	92.0720	92.0720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.75	84.37	78.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.75	84.37	78.34
Klasse (USD hedged) QL-8%-mdist LU2049073666				
Aktien im Umlauf		12 301.1160	12 301.1160	8 374.3160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.67	88.82	82.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.67	88.82	82.34
Klasse QL-acc LU2049073310				
Aktien im Umlauf		242 251.4910	237 976.6140	251 582.9060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.43	116.51	101.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		117.43	116.51	101.46
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049073153				
Aktien im Umlauf		244 438.1000	269 501.6070	305 691.4150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.47	112.03	99.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.47	112.03	99.79
Klasse (USD hedged) QL-acc LU2049073237				
Aktien im Umlauf		9 943.4480	9 943.4480	10 433.1670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.57	127.53	109.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.57	127.53	109.15
Klasse QL-dist LU2049073740				
Aktien im Umlauf		652 913.7110	667 206.4130	625 984.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.23	86.59	81.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		80.23	86.59	81.68

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049073401		
Aktien im Umlauf	1 034 672.3950	1 077 470.6670	981 580.3980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	76.13	83.25	80.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	76.13	83.25	80.35
Klasse (USD hedged) QL-dist	LU2049073583		
Aktien im Umlauf	21 419.6760	20 791.4740	21 666.9240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	88.65	94.89	87.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	88.65	94.89	87.94
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1480127684		
Aktien im Umlauf	1 201.0530	1 085.0530	1 718.9630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	7 006.40	7 342.83	7 017.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	7 006.40	7 342.83	7 017.98

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse K-X-acc war bis zum 30.11.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Frankreich	27.06
Deutschland	22.86
Italien	13.18
Niederlande	10.16
Finnland	7.76
Spanien	6.97
Irland	3.19
Portugal	2.61
Grossbritannien	2.28
Österreich	1.92
Kanada	-0.02
Vereinigte Staaten	-0.06
Schweiz	-0.09
TOTAL	97.82

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Versicherungen	14.21
Energie- & Wasserversorgung	9.72
Telekommunikation	8.83
Nahrungsmittel & Softdrinks	7.34
Erdöl	6.36
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.87
Banken & Kreditinstitute	5.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.38
Detailhandel, Warenhäuser	4.31
Baugewerbe & Baumaterial	4.12
Internet, Software & IT-Dienste	4.09
Fahrzeuge	3.55
Diverse Dienstleistungen	3.51
Immobilien	3.11
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.57
Gummi & Reifen	2.22
Maschinen & Apparate	1.82
Elektrische Geräte & Komponenten	1.70
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.29
Elektronik & Halbleiter	1.22
Chemie	1.13
Verkehr & Transport	0.86
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.48
TOTAL	97.82

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	678 014 193.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	34 168 334.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	712 182 528.10
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 092 894.08
Andere liquide Mittel (Margins)	509 885.86
Forderungen aus Zeichnungen	2 295 768.21
Forderungen aus Dividenden	324 531.96
Andere Aktiva	37 587.47
Sonstige Forderungen	2 715 158.80
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	76 920.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	574 495.72
TOTAL Aktiva	728 809 770.20
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-307 527.42
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-437 747.73
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-32 070.28
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-469 818.01
TOTAL Passiva	-777 345.43
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	728 032 424.77

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	108 442.13
Dividenden	8 927 966.16
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	233 122.69
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	77 947.94
TOTAL Erträge	9 347 478.92
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 731 232.45
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-99 187.26
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-60 517.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 677.08
TOTAL Aufwendungen	-2 894 614.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 452 864.78
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	24 923 299.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	9 584 906.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	298 044.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 794 248.69
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	304 353.87
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	39 904 852.99
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	46 357 717.77
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-33 956 135.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-1 631 485.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	154 590.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	862 850.53
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-34 570 180.23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 787 537.54

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	671 883 225.29
Zeichnungen	155 389 297.62
Rücknahmen	-63 963 192.10
Total Mittelzufluss (-abfluss)	91 426 105.52
Ausbezahlte Dividende	-47 064 443.58
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 452 864.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	39 904 852.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-34 570 180.23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	11 787 537.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	728 032 424.77

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 908 167.2550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 572 599.3540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-225 295.4360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 255 471.1730
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 950.8320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 950.8320
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 952.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 952.8330
Klasse	(USD hedged) P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 619.9890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	677.7720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155.2400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 142.5210
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259 015.1350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 062.1710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 636.9470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	241 440.3590
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 127.7980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	416.2590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 008.1990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 535.8580
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 812.5430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 248.2040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 564.3390
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	305 493.3680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 707.4030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-83 807.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	237 393.4420
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	178 938.9840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 401.5760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 600.2950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	170 740.2650
Klasse	(USD hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 719.5740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 869.5740

Klasse	(USD hedged) Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 994.4790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 994.4790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 648.0690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 590.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 223.6900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 014.3790
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 327.3030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 178.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 149.3030
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 366.1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 712.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 653.1080
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	309 672.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 889.9180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 590.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	286 972.4550
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 242.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 506.2400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-715.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 033.2940
Klasse	(USD hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92.0720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92.0720
Klasse	(USD hedged) QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 301.1160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 301.1160
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	237 976.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37 510.5610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 235.6840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	242 251.4910
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	269 501.6070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 202.5690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 266.0760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	244 438.1000

Klasse	(USD hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 943.4480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 943.4480
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	667 206.4130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	166 267.2910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180 559.9930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	652 913.7110
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 077 470.6670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	70 958.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-113 756.4030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 034 672.3950
Klasse	(USD hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 791.4740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	628.2020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 419.6760
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 085.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	125.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 201.0530

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.7208
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.2685
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	4.9537
(USD hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.1750
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.6792
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.3808
(USD hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.7496
QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.9272
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	6.66
(USD hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	7.5912

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	0.6778
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	0.6592
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	0.6720
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.6801
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	EUR	0.6788
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	EUR	0.6649
(USD hedged) P-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.4546

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV**– Euro Countries Income Sustainable (EUR)**

	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) P-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.4429
(USD hedged) P-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.4509
(USD hedged) P-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.4564
(USD hedged) P-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.4556
(USD hedged) P-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.4461
(USD hedged) Q-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5477
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5339
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5437
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5507
(USD hedged) Q-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5501
(USD hedged) Q-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5389
(USD hedged) QL-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5921
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5773
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5881
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5957
(USD hedged) QL-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5951
(USD hedged) QL-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5831
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	187.4749
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	55.5083
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	EUR	51.2061
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	46.4487
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	EUR	30.87
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	EUR	46.2634

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR OMV AG NPV(VAR)	249 665.00	9 467 296.80	1.30
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	59 480.00	4 490 740.00	0.62
TOTAL Österreich		13 958 036.80	1.92
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	172 920.00	7 414 809.60	1.02
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	72 704.00	3 566 858.24	0.49
EUR NESTE OIL OYJ NPV	259 710.00	3 741 122.55	0.51
EUR NOKIA OYJ NPV	4 238 650.00	16 867 707.67	2.32
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	342 362.00	3 664 985.21	0.50
EUR SAMPO PLC NPV A	292 948.00	11 876 111.92	1.63
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	232 110.00	5 779 539.00	0.80
EUR VALMET OYJ NPV	161 643.00	3 586 858.17	0.49
TOTAL Finnland		56 497 992.36	7.76
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	533 549.00	17 596 446.02	2.42
EUR BOUYGUES EUR1	120 826.00	3 402 460.16	0.47
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	349 581.00	10 067 932.80	1.38
EUR CARREFOUR EUR2.50	231 051.00	3 327 134.40	0.46
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 349 054.00	17 092 514.18	2.35
EUR DANONE EURO.25	261 138.00	16 885 183.08	2.32
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	347 142.00	11 334 186.30	1.56
EUR EIFFAGE EUR4	41 388.00	3 534 535.20	0.48
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	16 885.00	3 880 173.00	0.53
EUR GECINA EUR7.50	98 661.00	9 407 326.35	1.29
EUR GETLINK SE EURO.40	404 945.00	6 262 474.43	0.86
EUR KLEPIERRE EUR1.40	463 040.00	13 252 204.80	1.82
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	526 697.00	16 195 932.75	2.22
EUR ORANGE EUR4	1 805 593.00	18 209 405.41	2.50
EUR REXEL EUR5	505 682.00	12 358 868.08	1.70
EUR SANOFI EUR2	77 264.00	7 115 241.76	0.98
EUR SODEXO EUR4	77 780.00	6 113 508.00	0.84
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	310 730.00	17 080 828.10	2.34
EUR VINCI EUR2.50	40 686.00	4 062 903.96	0.56
TOTAL Frankreich		197 179 258.78	27.08
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	62 166.00	18 164 905.20	2.49
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	151 758.00	10 626 095.16	1.46
EUR BEIERSDORF AG NPV	137 816.00	16 903 132.40	2.32
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	331 991.00	11 885 277.80	1.63
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	85 109.00	18 851 643.50	2.59
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	123 322.00	3 734 190.16	0.51
EUR E.ON SE NPV	322 671.00	3 931 746.14	0.54
EUR GEA GROUP AG NPV	204 093.00	9 657 680.76	1.33
EUR HEIDELBERG MATER NPV	30 373.00	3 626 536.20	0.50
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	287 540.00	8 860 545.10	1.22
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	62 799.00	3 325 835.04	0.46
EUR MERCK KGAA NPV	104 536.00	14 802 297.60	2.03
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	38 292.00	18 927 735.60	2.60
EUR SAP AG ORD NPV	82 078.00	18 459 342.20	2.54
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	44 721.00	4 673 344.50	0.64
TOTAL Deutschland		166 430 307.36	22.86
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	940 371.00	4 842 910.65	0.67
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	200 863.00	18 368 921.35	2.52
TOTAL Irland		23 211 832.00	3.19

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Italien			
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV	324 357.00	3 545 222.01	0.49
EUR ENEL EUR1	2 634 466.00	17 940 713.46	2.46
EUR ERG SPA EURO.10	187 300.00	3 892 094.00	0.53
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	661 115.00	17 902 994.20	2.46
EUR INTESA SANPAOLO NPV	2 111 650.00	7 658 954.55	1.05
EUR ITALGAS SPA NPV	640 220.00	3 633 248.51	0.50
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	238 552.00	3 293 210.36	0.45
EUR MONCLER SPA NPV	75 385.00	3 494 094.75	0.48
EUR PIRELLI & C SPA NPV	694 353.00	3 564 808.30	0.49
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	885 115.00	11 758 752.78	1.61
EUR SNAM EUR1	3 540 242.00	15 619 547.71	2.15
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	459 654.00	3 680 909.23	0.51
TOTAL Italien		95 984 549.86	13.18
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	79 581.00	3 605 019.30	0.49
EUR EURONEXT EUR1.60	35 502.00	3 752 561.40	0.51
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	241 711.00	3 542 999.84	0.49
EUR KON KPN NV EURO.04	4 911 530.00	18 030 226.63	2.48
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	334 337.00	10 916 103.05	1.50
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	350 255.77	15 400 746.34	2.12
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	118 548.00	18 724 656.60	2.57
TOTAL Niederlande		73 972 313.16	10.16
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	2 015 051.00	6 895 504.53	0.95
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	779 649.00	12 111 847.22	1.66
TOTAL Portugal		19 007 351.75	2.61
Spanien			
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	349 077.00	15 345 424.92	2.11
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	660 637.00	8 911 993.13	1.22
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	328 553.00	17 143 895.54	2.36
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	551 246.00	9 316 057.40	1.28
TOTAL Spanien		50 717 370.99	6.97
Grossbritannien			
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	247 944.00	18 211 982.12	2.50
TOTAL Grossbritannien		18 211 982.12	2.50
Total Aktien		715 170 995.18	98.23
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		715 170 995.18	98.23

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

Optionen auf Aktien, klassisch

EUR

EUR CITIBANK/BANCA MEDIOLANUM NPV CALL 11.59300 16.12.24	-145 961.00	-3 019.93	0.00
EUR CITIBANK/ERG SPA CALL 20.80860 16.12.24	-84 285.00	-33 092.82	0.00
EUR CIBC/DEUTSCHE TELEKOM NP CALL 30.21340 16.12.24	-55 495.00	-22 372.81	0.00
EUR CIBC/BEIERSDORF AG CALL 127.71280 16.12.24	-46 673.00	-13 754.07	0.00
EUR CIBC/NORDEA HOLDING ABP CALL 11.28270 16.12.24	-154 063.00	-1 503.65	0.00
EUR CIBC/INFINEON TECHNOLOG CALL 32.11770 16.12.24	-129 393.00	-45 675.73	-0.02
EUR GS/MONCLER SPA NPV CALL 50.77440 16.12.24	-33 923.00	-2 641.24	0.00
EUR GS/TERNA SPA CALL 8.15090 16.12.24	-206 844.00	-11 378.49	0.00
EUR GS/SODEXO CALL 84.89640 16.12.24	-35 001.00	-1 257.94	0.00
EUR GS/SNAM CALL 4.55620 16.12.24	-1 325 754.00	-16 187.46	0.00
EUR GS/PIRELLI & C SPA NPV CALL 5.38620 16.12.24	-312 459.00	-4 824.37	0.00
EUR GS/NOKIA OYJ NPV CALL 4.21420 16.12.24	-1 907 393.00	-50 297.95	-0.02
EUR GS/MERCK KGAA NPV CALL 147.80260 16.12.24	-47 041.00	-27 861.91	0.00
EUR GS/EIFFAGE CALL 89.12540 16.12.24	-18 625.00	-9 339.13	0.00
EUR GS/EURONEXT CALL 109.19760 16.12.24	-15 976.00	-9 167.51	0.00
EUR GS/DAIMLER TRUCK HOLD CALL 38.44050 16.12.24	-149 396.00	-14 624.37	0.00
EUR GS/DEUTSCHE BOERSE AG CALL 222.49800 16.12.24	-38 299.00	-105 439.44	-0.01
EUR GS/DANONE CALL 68.42210 16.12.24	-117 512.00	-4 535.96	0.00

Bezeichnung		Bewertung in EUR		
		Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	GS/CREDIT AGRICOLE SA CALL 14.04950 16.12.24	-607 074.00	-2 652.91	0.00
EUR	GS/ALLIANZ SE NPV CALL 300.03040 16.12.24	-27 975.00	-33 294.73	0.00
EUR	HSBC/KLEPIERRE CALL 30.48700 16.12.24	-105 251.00	-1 648.23	0.00
EUR	HSBC/ESSILORLUXOTTICA EU CALL 246.48360 16.12.24	-7 598.00	-491.97	0.00
EUR	HSBC/MERCEDES-BENZ CALL 55.62450 16.12.24	-28 260.00	-5 041.02	0.00
EUR	HSBC/GALP ENERGIA CALL 16.60970 16.12.24	-222 183.00	-10 287.07	0.00
EUR	BNP/SYMRISE AG CALL 109.93400 16.12.24	-20 124.00	-2 455.73	0.00
EUR	BNP/SAP AG CALL 231.33480 16.12.24	-36 935.00	-58 613.63	-0.02
EUR	CITI/MEDIOBANCA SPA CALL 14.88960 16.12.24	-107 348.00	-1 339.70	0.00
EUR	CITI/VINCI CALL 105.51560 16.12.24	-18 309.00	-3 350.55	0.00
EUR	CITI/REXEL CALL 28.10340 16.12.24	-123 232.00	-876.18	0.00
EUR	CITI/NESTE OIL OYJ NPV CALL 15.47180 16.12.24	-116 870.00	-12 898.94	0.00
EUR	CITI/ITALGAS SPA NPV CALL 5.85960 16.12.24	-288 099.00	-6 525.44	0.00
EUR	CITI/BERDROLA SA CALL 14.09680 16.12.24	-297 287.00	-4 506.87	0.00
EUR	CITI/HEIDELBERG MATER NPV CALL 125.63370 16.12.24	-13 668.00	-4 984.99	0.00
EUR	CITI/AXA CALL 35.81010 16.12.24	-240 097.00	-4 127.27	0.00
EUR	CITI/DASSAULT SYSTEMES CALL 33.82470 16.12.24	-156 214.00	-28 652.77	0.00
EUR	CITI/KONINKLIJKE AHOLD CALL 34.25310 16.12.24	-150 452.00	-4 898.72	0.00
EUR	CITI/OMV AG CALL 40.27060 16.12.24	-55 099.00	-1 140.55	0.00
EUR	CITI/ASR NEDERLAND N.V. CALL 47.40310 16.12.24	-35 811.00	-2 857.36	0.00
EUR	JPMORGAN/INTESA SANPAOLO NPV CALL 3.90770 16.12.24	-950 243.00	-7 402.39	0.00
EUR	JPMORGAN/SANOHI CALL 95.95290 16.12.24	-34 769.00	-8 927.98	0.00
EUR	JPMORGAN/KERRY GROUP 'A' ORD CALL 90.05120 16.12.24	-70 250.00	-180 273.44	-0.02
EUR	JPMORGAN/WING GROEP N.V. CALL 15.72740 16.12.24	-108 770.00	-1 756.64	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/VALMET OYJ NPV CALL 23.37080 16.12.24	-72 739.00	-9 611.73	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/VERBUND AG CALL 75.84920 16.12.24	-18 701.00	-24 831.19	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/TOTALENERGIES SE CALL 60.45840 16.12.24	-139 829.00	-2 535.10	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/REDEIA CORP SA CALL 17.63150 16.12.24	-200 686.00	-3 287.24	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/ORANGE CALL 10.09560 16.12.24	-812 517.00	-33 418.82	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/KONE CORPORATION NP CALL 51.23240 16.12.24	-32 717.00	-2 189.42	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/BOUYGUES CALL 30.65530 16.12.24	-54 372.00	-399.63	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/ELISA OYJ NPV CALL 45.46740 16.12.24	-48 378.00	-978.20	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/EDP ENERGIAS PORTU CALL 3.61450 16.12.24	-906 773.00	-18 697.66	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/BAYERISCHE MOTOREN CALL 73.41770 16.12.24	-68 291.00	-27 514.44	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/AIB GROUP PLC CALL 5.77000 16.12.24	-423 167.00	-4 896.04	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/ACS ACTIVIDADES CO CALL 43.63700 16.12.24	-79 668.00	-70 738.01	-0.01
EUR	MORGAN STANLEY/GECINA CALL 99.36140 16.12.24	-19 085.00	-5 298.00	0.00
EUR	MORGAN STANLEY/WOLTERS KLUWER CALL 161.27160 16.12.24	-53 347.00	-82 823.35	-0.01
EUR	UBS/ENEL CALL 6.98840 16.12.24	-1 185 510.00	-48 594.05	-0.02
EUR	UBS/SAMPO PLC CALL 41.81700 16.12.24	-121 237.00	-9 302.52	0.00
EUR	UBS/POSTE ITALIANE SPA CALL 13.59180 16.12.24	-351 393.00	-25 300.30	0.00
EUR	UBS/NN GROUP N.V. CALL 47.16120 16.12.24	-107 667.00	-2 663.68	0.00
EUR	UBS/MUENCHENER RUECKVE CALL 498.75320 16.12.24	-17 231.00	-95 510.74	-0.01
EUR	UBS/MICHELIN (CGDE) CALL 32.70670 16.12.24	-237 014.00	-14 076.26	0.00
EUR	UBS/INDITEX PO CALL 54.09880 16.12.24	-147 849.00	-42 765.32	-0.02
EUR	UBS/GEA GROUP AG CALL 47.84500 16.12.24	-60 689.00	-30 668.58	0.00
EUR	UBS/E.ON SE NPV CALL 12.26630 16.12.24	-145 202.00	-19 014.20	0.00
EUR	UBS/CARREFOUR CALL 15.43280 16.12.24	-103 973.00	-1 283.03	0.00
EUR	UBS/BUREAU VERITAS CALL 29.49810 16.12.24	-137 244.00	-36 642.78	-0.02
EUR	UBS/GENERALI SPA NPV EU CALL 28.26720 16.12.24	-297 502.00	-25 704.17	0.00
EUR	HSBC/GETLINK SE CALL 15.98510 16.12.24	-110 485.00	-6 977.13	0.00
EUR	JPMORGAN/JPM-KYMMENE CORP CALL 26.94170 16.12.24	-104 450.00	-1 559.44	0.00
EUR	BNP/MERCEDES-BENZ CALL 54.58830 17.12.24	-28 250.00	-12 020.09	0.00
EUR	CITIBANK/BERDROLA SA CALL 14.04420 17.12.24	-297 280.00	-6 852.30	0.00
EUR	CITIBANK/ITALGAS SPA NPV CALL 5.82280 17.12.24	-288 090.00	-9 270.74	0.00
EUR	CITIBANK/MEDIOBANCA SPA CALL 14.77270 17.12.24	-107 340.00	-2 299.22	0.00
EUR	CITIBANK/NESTE OIL OYJ NPV CALL 15.71910 17.12.24	-116 860.00	-9 985.69	0.00
EUR	CIBC/OMV AG CALL 40.41780 17.12.24	-55 656.00	-1 014.05	0.00
EUR	CIBC/NN GROUP N.V. CALL 47.06650 17.12.24	-112 047.00	-3 891.39	0.00
EUR	CIBC/DEUTSCHE TELEKOM NP CALL 30.29760 17.12.24	-55 490.00	-20 818.18	0.00
EUR	CIBC/REDEIA CORP SA CALL 17.67360 17.12.24	-188 776.00	-2 986.44	0.00
EUR	CIBC/NORDEA HOLDING ABP CALL 11.17750 17.12.24	-154 060.00	-3 347.72	0.00
EUR	GS/ESSILORLUXOTTICA CALL 245.95760 17.12.24	-7 590.00	-770.01	0.00
EUR	GS/GALP ENERGIA CALL 16.41650 17.12.24	-223 142.00	-18 442.69	0.00
EUR	GS/GEA GROUP AG CALL 47.76080 17.12.24	-59 579.00	-34 057.74	0.00
EUR	GS/GENERALI SPA NPV CALL 28.14100 17.12.24	-297 500.00	-34 861.05	0.00
EUR	GS/EIFFAGE CALL 89.23060 17.12.24	-18 620.00	-9 828.94	0.00
EUR	GS/EURONEXT CALL 109.30280 17.12.24	-15 970.00	-9 456.32	0.00
EUR	GS/BOUYGUES CALL 30.49750 17.12.24	-54 370.00	-758.46	0.00
EUR	GS/ELISA OYJ NPV CALL 45.38330 17.12.24	-46 379.00	-1 365.86	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR GS/DAIMLER TRUCK HOLD CALL 38.07310 17.12.24	-149 390.00	-24 005.48	0.00
EUR GS/DEUTSCHE BOERSE AG CALL 222.49800 17.12.24	-38 290.00	-110 498.43	-0.03
EUR GS/CARREFOUR CALL 15.36970 17.12.24	-103 970.00	-2 028.45	0.00
EUR GS/DANONE CALL 68.54830 17.12.24	-117 510.00	-4 853.16	0.00
EUR GS/BANCA MEDIOLANUM NP CALL 11.57200 17.12.24	-145 960.00	-3 726.36	0.00
EUR GS/BEIERSDORF AG CALL 126.76600 17.12.24	-46 628.00	-23 208.15	0.00
EUR GS/ALLIANZ SE NPV(REGD) CALL 300.13560 17.12.24	-27 970.00	-36 094.45	0.00
EUR GS/ACS ACTIVIDADES CO CALL 44.18400 17.12.24	-79 835.00	-49 375.55	-0.02
EUR GS/MONCLER SPA NPV CALL 50.76830 17.12.24	-33 920.00	-3 165.41	0.00
EUR GS/AIB GROUP PLC CALL 5.76170 17.12.24	-423 160.00	-5 754.98	0.00
EUR GS/WOLTERS KLUWER CALL 160.90340 17.12.24	-53 340.00	-95 896.79	-0.01
EUR GS/KERRY GROUP 'A' ORD CALL 91.10320 17.12.24	-70 281.00	-139 558.39	-0.03
EUR GS/MERCK KGAA NPV CALL 145.98550 17.12.24	-47 040.00	-49 556.64	-0.02
EUR GS/SAP AG CALL 232.07120 17.12.24	-36 930.00	-56 869.61	-0.02
EUR GS/SNAM CALL 4.52990 17.12.24	-1 364 851.00	-26 614.59	0.00
EUR GS/SODEXO CALL 84.79120 17.12.24	-35 000.00	-1 714.30	0.00
EUR GS/TOTALENERGIES SE CALL 60.35320 17.12.24	-139 820.00	-3 607.36	0.00
EUR GS/UPM-KYMMENE CORP CALL 26.67870 17.12.24	-104 440.00	-3 486.21	0.00
EUR GS/VERBUND AG CALL 76.74340 17.12.24	-19 368.00	-19 147.40	0.00
EUR GS/GECINA CALL 99.04580 17.12.24	-18 462.00	-6 888.91	0.00
EUR HSBG/INFINEON TECHNOLOG CALL 31.76990 17.12.24	-129 390.00	-62 686.87	-0.02
EUR JPMORGAN/SANOHI CALL 95.52160 17.12.24	-34 760.00	-12 751.36	0.00
EUR JPMORGAN/SYMRISE AG CALL 108.61900 17.12.24	-20 120.00	-5 808.04	0.00
EUR JPMORGAN/ING GROEP N.V. CALL 15.67900 17.12.24	-108 760.00	-2 417.73	0.00
EUR MORGAN STANLEY/ERG SPA CALL 20.77700 17.12.24	-84 280.00	-35 383.27	0.00
EUR MORGAN STANLEY/PIRELLI & C SPA NPV CALL 5.43460 17.12.24	-312 450.00	-3 443.20	0.00
EUR MORGAN STANLEY/ORANGE CALL 10.12630 17.12.24	-812 510.00	-31 444.14	0.00
EUR MORGAN STANLEY/KLEPIERRE CALL 30.33970 17.12.24	-103 043.00	-2 959.39	0.00
EUR MORGAN STANLEY/SAMPO PLC CALL 41.85910 17.12.24	-121 989.00	-9 976.26	0.00
EUR MORGAN STANLEY/KON KPN NV CALL 3.75140 17.12.24	-1 579 805.00	-14 692.19	0.00
EUR MORGAN STANLEY/EDP ENERGIAS PORTU CALL 3.58520 17.12.24	-906 770.00	-25 017.78	0.00
EUR MORGAN STANLEY/VINCI CALL 105.46300 17.12.24	-18 300.00	-4 000.01	0.00
EUR MORGAN STANLEY/CREDIT AGRICOLE SA CALL 13.96000 17.12.24	-607 070.00	-4 680.51	0.00
EUR MORGAN STANLEY/HEIDELBERG MATER NP CALL 125.26260 17.12.24	-13 660.00	-6 509.13	0.00
EUR MORGAN STANLEY/INDITEX PO CALL 54.12600 17.12.24	-147 840.00	-46 143.82	-0.02
EUR UBS/E.ON SE NPV CALL 12.17690 17.12.24	-145 200.00	-26 541.11	0.00
EUR UBS/POSTE ITALIANE SPA CALL 13.59180 17.12.24	-357 061.00	-27 957.88	0.00
EUR UBS/NOKIA OYJ NPV CALL 4.37220 17.12.24	-1 907 390.00	-20 580.74	0.00
EUR UBS/MUENCHENER RUECKVE CALL 499.70000 17.12.24	-17 230.00	-93 831.13	-0.01
EUR UBS/MICHELIN (CGDE) CALL 32.47520 17.12.24	-237 010.00	-22 184.14	0.00
EUR UBS/KONE CORPORATION NP CALL 51.15880 17.12.24	-32 710.00	-2 854.93	0.00
EUR UBS/GETLINK SE CALL 16.04830 17.12.24	-108 370.00	-6 251.87	0.00
EUR UBS/AXA CALL 35.79960 17.12.24	-240 090.00	-5 279.58	0.00
EUR UBS/BUREAU VERITAS CALL 29.39290 17.12.24	-135 278.00	-43 697.50	-0.02
EUR UBS/TERNA SPA CALL 8.17400 17.12.24	-206 840.00	-10 579.87	0.00
EUR UBS/INTESA SANPAOLO NPV CALL 3.88870 17.12.24	-950 240.00	-10 234.08	0.00
EUR BNP/ALMET OYJ NPV CALL 23.08300 17.12.24	-72 730.00	-15 793.32	0.00
EUR BNP/ENEL CALL 6.90530 17.12.24	-1 185 500.00	-84 822.53	-0.01
EUR CITI/REXEL CALL 27.47500 17.12.24	-127 631.00	-3 084.84	0.00
EUR CITI/KONINKLIJKE AHOLD CALL 34.35830 17.12.24	-150 450.00	-4 764.75	0.00
EUR CITI/ASR NEDERLAND N.V. CALL 46.89820 17.12.24	-35 810.00	-6 245.98	0.00
EUR CITI/BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG CALL 72.35980 17.12.24	-68 290.00	-46 886.55	-0.02
EUR CITI/DASSAULT SYSTEMES CALL 33.93910 17.12.24	-156 210.00	-27 624.18	0.00
TOTAL EUR		-2 988 467.08	-0.41
Total Optionen auf Aktien, klassisch		-2 988 467.08	-0.41
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-2 988 467.08	-0.41
Total des Wertpapierbestandes		712 182 528.10	97.82

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 Indizes			
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	175.00	76 920.00	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		76 920.00	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		76 920.00	0.01
Total Derivative Instrumente		76 920.00	0.01

Devisenterminkontrakte

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

CHF	128 257 400.00	EUR	137 611 205.17	13.1.2025	646 075.11	0.09
USD	11 978 200.00	EUR	11 377 048.15	13.1.2025	-57 361.81	-0.01
EUR	3 019 105.13	CHF	2 821 300.00	13.1.2025	-22 163.95	0.00
EUR	183 374.89	USD	194 300.00	13.1.2025	-243.27	0.00
CHF	1 317 500.00	EUR	1 412 462.24	13.1.2025	7 759.65	0.00
USD	129 200.00	EUR	121 730.38	13.1.2025	366.72	0.00
EUR	385 005.38	CHF	357 100.00	13.1.2025	63.27	0.00
Total Devisenterminkontrakte					574 495.72	0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					10 602 779.94	1.46
Andere Aktiva und Passiva					4 595 701.01	0.63
Total des Nettovermögens					728 032 424.77	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– European High Dividend Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		153 581 992.78	168 169 218.14	174 568 547.30
Klasse N-8%-mdist	LU1121265976			
Aktien im Umlauf		49 170.6240	73 075.4530	80 435.2770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		58.66	61.50	57.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		58.66	61.50	57.64
Klasse P-acc	LU0566497433			
Aktien im Umlauf		196 947.1580	208 737.2990	253 139.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		186.94	187.25	160.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		186.94	187.25	160.43
Klasse (CHF) P-acc	LU0571745792			
Aktien im Umlauf		70 612.6060	74 162.7750	79 663.7470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.99	143.37	122.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		135.99	143.37	122.23
Klasse (USD) P-acc	LU0571745446			
Aktien im Umlauf		18 320.6720	18 591.6710	28 414.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.96	153.36	129.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.96	153.36	129.04
Klasse P-dist	LU0566497516			
Aktien im Umlauf		70 040.0430	75 664.8700	88 223.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.35	134.30	117.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.35	134.30	117.71
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0826316233			
Aktien im Umlauf		69 168.4380	74 854.8180	87 666.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		126.94	132.49	118.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		126.94	132.49	118.81
Klasse (GBP) P-dist	LU0571744555			
Aktien im Umlauf		10 048.7550	10 510.3150	11 036.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		128.70	136.11	120.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		128.70	136.11	120.34
Klasse Q-acc	LU0847997854			
Aktien im Umlauf		28 162.0910	34 196.0910	44 722.4700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.19	128.98	109.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		129.19	128.98	109.78
Klasse (CHF) Q-acc	LU1240784311			
Aktien im Umlauf		1 839.1480	2 639.3620	3 239.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.64	118.36	100.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.64	118.36	100.25
Klasse (USD) Q-acc²	LU1240784584			
Aktien im Umlauf		-	1 140.3050	1 589.8850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	127.69	106.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	127.69	106.73
Klasse Q-dist	LU1240784741			
Aktien im Umlauf		22 668.4270	23 298.4270	25 088.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.90	102.19	89.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.90	102.19	89.53

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240784238		
Aktien im Umlauf	9 459.6890	9 615.7210	8 989.4550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	92.13	96.45	86.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	92.13	96.45	86.47
Klasse (GBP) Q-dist	LU1240784402		
Aktien im Umlauf	4 572.7040	5 522.7040	5 522.7040
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	117.35	124.46	110.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	117.35	124.46	110.00
Klasse QL-acc	LU2049072429		
Aktien im Umlauf	39 929.9420	42 637.6430	45 090.5450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	129.71	129.39	109.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	129.71	129.39	109.94
Klasse (CHF) QL-acc	LU2049072189		
Aktien im Umlauf	18 021.5970	19 363.0280	23 291.2420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	110.94	116.48	98.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	110.94	116.48	98.49
Klasse (USD) QL-acc	LU2049072346		
Aktien im Umlauf	572.4740	572.4740	6 347.5940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	125.08	128.24	106.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	125.08	128.24	106.97
Klasse QL-dist	LU2049072692		
Aktien im Umlauf	20 894.3330	20 865.1030	27 967.8080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	111.96	115.77	101.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	111.96	115.77	101.43
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049072007		
Aktien im Umlauf	54 307.8480	58 711.4440	73 019.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	106.30	111.38	99.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	106.30	111.38	99.85
Klasse (GBP) QL-dist	LU2049072262		
Aktien im Umlauf	423.1170	473.3870	1 422.3870
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	103.63	110.00	97.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	103.63	110.00	97.21
Klasse U-X-acc	LU0566497789		
Aktien im Umlauf	3 237.0000	3 594.0000	4 435.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	17 663.75	17 557.64	14 813.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	17 663.75	17 557.64	14 813.18

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (USD) Q-acc war bis zum 20.11.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	23.79
Frankreich	16.96
Schweiz	10.53
Deutschland	9.05
Italien	8.92
Schweden	5.99
Finnland	5.94
Niederlande	4.97
Norwegen	4.01
Spanien	2.92
Irland	2.16
Österreich	1.96
Dänemark	0.91
TOTAL	98.11

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	11.88
Versicherungen	9.94
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	8.53
Energie- & Wasserversorgung	8.05
Telekommunikation	7.92
Baugewerbe & Baumaterial	7.19
Erdöl	5.03
Detailhandel, Warenhäuser	4.02
Diverse Dienstleistungen	3.12
Fahrzeuge	3.11
Immobilien	2.95
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.92
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.89
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.87
Maschinen & Apparate	2.02
Elektrische Geräte & Komponenten	1.97
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.95
Nichteisenmetalle	1.04
Gummi & Reifen	1.01
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.01
Tabak & alkoholische Getränke	1.00
Anlagefonds	0.99
Bergbau, Kohle & Stahl	0.99
Diverse Konsumgüter	0.98
Computer & Netzwerkausrüster	0.96
Chemie	0.96
Gesundheits- & Sozialwesen	0.94
Internet, Software & IT-Dienste	0.94
Verkehr & Transport	0.93
TOTAL	98.11

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	143 360 780.47
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	7 324 105.10
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	150 684 885.57
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	840 171.89
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	15 092 673.39
Forderungen aus Zeichnungen	1 376.88
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	20.53
Forderungen aus Dividenden	183 705.99
Andere Aktiva	30 487.51
Sonstige Forderungen	856 609.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	76 420.39
TOTAL Aktiva	167 766 352.12
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 055 285.39
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-16 629.59
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-103 653.05
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 791.31
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-112 444.36
TOTAL Passiva	-14 184 359.34
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	153 581 992.78

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	11 801.91
Dividenden	2 397 997.06
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	24 980.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 845.29
TOTAL Erträge	2 438 624.49
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-686 446.39
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 441.94
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 003.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-90.66
TOTAL Aufwendungen	-729 982.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 708 642.47
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 373 972.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	4 512.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	523 912.92
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	16 248.99
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	6 918 647.41
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	8 627 289.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 708 174.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	9 100.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	105 565.61
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 593 509.37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 033 780.51

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	168 169 218.14
Zeichnungen	985 048.95
Rücknahmen	-15 374 003.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-14 388 954.55
Ausbezahlte Dividende	-1 232 051.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 708 642.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 918 647.41
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 593 509.37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 033 780.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	153 581 992.78

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 075.4530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 558.6590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 463.4880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 170.6240
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 737.2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 365.3660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 155.5070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	196 947.1580
Klasse	(CHF) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 162.7750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	374.1890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 924.3580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 612.6060
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 591.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-270.9990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 320.6720
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 664.8700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	436.5970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 061.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 040.0430
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 854.8180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 531.8080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 218.1880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 168.4380
Klasse	(GBP) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 510.3150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-461.5600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 048.7550
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 196.0910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 034.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 162.0910
Klasse	(CHF) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 639.3620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-800.2140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 839.1480

Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 140.3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 140.3050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 298.4270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-630.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 668.4270
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 615.7210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	52.7020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-208.7340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 459.6890
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 522.7040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-950.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 572.7040
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 637.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 707.7010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	39 929.9420
Klasse	(CHF) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 363.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 341.4310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 021.5970
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	572.4740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	572.4740
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 865.1030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	601.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-571.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 894.3330
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 711.4440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 422.0590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	54 307.8480

Klasse	(GBP) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473.3870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	423.1170
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 594.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-357.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 237.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.7281
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	3.6569
(GBP) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	3.7773
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	3.4479
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	3.2561
(GBP) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	4.1981
QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	4.0834
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	3.9382
(GBP) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	3.8838

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
N-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.41
N-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.3966
N-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	EUR	0.4067
N-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.4105
N-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	EUR	0.4077
N-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	EUR	0.3918

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	28 313.00	1 469 444.70	0.96
EUR OMV AG NPV(VAR)	40 537.00	1 537 163.04	1.00
TOTAL Österreich		3 006 607.74	1.96
Dänemark			
DKK COLOPLAST DKK1 B	11 736.00	1 399 602.96	0.91
TOTAL Dänemark		1 399 602.96	0.91
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	35 412.00	1 518 466.56	0.99
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	111 140.00	1 585 412.10	1.03
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	31 623.00	1 551 424.38	1.01
EUR METSO CORPORATION RG	191 712.00	1 596 194.11	1.04
EUR NOKIA OYJ NPV	361 110.00	1 437 037.25	0.93
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	57 729.00	1 437 452.10	0.94
TOTAL Finnland		9 125 986.50	5.94
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	44 970.00	1 483 110.60	0.97
EUR BOUYGUES EUR1	54 427.00	1 532 664.32	1.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	121 833.00	1 543 624.11	1.01
EUR DANONE EURO.25	23 292.00	1 506 060.72	0.98
EUR EIFFAGE EUR4	18 398.00	1 571 189.20	1.02
EUR ENGIE EUR1	104 512.00	1 576 563.52	1.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	6 175.00	1 419 015.00	0.92
EUR GECINA EUR7.50	16 605.00	1 583 286.75	1.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	53 322.00	1 526 075.64	0.99
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	50 342.00	1 548 016.50	1.01
EUR ORANGE EUR4	149 144.00	1 504 117.24	0.98
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	15 012.00	1 541 732.40	1.00
EUR REXEL EUR5	63 644.00	1 555 459.36	1.01
EUR SANOFI EUR2	16 303.00	1 501 343.27	0.98
EUR SODEXO EUR4	19 345.00	1 520 517.00	0.99
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	27 814.00	1 528 935.58	1.00
EUR VINCI EUR2.50	16 051.00	1 602 852.86	1.04
TOTAL Frankreich		26 044 564.07	16.96
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	5 435.00	1 588 107.00	1.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	22 715.00	1 590 504.30	1.04
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	44 899.00	1 607 384.20	1.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	6 398.00	1 417 157.00	0.92
EUR E.ON SE NPV	129 081.00	1 572 851.99	1.02
EUR GEA GROUP AG NPV	32 753.00	1 549 871.96	1.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	29 837.00	1 580 167.52	1.03
EUR MERCK KGAA NPV	10 184.00	1 442 054.40	0.94
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	3 136.00	1 550 124.80	1.01
TOTAL Deutschland		13 898 223.17	9.05
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	301 791.00	1 554 223.65	1.01
GBP CRH ORD EURO.32	18 233.00	1 768 957.49	1.15
TOTAL Irland		3 323 181.14	2.16
Italien			
EUR BPER BANCA EUR3	253 441.00	1 464 382.10	0.95
EUR ENEL EUR1	233 520.00	1 590 271.20	1.04
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	97 986.00	1 488 407.34	0.97
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	56 969.00	1 542 720.52	1.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR INTESA SANPAOLO NPV	428 752.00		1 555 083.50	1.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	110 831.00		1 530 021.96	1.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	117 305.00		1 558 396.93	1.02
EUR SNAM EUR1	341 891.00		1 508 423.09	0.98
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	127 318.00		1 453 971.56	0.95
TOTAL Italien			13 691 678.20	8.92
Niederlande				
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	33 644.00		1 524 073.20	0.99
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	98 091.00		1 437 817.88	0.94
EUR KON KPN NV EURO.04	428 295.00		1 572 270.95	1.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	35 228.00		1 548 975.16	1.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	37 314.00		1 552 635.54	1.01
TOTAL Niederlande			7 635 772.73	4.97
Norwegen				
NOK AKER BP ASA NOK1	79 561.00		1 542 700.31	1.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	79 338.00		1 567 594.58	1.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	66 901.00		1 530 995.71	1.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	136 830.00		1 523 454.86	0.99
TOTAL Norwegen			6 164 745.46	4.01
Spanien				
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	35 226.00		1 548 534.96	1.01
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	106 297.00		1 433 946.53	0.93
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	89 171.00		1 506 989.90	0.98
TOTAL Spanien			4 489 471.39	2.92
Schweden				
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	53 754.00		1 399 259.98	0.91
SEK SSAB AB SER'B'NPV	354 544.00		1 517 169.96	0.99
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	164 203.00		1 616 046.62	1.05
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	84 322.00		1 563 239.56	1.02
SEK TELE2 AB SHS	156 600.00		1 554 119.79	1.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	559 716.00		1 550 656.20	1.01
TOTAL Schweden			9 200 492.11	5.99
Schweiz				
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	27 102.00		1 464 449.97	0.95
CHF ALCON AG CHF0.04	17 115.00		1 441 650.85	0.94
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 345.00		1 436 044.58	0.93
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	19 150.00		1 471 474.53	0.96
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 598.00		1 469 714.42	0.96
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	14 647.00		1 468 143.77	0.96
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	4 531.00		1 464 703.85	0.95
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	13 588.00		1 421 573.84	0.93
CHF SWISS RE AG CHF0.10	10 682.00		1 494 082.83	0.97
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 762.00		1 509 359.04	0.98
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	2 546.00		1 528 400.81	1.00
TOTAL Schweiz			16 169 598.49	10.53
Grossbritannien				
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	11 500.00		1 468 627.15	0.96
GBP AVIVA ORD GBP0.33	267 272.00		1 555 772.25	1.01
GBP BARRATT REDROW PLC GBP0.10	281 578.00		1 449 287.16	0.94
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	20 374.00		1 496 511.00	0.97
GBP CONVATEC GROUP PLC ORD GBP0.1	592 977.00		1 681 239.58	1.09
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	54 447.00		1 541 416.70	1.00
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	95 474.00		1 533 849.88	1.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	175 967.00		1 551 579.00	1.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	139 324.00		1 436 218.36	0.93
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01	27 227.00		1 545 219.07	1.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857	518 545.00		1 544 465.20	1.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	2 279 615.00		1 455 610.65	0.95
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	109 075.00		1 562 683.75	1.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	131 307.00		1 568 478.68	1.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP NEXT ORD GBPO.10	12 347.00	1 497 746.98	0.98
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	25 785.00	1 508 064.36	0.98
GBP RELX PLC GBPO.1444	32 039.00	1 428 511.16	0.93
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	91 305.00	1 441 600.31	0.94
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	504 278.00	1 585 110.96	1.03
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	75 332.00	1 605 968.88	1.05
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 000 351.00	1 577 030.81	1.03
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	350 609.00	1 545 948.41	1.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	25 302.00	1 431 401.85	0.93
TOTAL Grossbritannien		35 012 342.15	22.80
Total Aktien		149 162 266.11	97.12

Investment Fonds, closed end

Grossbritannien

GBP SEGRO PLC REIT	162 211.00	1 522 619.46	0.99
TOTAL Grossbritannien		1 522 619.46	0.99
Total Investment Fonds, closed end		1 522 619.46	0.99
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		150 684 885.57	98.11
Total des Wertpapierbestandes		150 684 885.57	98.11

Devisenterminkontrakte

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

CHF	15 231 500.00	EUR	16 342 332.46	13.1.2025	76 726.13	0.05
EUR	56 287.54	CHF	52 500.00	13.1.2025	-305.74	0.00
Total Devisenterminkontrakte					76 420.39	0.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					840 171.89	0.55
Andere Aktiva und Passiva					1 980 514.93	1.29
Total des Nettovermögens					153 581 992.78	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		514 589 524.62	405 623 087.10	182 008 452.89
Klasse F-dist	LU2523255490			
Aktien im Umlauf		3 271 044.6360	2 619 580.0280	1 317 510.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.13	123.63	113.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.13	123.63	113.56
Klasse I-A1-acc²	LU2793224010			
Aktien im Umlauf		6 891.9400	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.06	100.16	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		99.06	100.16	-
Klasse K-1-acc²	LU2793224101			
Aktien im Umlauf		0.6720	0.0030	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 968 257.57	3 004 430.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		2 968 257.57	3 004 430.00	-
Klasse (CHF hedged) K-1-acc²	LU2793224283			
Aktien im Umlauf		1.6220	0.0020	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		4 880 212.97	5 001 775.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		4 880 212.97	5 001 780.00	-
Klasse P-acc	LU2464499610			
Aktien im Umlauf		321 198.5740	109 255.0480	15 077.3770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.31	114.05	101.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.31	114.05	101.83
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2464499883			
Aktien im Umlauf		38 379.3380	5 167.3310	3 369.1470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.21	110.25	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.21	110.25	100.73
Klasse P-dist²	LU2793224366			
Aktien im Umlauf		43 382.8770	3 637.4660	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.81	100.11	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.81	100.11	-
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU2485804616			
Aktien im Umlauf		16 262.2370	14 921.7660	12 631.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.20	106.34	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.20	106.34	100.73
Klasse Q-acc	LU2464499701			
Aktien im Umlauf		266 979.6040	218 355.8400	70 449.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.41	115.71	102.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.41	115.71	102.49
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2464499966			
Aktien im Umlauf		75 068.7110	36 480.6390	30 274.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.21	111.86	101.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		109.21	111.86	101.38
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU2485804707			
Aktien im Umlauf		7 720.8370	14 638.8370	13 018.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.05	120.44	104.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.05	120.44	104.91

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse Q-dist³	LU2530439541			
Aktien im Umlauf		188 355.9100	142 286.5970	36 458.8170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.29	119.39	109.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.29	119.39	109.99
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU2485804533			
Aktien im Umlauf		180 693.2580	170 562.7070	130 213.4870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.62	107.20	101.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.62	107.20	101.39

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 15.5.2024

³ Erste NAV 23.9.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	26.55
Frankreich	17.06
Deutschland	16.33
Schweiz	12.22
Niederlande	8.27
Spanien	4.33
Irland	3.12
Norwegen	1.37
Portugal	1.37
Österreich	0.81
Europäische Union	-0.01
Eurozone	-0.08
TOTAL	91.34

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16.99
Banken & Kreditinstitute	11.20
Erdöl	9.98
Nichteisenmetalle	6.61
Elektronik & Halbleiter	5.83
Detailhandel, Warenhäuser	5.22
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.02
Telekommunikation	3.46
Versicherungen	3.32
Tabak & alkoholische Getränke	3.19
Maschinen & Apparate	3.00
Diverse Dienstleistungen	2.73
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.25
Internet, Software & IT-Dienste	2.07
Fahrzeuge	2.01
Chemie	1.92
Uhren & Schmuck	1.91
Gummi & Reifen	1.55
Landwirtschaft & Fischerei	1.37
Gastgewerbe & Freizeit	0.99
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.87
Baugewerbe & Baumaterial	0.85
TOTAL	91.34

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	475 631 552.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 626 382.90
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	470 005 169.62
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	35 264 791.53
Andere liquide Mittel (Margins)	7 202 563.79
Forderungen aus Zeichnungen	1 744 103.13
Forderungen aus Dividenden	671 648.36
Andere Aktiva	27 074.59
Sonstige Forderungen	630 339.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	190 669.37
TOTAL Aktiva	515 736 359.83
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-159 506.00
Kontokorrentkredit	-0.87
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-620 442.32
Sonstige Verbindlichkeiten	-37 094.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-311 859.94
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 354.32
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-577.62
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-329 791.88
TOTAL Passiva	-1 146 835.21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	514 589 524.62

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	439 007.45
Dividenden	4 983 249.29
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	44 538.67
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	100 415.73
TOTAL Erträge	5 567 211.14
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 859 584.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-50 679.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 545.39
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25.34
TOTAL Aufwendungen	-1 953 834.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 613 376.70
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	31 106 968.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	6 939 441.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-7 617 484.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	964 245.79
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	76 557.43
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	31 469 727.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	35 083 104.30
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-39 343 813.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-191 270.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	124 084.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	235 843.44
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-39 175 156.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 092 052.21

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	405 623 087.10
Zeichnungen	182 458 180.15
Rücknahmen	-46 624 386.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	135 833 793.76
Ausbezahlte Dividende	-22 775 304.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 613 376.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	31 469 727.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-39 175 156.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 092 052.21
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	514 589 524.62

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 619 580.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	895 914.7830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-244 450.1750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 271 044.6360
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	70 328.7690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-63 536.8290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 891.9400
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.6720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.6720
Klasse	(CHF hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.7480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.6220
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 255.0480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	240 162.4780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 218.9520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	321 198.5740
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 167.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 791.2380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 579.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 379.3380
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 637.4660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 176.3420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 430.9310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 382.8770
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 921.7660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 994.0520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 653.5810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 262.2370
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	218 355.8400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	64 582.2770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 958.5130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	266 979.6040

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 480.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 862.7110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 274.6390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 068.7110
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 638.8370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 720.8370
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 286.5970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	54 868.8260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 799.5130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 355.9100
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 562.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 762.3690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 631.8180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	180 693.2580

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV					
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
F-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	7.3878	
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.7981	
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.3897	
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.9140	
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	6.2366	

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	55 812.00	4 185 900.00	0.81
TOTAL Österreich		4 185 900.00	0.81
Frankreich			
EUR BNP PARIBAS EUR2	358 505.00	20 305 723.20	3.94
EUR DANONE EURO.25	153 709.00	9 938 823.94	1.93
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	23 691.00	14 036 917.50	2.73
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	259 566.00	7 981 654.50	1.55
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	58 309.00	6 174 923.10	1.20
EUR SANOFI EUR2	137 491.00	12 661 546.19	2.46
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	303 907.00	16 705 767.79	3.25
TOTAL Frankreich		87 805 356.22	17.06
Deutschland			
EUR BASF SE NPV	232 650.00	9 869 013.00	1.92
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	289 053.00	10 348 097.40	2.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	587 656.00	17 794 223.68	3.46
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	139 318.00	4 467 928.26	0.87
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	510 820.00	15 740 918.31	3.06
EUR KNORR BREMSE AG NPV	214 084.00	15 446 160.60	3.00
EUR SAP AG ORD NPV	47 371.00	10 653 737.90	2.07
TOTAL Deutschland		84 320 079.15	16.39
Irland			
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	1 312 456.00	10 877 635.33	2.11
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	56 667.00	5 182 197.15	1.01
TOTAL Irland		16 059 832.48	3.12
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	114 921.00	5 205 921.30	1.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	146 013.00	10 229 670.78	1.99
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	394 124.00	12 868 148.60	2.50
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	552 832.00	14 257 537.28	2.77
TOTAL Niederlande		42 561 277.96	8.27
Norwegen			
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	265 314.00	7 057 754.21	1.37
TOTAL Norwegen		7 057 754.21	1.37
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	452 917.00	7 036 065.60	1.37
TOTAL Portugal		7 036 065.60	1.37
Spanien			
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	1 632 973.00	14 592 246.73	2.84
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	4 305 247.00	7 687 018.52	1.49
TOTAL Spanien		22 279 265.25	4.33
Schweiz			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	209 159.00	20 965 077.01	4.07
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	74 370.00	9 806 640.90	1.91
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	71 493.00	19 630 544.87	3.82
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	289 277.00	12 478 695.90	2.42
TOTAL Schweiz		62 880 958.68	12.22

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Grossbritannien			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	276 552.00	12 343 835.02	2.40
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	446 655.00	13 548 005.80	2.63
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	90 523.00	11 560 394.42	2.25
GBP BP ORD USD0.25	2 250 980.00	10 419 667.13	2.03
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	630 062.00	10 122 342.43	1.97
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	1 538 302.00	11 881 131.14	2.31
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	344 429.00	20 461 398.99	3.98
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	564 899.00	17 209 379.42	3.34
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	2 770 196.00	4 367 151.57	0.85
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	3 175 263.00	14 000 760.92	2.72
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	98 466.00	5 570 485.13	1.08
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	148 909.00	5 107 193.10	0.99
TOTAL Grossbritannien		136 591 745.07	26.55
Total Aktien		470 778 234.62	91.49
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		470 778 234.62	91.49

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR

EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4900.00000 20.12.24	-390.00	-115 440.00	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4950.00000 20.12.24	-390.00	-63 960.00	-0.01
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4925.00000 20.12.24	-390.00	-86 970.00	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX CALL 4975.00000 20.12.24	-390.00	-46 410.00	-0.01
EUR EM EURO STOXX 50 CALL 5000.00000 29.11.24	-390.00	-39.00	0.00
EUR EM EURO STOXX 50 CALL 5025.00000 29.11.24	-390.00	-39.00	0.00
EUR EM EURO STOXX 50 CALL 5050.00000 29.11.24	-390.00	-39.00	0.00
EUR EM EURO STOXX 50 CALL 5075.00000 29.11.24	-390.00	-39.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4925.00000 06.12.24	-400.00	-15 600.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4950.00000 06.12.24	-400.00	-8 000.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 4975.00000 06.12.24	-400.00	-4 000.00	0.00
EUR STOXX W OPTIONS W1 CALL 5000.00000 06.12.24	-400.00	-2 400.00	0.00
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4950.00000 13.12.24	-390.00	-32 760.00	-0.01
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 4975.00000 13.12.24	-390.00	-21 060.00	0.00
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 5000.00000 13.12.24	-390.00	-13 260.00	0.00
EUR EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPTION CALL 5025.00000 13.12.24	-390.00	-8 580.00	0.00
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4805.00000 02.12.24	-1 070.00	-226 947.00	-0.05
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4895.00000 02.12.24	-540.00	-2 322.00	0.00
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4860.00000 04.12.24	-250.00	-26 600.00	-0.01
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4870.00000 04.12.24	-1 000.00	-82 800.00	-0.02
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4880.00000 04.12.24	-250.00	-15 800.00	0.00
TOTAL EUR		-773 065.00	-0.15
Total Optionen auf Indizes, klassisch		-773 065.00	-0.15
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-773 065.00	-0.15
Total des Wertpapierbestandes		470 005 169.62	91.34

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR MSCI EUROPE INDEX FUTURE 20.12.24	708.00	-331 536.00	-0.06
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	605.00	172 030.00	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		-159 506.00	-0.03
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-159 506.00	-0.03
Total Derivative Instrumente		-159 506.00	-0.03

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					
CHF	39 337 100.00	EUR	42 205 952.55	13.1.2025	198 154.04 0.04
EUR	15 666.61	USD	16 600.00	13.1.2025	-20.79 0.00
EUR	821 744.36	CHF	767 100.00	13.1.2025	-5 164.34 0.00
USD	915 000.00	EUR	868 963.20	13.1.2025	-4 266.25 0.00
CHF	317 200.00	EUR	339 997.08	13.1.2025	1 934.14 0.00
USD	10 800.00	EUR	10 173.69	13.1.2025	32.57 0.00
Total Devisenterminkontrakte					190 669.37 0.04
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					42 467 355.32 8.25
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-0.87 0.00
Andere Aktiva und Passiva					2 085 837.18 0.40
Total des Nettovermögens					514 589 524.62 100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– European Opportunity Unconstrained (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		409 468 757.41	499 932 764.79	584 095 185.49
Klasse I-A1-acc	LU0549584471			
Aktien im Umlauf		391.3240	21 559.0910	52 964.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		232.53	237.92	210.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		232.53	237.92	210.42
Klasse (USD hedged) I-A1-acc²	LU1195740300			
Aktien im Umlauf		-	-	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	103.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	103.97
Klasse I-A2-acc	LU1952145495			
Aktien im Umlauf		147 074.5170	152 965.6940	151 514.2500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.83	161.47	142.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		157.83	161.47	142.74
Klasse I-A3-acc	LU1246874546			
Aktien im Umlauf		3 812.0000	4 467.0000	5 002.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		165.62	169.40	149.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		165.62	169.40	149.67
Klasse I-B-acc³	LU0971305403			
Aktien im Umlauf		-	-	3 903.0700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	227.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	227.89
Klasse (USD hedged) I-B-acc³	LU0979669156			
Aktien im Umlauf		-	-	2 004.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	265.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	265.13
Klasse I-X-acc⁴	LU1001700605			
Aktien im Umlauf		-	-	9 732.7830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	103.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	103.48
Klasse K-1-acc	LU0999556193			
Aktien im Umlauf		0.8000	2.0000	2.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		6 787 927.30	6 959 385.59	6 178 981.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		6 787 927.30	6 959 385.59	6 178 981.81
Klasse (USD hedged) K-1-acc	LU1032634336			
Aktien im Umlauf		0.3380	0.2000	0.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 762 649.56	11 966 679.85	10 442 065.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 762 649.56	11 966 679.85	10 442 065.55
Klasse K-B-acc	LU2297506078			
Aktien im Umlauf		69 260.8290	69 260.8290	69 260.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.08	127.49	111.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		125.08	127.49	111.86
Klasse N-acc	LU0815274740			
Aktien im Umlauf		41 243.0200	43 761.1340	53 189.5510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		237.99	245.48	220.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		237.99	245.48	220.58

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-acc LU0723564463				
Aktien im Umlauf		574 811.6990	636 452.7230	748 629.0390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		287.20	295.43	264.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		287.20	295.43	264.06
Klasse (CHF hedged) P-acc LU1031038273				
Aktien im Umlauf		22 434.0110	22 924.2840	25 862.9140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		168.96	175.96	160.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		168.96	175.96	160.85
Klasse (GBP hedged) P-acc LU1185964712				
Aktien im Umlauf		8 031.7100	8 161.7100	8 161.7100
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		162.73	166.51	146.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		162.73	166.51	146.99
Klasse (SEK) P-acc LU1036032347				
Aktien im Umlauf		6 165.5610	6 305.2110	485 419.2990
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 726.75	1 758.58	1 597.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 726.75	1 758.58	1 597.13
Klasse (SGD hedged) P-acc LU0996708193				
Aktien im Umlauf		13 429.7490	42 113.5600	46 546.3100
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		226.88	233.70	208.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		226.88	233.70	208.73
Klasse (USD hedged) P-acc LU0975313742				
Aktien im Umlauf		292 538.5450	340 528.1170	353 021.8920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		247.22	252.36	221.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		247.22	252.36	221.72
Klasse Q-acc LU0848002365				
Aktien im Umlauf		104 057.1410	158 696.1190	204 756.5800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		247.17	253.10	224.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		247.17	253.10	224.13
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240785128				
Aktien im Umlauf		21 965.3050	55 035.9860	58 104.9760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		158.02	163.80	148.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		158.02	163.80	148.36
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1059394855				
Aktien im Umlauf		5 859.9560	22 757.4640	23 741.0830
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		223.24	227.36	198.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		223.24	227.36	198.86
Klasse (SEK) Q-acc LU1240785557				
Aktien im Umlauf		3 856.3680	4 680.0890	2 278.3680
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		1 449.36	1 469.29	1 322.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		1 449.36	1 469.29	1 322.34
Klasse (USD hedged) Q-acc LU1059394939				
Aktien im Umlauf		51 290.0560	74 620.0270	79 984.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		248.31	252.30	219.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		248.31	252.30	219.63
Klasse U-X-acc LU0549584711				
Aktien im Umlauf		1 682.2810	1 827.2810	2 214.2810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		42 807.47	43 609.78	38 222.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		42 807.47	43 609.78	38 222.31

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (USD hedged) I-A1-acc war bis zum 9.11.2023 im Umlauf

³ Die Aktienklassen I-B-acc und (USD hedged) I-B-acc waren bis zum 30.11.2023 im Umlauf

⁴ Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 1.12.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	30.54
Niederlande	17.00
Frankreich	11.82
Spanien	7.39
Deutschland	6.54
Dänemark	4.94
Irland	4.56
Schweiz	3.55
Italien	2.91
Portugal	2.52
Norwegen	1.88
Österreich	1.33
TOTAL	94.98

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	10.14
Elektronik & Halbleiter	9.74
Maschinen & Apparate	9.64
Erdöl	8.60
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.39
Banken & Kreditinstitute	5.88
Energie- & Wasserversorgung	5.45
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	4.57
Versicherungen	4.44
Elektrische Geräte & Komponenten	3.98
Telekommunikation	3.80
Chemie	3.10
Diverse Dienstleistungen	3.03
Detailhandel, Warenhäuser	2.76
Nichteisenmetalle	2.71
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.01
Fahrzeuge	1.92
Gummi & Reifen	1.56
Baugewerbe & Baumaterial	1.50
Internet, Software & IT-Dienste	1.08
TOTAL	94.98

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	370 565 319.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	18 340 694.78
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	388 906 014.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	18 921 671.96
Forderungen aus Zeichnungen	23 063.98
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.13
Forderungen aus Dividenden	1 102 668.46
Andere Aktiva	24 228.42
Sonstige Forderungen	1 893 178.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	147 287.32
TOTAL Aktiva	411 018 113.53
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-121 884.00
Kontokorrentkredit	-86 152.19
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-3 292.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-709 940.07
Sonstige Verbindlichkeiten	-149 951.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-451 013.01
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 123.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-478 136.11
TOTAL Passiva	-1 549 356.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 468 757.41

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	678 171.62
Dividenden	3 200 549.34
Erträge aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	8 404 591.01
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	63 084.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	34 756.66
TOTAL Erträge	12 381 152.86
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps/CFD (Erläuterung 1)	-9 134 380.76
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 199 415.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-89 090.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-39 023.13
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 301.10
TOTAL Aufwendungen	-12 465 211.09
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-84 058.23
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	27 629 852.52
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6 783 307.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD	2 853 958.53
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-755 209.79
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	36 511 908.32
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	36 427 850.09
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-45 279 050.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-409 011.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD	1 706 500.19
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-43 981 562.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 553 712.20

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	499 932 764.79
Zeichnungen	15 535 570.34
Rücknahmen	-98 445 865.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-82 910 295.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-84 058.23
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	36 511 908.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-43 981 562.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-7 553 712.20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 468 757.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 559.0910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 167.7670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	391.3240
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 965.6940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 208.5970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 099.7740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 074.5170
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 467.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-655.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 812.0000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.8000
Klasse	(USD hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.1380
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.3380
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 260.8290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 260.8290
Klasse	N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 761.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	965.9480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 484.0620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 243.0200
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	636 452.7230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 069.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 710.5640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	574 811.6990
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 924.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	390.6700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-880.9430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 434.0110

Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 161.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	89.5660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-219.5660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 031.7100
Klasse	(SEK) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 305.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	110.9860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 165.5610
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 113.5600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 683.8110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 429.7490
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	340 528.1170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 185.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 175.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	292 538.5450
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	158 696.1190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 445.2990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 084.2770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104 057.1410
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 035.9860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 120.6810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 965.3050
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 757.4640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 897.5080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 859.9560
Klasse	(SEK) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 680.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 523.7210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 856.3680
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 620.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 082.0740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 412.0450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	51 290.0560
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 827.2810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-145.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 682.2810

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisenterminkontrakten /Differenzkontrakte (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Österreich			
EUR ANDRITZ AG NPV(BR)	102 638.00	5 429 550.20	1.33
TOTAL Österreich		5 429 550.20	1.33
Dänemark			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	136 279.00	13 838 356.67	3.38
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	115 412.00	6 402 124.46	1.56
TOTAL Dänemark		20 240 481.13	4.94
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	127 042.00	8 214 535.72	2.01
EUR L'OREAL EURO.20	15 455.00	5 079 285.75	1.24
EUR LEGRAND SA EUR4	41 870.00	3 972 625.60	0.97
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	20 948.00	12 411 690.00	3.03
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	207 315.00	6 374 936.25	1.56
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	50 689.00	12 342 771.50	3.01
TOTAL Frankreich		48 395 844.82	11.82
Deutschland			
EUR AIXTRON SE ORD NPV	133 732.00	1 828 116.44	0.45
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	27 879.00	6 888 900.90	1.68
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	261 552.00	8 059 724.88	1.97
EUR KNORR BREMSE AG NPV	138 398.00	9 985 415.70	2.44
TOTAL Deutschland		26 762 157.92	6.54
Irland			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 330 809.00	6 853 666.35	1.67
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	683 301.00	5 663 198.69	1.38
GBP CRH ORD EURO.32	63 546.00	6 165 204.46	1.51
TOTAL Irland		18 682 069.50	4.56
Italien			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	604 994.00	5 898 691.50	1.44
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	236 194.00	6 015 861.18	1.47
TOTAL Italien		11 914 552.68	2.91
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	297 651.00	10 828 543.38	2.64
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	22 676.00	14 929 878.40	3.65
EUR EXOR NV EURO.01	72 019.00	6 744 579.35	1.65
EUR KON KPN NV EURO.04	1 462 176.00	5 367 648.10	1.31
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	328 811.00	8 480 035.69	2.07
EUR PROSUS N.V. EURO.05	115 064.00	4 435 717.20	1.08
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	626 604.00	7 855 107.75	1.92
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	69 421.00	10 965 046.95	2.68
TOTAL Niederlande		69 606 556.82	17.00
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	335 677.00	7 681 799.20	1.88
TOTAL Norwegen		7 681 799.20	1.88
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	662 938.00	10 298 741.83	2.52
TOTAL Portugal		10 298 741.83	2.52

Bezeichnung	Bewertung in EUR		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisenterminkontrakten /Differenzkontrakte (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Spanien			
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	2 462 014.00	4 395 926.00	1.07
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	884 728.00	11 934 980.72	2.91
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	216 280.00	11 285 490.40	2.76
EUR PUIG BRAND SA EUR1	133 168.00	2 652 706.56	0.65
TOTAL Spanien		30 269 103.68	7.39
Schweiz			
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	60 532.00	6 292 301.40	1.54
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	190 792.00	8 230 296.04	2.01
TOTAL Schweiz		14 522 597.44	3.55
Grossbritannien			
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	366 143.00	11 105 903.86	2.71
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	174 670.00	13 221 643.34	3.23
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	112 488.00	14 365 472.28	3.51
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	860 281.00	12 702 855.73	3.10
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	2 236 711.00	4 287 875.04	1.05
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	1 591 327.00	14 031 435.20	3.42
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	4 233 396.00	11 274 227.16	2.75
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	73 253.00	9 934 952.69	2.42
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	868 472.00	10 374 007.65	2.53
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	565 426.00	17 225 434.22	4.21
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	216 076.00	6 578 752.14	1.61
TOTAL Grossbritannien		125 102 559.31	30.54
Total Aktien		388 906 014.53	94.98
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		388 906 014.53	94.98
Total des Wertpapierbestandes		388 906 014.53	94.98

Derivative Instrumente

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

Differenzkontrakte*

CHF UBS/RICHMONT(CIE FIN)	68 211.00	-194 257.69	-0.05
EUR UBS/OMV AG NPV(VAR)	-63 048.00	11 348.64	0.00
GBP UBS/BUNZL ORD	-46 782.00	-82 195.51	-0.02
GBP UBS/WEIR GROUP ORD	-83 436.00	-134 547.23	-0.03
EUR UBS/VEOLIA ENVIRONNEME	-147 528.00	236 044.80	0.06
SEK UBS/ERICSSON SER'B' NPV	-193 190.00	5 025.54	0.00
EUR UBS/WARTSILA OYJ ABP	-108 512.00	33 096.16	0.01
CHF UBS AG/NOVARTIS AG	167 355.00	-95 321.86	-0.02
EUR UBS/KONE CORPORATION NPV	-42 014.00	50 416.80	0.01
GBP UBS/UNILEVER PLC	225 324.00	-78 636.09	-0.02
CHF UBS/GIVAUDAN AG	-401.00	93 084.22	0.02
SEK UBS/SKF AB-B SHARES	-131 862.00	-93 758.46	-0.02
CHF UBS/NESTLE SA	134 848.00	-739 081.98	-0.18
SEK UBS/HENNES & MAURITZ SER B NPV	-146 237.00	88 763.06	0.02
EUR UBS/FRESENIUS MED CAR NPV	-60 122.00	-342 094.18	-0.08
GBP UBS/ SPIRAX-SARCO ENG ORD	-27 687.00	-238 231.08	-0.06
EUR UBS/CELLNEX TELECOM SA	-118 386.00	-33 148.08	-0.01
SEK UBS AG/ALFA LAVAL AB NPV	-48 173.00	23 392.07	0.01
EUR UBS/SYMRISE AG	-15 491.00	94 495.10	0.02
GBP UBS/STANDARD CHARTERED	-225 519.00	-195 403.40	-0.05
EUR UBS/CONTINENTAL	-77 338.00	-369 675.64	-0.09
CHF UBS/DUFREY AG	-53 162.00	91 411.16	0.02
EUR UBS/SALVATORE FERRAGAM	-336 777.00	203 750.09	0.05
CHF UBS/SIKA AG	-6 773.00	90 256.96	0.02
CHF UBS/EMS-CHEMIE	-3 352.00	136 888.05	0.03
EUR UBS/VOLKSWAGEN AG ORD NPV	-43 411.00	351 629.10	0.09
CHF UBS/ALCON AG	93 911.00	-121 108.78	-0.03
CHF UBS/SONOVA HOLDING AG	-8 075.00	124 963.43	0.03
GBP UBS/FERGUSON ENTERPRIS	-14 603.00	-282 933.54	-0.07
DKK UBS/VESTAS WIND SYSTEM	-117 421.00	305 446.48	0.08

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisenterminkontrakten /Differenzkontrakte (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP UBS/HALEON PLC ORD	1 876 945.00		42 916.24	0.01
GBP UBS/NATWEST GROUP PLC	1 329 197.00		559 852.82	0.14
EUR UBS/AIR FRANCE	-233 431.00		381 426.26	0.09
CHF UBS/GALDERMA GROUP AG	54 264.00		550 505.58	0.14
GBP UBS/ANGLOGOLD ASHANT	87 118.00		-327 031.72	-0.08
TOTAL Differenzkontrakte*			147 287.32	0.04
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			147 287.32	0.04
Total Derivative Instrumente			147 287.32	0.04

Devisenterminkontrakte

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

CHF	43 890 000.00	EUR	47 090 895.30	13.1.2025	221 088.50	0.05
CHF	7 119 000.00	EUR	7 638 188.28	13.1.2025	35 860.77	0.01
SEK	238 480 000.00	EUR	20 555 497.49	13.1.2025	137 961.11	0.03
EUR	31 607 681.05	GBP	26 360 000.00	13.1.2025	-53 331.00	-0.01
USD	88 526 900.00	EUR	84 083 986.25	13.1.2025	-423 942.15	-0.10
DKK	5 460 000.00	EUR	732 446.16	13.1.2025	15.10	0.00
GBP	2 919 800.00	EUR	3 502 816.48	13.1.2025	4 157.08	0.00
EUR	4 037 679.00	NOK	47 540 000.00	13.1.2025	-26 752.33	-0.01
SGD	3 000 700.00	EUR	2 119 348.26	13.1.2025	-187.16	0.00
EUR	1 817 644.83	USD	1 926 300.00	13.1.2025	-2 754.88	0.00
EUR	107 968.48	CHF	100 900.00	13.1.2025	-798.42	0.00
EUR	47 712.82	SGD	67 700.00	13.1.2025	-98.43	0.00
EUR	289 372.22	GBP	241 300.00	13.1.2025	-453.36	0.00
EUR	339 752.13	USD	360 600.00	13.1.2025	-1 023.52	0.00
EUR	205 697.05	GBP	171 700.00	13.1.2025	-531.92	0.00
EUR	27 331.65	CHF	25 300.00	13.1.2025	59.08	0.00
EUR	277 183.72	USD	288 900.00	13.1.2025	4 166.29	0.00
SGD	77 100.00	EUR	54 649.65	13.1.2025	-199.91	0.00
CHF	180 800.00	EUR	195 206.22	13.1.2025	-309.74	0.00
GBP	72 300.00	EUR	86 477.56	13.1.2025	362.01	0.00
USD	2 266 200.00	EUR	2 156 766.12	13.1.2025	-15 152.76	0.00
EUR	278 555.51	USD	292 500.00	13.1.2025	2 135.99	0.00
USD	292 500.00	EUR	279 090.54	2.12.2024	-2 154.35	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-121 884.00	-0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					18 921 671.96	4.62
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-86 152.19	-0.02
Andere Aktiva und Passiva					1 701 819.79	0.41
Total des Nettovermögens					409 468 757.41	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	7.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		12 397 481.34	20 040 603.19	26 695 245.94
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU2364601851			
Aktien im Umlauf		6 045.8840	6 045.8840	7 122.8940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		69.78	66.92	62.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		69.78	66.92	62.89
Klasse P-acc	LU2364601000			
Aktien im Umlauf		12 278.3890	11 913.3150	17 285.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		74.42	70.66	64.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		74.42	70.66	64.71
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU2364601422			
Aktien im Umlauf		11 819.1940	16 279.9300	20 552.3290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		65.92	63.72	61.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		65.92	63.72	60.97
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2364601265			
Aktien im Umlauf		10 674.8780	16 163.0750	13 823.4110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		68.75	65.78	61.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		68.75	65.78	61.51
Klasse Q-acc	LU2364601182			
Aktien im Umlauf		41 037.0430	82 014.5560	134 934.4380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.30	72.19	65.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.30	72.19	65.58
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU2364601695			
Aktien im Umlauf		62 757.5750	92 607.9180	111 329.2170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		67.61	65.13	61.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		67.61	65.13	61.82
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2364601349			
Aktien im Umlauf		16 244.1460	49 557.1910	86 543.3170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		70.51	67.22	62.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		70.51	67.22	62.35
Klasse (GBP) Q-dist	LU2401862847			
Aktien im Umlauf		745.4350	2 318.6740	7 548.8790
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		78.34	75.73	70.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		78.34	75.73	70.70

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD) per 7. November 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-7.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 662.63
Dividenden	70 899.39
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	8 587.62
TOTAL Erträge	90 149.64
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-69 740.25
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 037.04
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 885.63
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-23.70
TOTAL Aufwendungen	-74 686.62
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 463.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 042 157.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	108 024.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	59 757.78
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 209 940.18
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 225 403.20
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 318 061.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-62 348.74
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 380 410.23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	844 992.97

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-7.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20 040 603.19
Zeichnungen	89 904.35
Rücknahmen	-20 975 383.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-20 885 478.78
Ausbezahlte Dividende	-117.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	15 463.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 209 940.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 380 410.23
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	844 992.97
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-7.11.2024
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 045.8840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 045.8840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 913.3150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	723.2630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 636.5780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 279.9300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	198.8710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 478.8010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 163.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	63.1540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 226.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 014.5560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	200.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 214.5560
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 607.9180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72.6140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 680.5320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 557.1910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 557.1910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 318.6740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 318.6740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	GBP	0.0558

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV

– German High Dividend Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		47 058 429.47	46 623 190.86	42 370 417.99
Klasse P-acc	LU0775052292			
Aktien im Umlauf		45 985.7190	49 461.4840	39 478.7560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		260.21	250.13	216.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		260.21	250.13	216.49
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0775053266			
Aktien im Umlauf		16 832.6830	18 162.7840	21 233.4460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		241.72	235.34	208.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		241.72	235.34	208.38
Klasse P-dist	LU0775052615			
Aktien im Umlauf		24 385.4830	25 827.3170	29 625.7930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		228.89	222.51	194.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		228.89	222.51	194.98
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU0797316337			
Aktien im Umlauf		13 284.9680	14 464.6700	15 393.4620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		213.18	209.77	187.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		213.18	209.77	187.95
Klasse Q-acc	LU1240785987			
Aktien im Umlauf		36 509.5780	35 902.7170	40 775.1100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		173.58	166.31	142.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		173.58	166.31	142.99
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240785714			
Aktien im Umlauf		45 661.0780	45 684.2730	46 621.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		163.02	158.20	139.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		163.02	158.20	139.16
Klasse Q-dist	LU1240786019			
Aktien im Umlauf		15 734.9430	16 720.0530	17 752.1860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		149.36	145.63	127.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		149.36	145.63	127.54
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1240785805			
Aktien im Umlauf		35 775.4280	37 075.6720	45 361.0030
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		140.65	138.84	124.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		140.65	138.84	124.33

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Deutschland	93.48
Frankreich	4.15
TOTAL	97.63

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Versicherungen	14.26
Internet, Software & IT-Dienste	12.65
Telekommunikation	9.61
Immobilien	7.31
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	7.11
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.82
Chemie	6.39
Fahrzeuge	5.99
Verkehr & Transport	4.72
Elektrische Geräte & Komponenten	4.71
Energie- & Wasserversorgung	4.53
Elektronik & Halbleiter	4.26
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.58
Banken & Kreditinstitute	2.36
Baugewerbe & Baumaterial	1.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.19
Diverse Dienstleistungen	0.63
TOTAL	97.63

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	30 267 607.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	15 677 311.09
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	45 944 919.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 797 893.94
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	162 096.79
Forderungen aus Zeichnungen	56 780.30
Andere Aktiva	27 979.73
Sonstige Forderungen	902 247.57
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	92 851.68
TOTAL Aktiva	48 984 769.01
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 641 159.21
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-236 197.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-45 146.24
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 836.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-48 982.54
TOTAL Passiva	-1 926 339.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	47 058 429.47

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 873.67
Dividenden	241 386.78
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	2 426.22
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 558.90
TOTAL Erträge	256 245.57
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-283 069.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 670.86
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 655.38
TOTAL Aufwendungen	-299 395.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-43 149.85
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 269 348.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	594 694.73
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	59 288.34
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 923 331.47
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 880 181.62
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	706 034.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	124 019.90
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	830 054.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 710 235.64

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	46 623 190.86
Zeichnungen	1 674 067.93
Rücknahmen	-3 721 488.59
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 047 420.66
Ausbezahlte Dividende	-227 576.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-43 149.85
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 923 331.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	830 054.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 710 235.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	47 058 429.47

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 461.4840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 619.5020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 095.2670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 985.7190
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 162.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	386.3070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 716.4080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 832.6830
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 827.3170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60.3780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 502.2120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 385.4830
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 464.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	154.9660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 334.6680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 284.9680
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 902.7170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 230.6520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 623.7910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 509.5780
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 684.2730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 177.3250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 200.5200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 661.0780
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 720.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 344.4880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 329.5980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 734.9430
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 075.6720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	105.7450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 405.9890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 775.4280

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.4264
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.1492
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.4661
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.2873

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Frankreich			
EUR AIRBUS EUR1	13 238.00	1 953 399.28	4.15
TOTAL Frankreich		1 953 399.28	4.15
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	15 225.00	4 448 745.00	9.45
EUR AMADEUS FIRE AG NPV	3 806.00	294 965.00	0.63
EUR BASF SE NPV	38 194.00	1 620 189.48	3.44
EUR BILFINGER NPV	16 343.00	712 554.80	1.51
EUR COMMERZBANK AG NPV	76 553.00	1 111 932.33	2.36
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	16 577.00	263 740.07	0.56
EUR COVESTRO AG NPV (ASD 27/11/24 ADNOC CSH)	6 199.00	357 062.40	0.76
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	25 585.00	915 943.00	1.95
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	9 880.00	2 188 420.00	4.65
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	48 008.00	1 669 238.16	3.55
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	149 295.00	4 520 652.60	9.61
EUR DWS GROUP SE NPV	25 910.00	1 021 372.20	2.17
EUR E.ON SE NPV	174 979.00	2 132 119.12	4.53
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	46 579.00	808 844.34	1.72
EUR FREENET AG NPV (REGD)	37 345.00	1 092 714.70	2.32
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	64 980.00	2 002 358.70	4.26
EUR K&S AG NPV	19 826.00	222 348.59	0.47
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	23 058.00	2 023 108.92	4.30
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	35 950.00	1 903 912.00	4.05
EUR MERCK KGAA NPV	11 908.00	1 686 172.80	3.58
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	4 325.00	1 393 515.00	2.96
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	4 571.00	2 259 445.30	4.80
EUR SAP AG ORD NPV	20 431.00	4 594 931.90	9.76
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	12 093.00	2 214 953.88	4.71
EUR SIXT SE NON VTG PRF NPV	10 277.00	551 874.90	1.17
EUR SUEDZUCKER AG NPV	51 361.00	561 375.73	1.19
EUR VONOVIA SE NPV	45 192.00	1 419 028.80	3.02
TOTAL Deutschland		43 991 519.72	93.48
Total Aktien		45 944 919.00	97.63
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		45 944 919.00	97.63
Total des Wertpapierbestandes		45 944 919.00	97.63

Devisenterminkontrakte

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

CHF	19 054 500.00	EUR	20 444 143.64	13.1.2025	95 983.85	0.21
EUR	344 364.41	CHF	321 800.00	13.1.2025	-2 525.46	-0.01
EUR	57 145.26	CHF	53 300.00	13.1.2025	-310.40	0.00
CHF	357 600.00	EUR	385 777.41	13.1.2025	-296.31	0.00
Total Devisenterminkontrakte					92 851.68	0.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 797 893.94	3.82
Andere Aktiva und Passiva					-777 235.15	-1.65
Total des Nettovermögens					47 058 429.47	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Defensive Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		180 808 779.76	26 402 267.30	75 843 342.53
Klasse I-X-acc	LU2191832596			
Aktien im Umlauf		3 143.1200	3 143.1200	1 720.9260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.84	146.26	124.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		161.84	146.26	124.37
Klasse K-B-acc	LU2383900797			
Aktien im Umlauf		41 397.8490	50 000.0000	50 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.18	111.38	94.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.18	111.38	94.81
Klasse (EUR) P-acc²	LU2893035290			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.95	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.95	-	-
Klasse U-X-acc	LU2184892144			
Aktien im Umlauf		1 401.0000	180.2800	737.7200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		125 045.56	113 009.62	96 091.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		125 045.56	113 009.62	96 091.68

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 19.9.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	69.14
Japan	5.10
Kanada	3.33
Grossbritannien	3.23
Schweiz	2.94
Frankreich	2.48
Deutschland	2.32
Irland	1.68
Australien	1.56
Niederlande	1.28
Spanien	0.75
Dänemark	0.74
Italien	0.56
Finnland	0.44
Belgien	0.35
Hongkong	0.33
Norwegen	0.33
Portugal	0.31
Schweden	0.24
Neuseeland	0.19
Singapur	0.16
Uruguay	0.15
Israel	0.14
Österreich	0.12
Bermuda	0.05
Eurozone	0.03
TOTAL	97.95

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	15.33
Elektronik & Halbleiter	8.52
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.70
Computer & Netzwerkausrüster	7.11
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.06
Banken & Kreditinstitute	6.96
Detailhandel, Warenhäuser	6.16
Erdöl	3.37
Energie- & Wasserversorgung	3.31
Elektrische Geräte & Komponenten	3.06
Versicherungen	3.04
Fahrzeuge	2.57
Immobilien	2.43
Maschinen & Apparate	2.36
Biotechnologie	2.11
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.85
Chemie	1.51
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.51
Telekommunikation	1.44
Diverse Konsumgüter	1.44
Verkehr & Transport	1.28
Gesundheits- & Sozialwesen	1.26
Diverse Dienstleistungen	1.21
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.99
Baugewerbe & Baumaterial	0.94
Gastgewerbe & Freizeit	0.78
Edelmetalle und -steine	0.37
Tabak & alkoholische Getränke	0.35
Diverse Handelsfirmen	0.29
Bergbau, Kohle & Stahl	0.28
Nichteisenmetalle	0.27
Umwelt & Recycling	0.23
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.17
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.16
Gummi & Reifen	0.15
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.15
Uhren & Schmuck	0.10
Landwirtschaft & Fischerei	0.07
Verpackungsindustrie	0.04
Anlagefonds	0.02
TOTAL	97.95

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	167 409 626.71
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 693 295.30
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	177 102 922.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 399 624.65
Andere liquide Mittel (Margins)	292 280.03
Forderungen aus Dividenden	210 535.32
Andere Aktiva	19 209.23
Sonstige Forderungen	38 522.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	318 447.38
TOTAL Aktiva	181 381 540.80
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-561 676.70
Kontokorrentkredit	-7 536.62
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-266.40
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 281.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 547.72
TOTAL Passiva	-572 761.04
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	180 808 779.76

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	68 686.89
Dividenden	848 794.91
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	3 142.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	154 098.09
TOTAL Erträge	1 074 721.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 736.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 579.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 715.29
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 160.23
TOTAL Aufwendungen	-25 191.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 049 530.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	680 896.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 238 579.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-66 515.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 883 000.89
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-615 968.01
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	3 119 994.31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 169 524.33
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 479 308.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-921 440.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	305 050.55
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-530 366.66
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 332 551.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 502 076.18

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26 402 267.30
Zeichnungen	170 134 956.90
Rücknahmen	-26 230 520.62
Total Mittelzufluss (-abfluss)	143 904 436.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 049 530.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 119 994.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 332 551.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 502 076.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	180 808 779.76

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 143.1200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 143.1200
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 602.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 397.8490
Klasse	(EUR) 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	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180.2800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 432.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-211.2800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 401.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Australien			
AUD ASX LTD NPV	642.00	27 628.33	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	5 976.00	74 085.03	0.04
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	3 884.00	401 244.16	0.22
AUD COLES GROUP LTD NPV	5 125.00	62 066.08	0.03
AUD CSL NPV	959.00	176 314.28	0.10
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	17 317.00	49 298.67	0.03
AUD FORTESCUE LTD NPV	5 320.00	65 813.91	0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	6 370.00	157 316.51	0.09
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	884.00	2 741.20	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	25 130.00	139 644.11	0.08
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	1 214.00	182 775.72	0.10
AUD MINERAL RESS LTD NPV	2 654.00	58 144.53	0.03
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	26 276.00	36 973.80	0.02
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	531.00	13 525.47	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	26 441.00	344 499.79	0.19
AUD REA GROUP LIMITED NPV	47.00	7 701.38	0.00
AUD SEEK LIMITED NPV	10 576.00	179 959.88	0.10
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	40 716.00	138 457.57	0.08
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	12 422.00	159 418.54	0.09
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	12 879.00	107 392.31	0.06
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	46 611.00	65 587.83	0.04
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	22 638.00	361 461.84	0.20
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	37.00	727.45	0.00
TOTAL Australien		2 812 778.39	1.56
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 361.00	74 605.64	0.04
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	1 794.00	143 059.12	0.08
TOTAL Österreich		217 664.76	0.12
Belgien			
EUR KBC GROUP NV NPV	6 774.00	488 236.65	0.27
EUR UCB NPV	735.00	143 888.50	0.08
TOTAL Belgien		632 125.15	0.35
Bermuda			
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	754.00	75 942.88	0.04
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	34.00	13 177.04	0.01
TOTAL Bermuda		89 119.92	0.05
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	2 515.00	34 362.00	0.02
CAD ARC RESOURCES COM NPV	2 505.00	46 176.52	0.03
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	8 652.00	493 420.14	0.27
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	3 846.00	366 704.28	0.20
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	4 805.00	295 269.94	0.16
CAD CAE INC COM NPV	4 332.00	101 822.03	0.06
CAD CAMECO CORP COM	2 723.00	163 070.78	0.09
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	2 002.00	223 542.25	0.12
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	6 260.00	406 319.89	0.22
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	4 313.00	186 578.87	0.10
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	791.00	96 853.22	0.05
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	554.00	27 538.76	0.02
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	4 428.00	144 811.71	0.08
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	319.00	60 756.15	0.03
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	3 060.00	41 196.30	0.02
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	3 552.00	117 127.34	0.07
CAD LOBLAW COS LTD COM	959.00	124 451.17	0.07
CAD LUNDIN MINING CORP COM	4 542.00	44 571.71	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD MANULIFE FINL CORP COM	3 558.00		114 529.91	0.06
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	4 679.00		463 538.97	0.26
CAD NUTRIEN LTD NPV	2 970.00		138 726.57	0.08
CAD PARKLAND CORP COM NPV	1 883.00		48 616.54	0.03
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	392.00		38 731.05	0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 394.00		427 016.42	0.24
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 500.00		173 381.42	0.10
CAD STANTEC INC COM NPV	2 677.00		231 860.72	0.13
CAD SUN LIFE FINL INC COM	2 042.00		125 671.63	0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	2 651.00		123 769.50	0.07
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 997.00		31 092.81	0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	5 338.00		302 060.31	0.17
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	6 401.00		398 282.41	0.22
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	2 372.00		421 781.12	0.23
TOTAL Kanada			6 013 632.44	3.33

Dänemark

DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	25.00		42 398.39	0.02
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	26.00		42 603.03	0.02
DKK DSV A/S DKK1	118.00		25 184.25	0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	8 660.00		928 794.50	0.51
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	236.00		13 827.11	0.01
DKK ORSTED A/S DKK10	2 847.00		157 974.03	0.09
DKK PANDORA A/S DKK1	232.00		37 341.45	0.02
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	5 267.00		81 828.34	0.05
TOTAL Dänemark			1 329 951.10	0.74

Finnland

EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	11 020.00		218 993.88	0.12
EUR NESTE OIL OYJ NPV	10 868.00		165 351.85	0.09
EUR NOKIA OYJ NPV	49 601.00		208 480.34	0.12
EUR SAMPO PLC NPV A	857.00		36 695.32	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	8 824.00		160 349.03	0.09
TOTAL Finnland			789 870.42	0.44

Frankreich

EUR AIRBUS EUR1	804.00		125 305.71	0.07
EUR ALSTOM EUR7.00	4 660.00		104 787.08	0.06
EUR AXA EUR2.29	9 310.00		324 299.66	0.18
EUR BNP PARIBAS EUR2	471.00		28 176.71	0.02
EUR CAPGEMINI EUR8	712.00		114 230.99	0.06
EUR COVIVIO EUR3	1 497.00		82 218.83	0.05
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	751.00		25 898.18	0.01
EUR GECINA EUR7.50	1 101.00		110 880.25	0.06
EUR HERMES INTL NPV	8.00		17 448.42	0.01
EUR KERING EUR4	298.00		69 480.53	0.04
EUR KLEPIERRE EUR1.40	564.00		17 048.84	0.01
EUR L'OREAL EURO.20	1 199.00		416 197.04	0.23
EUR LEGRAND SA EUR4	3 511.00		351 845.23	0.19
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	362.00		226 539.06	0.13
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	4 606.00		149 594.36	0.08
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	606.00		67 782.06	0.04
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	752.00		81 570.75	0.04
EUR RENAULT SA EUR3.81	205.00		8 775.60	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	1 780.00		414 547.94	0.23
EUR SANOFI EUR2	1 178.00		114 578.71	0.06
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	3 353.00		862 340.30	0.48
EUR SOC GENERALE EUR1.25	3 375.00		89 455.52	0.05
EUR THALES EUR3	1 128.00		168 582.19	0.09
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	6 091.00		353 639.28	0.20
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	1 364.00		111 737.34	0.06
EUR VINCI EUR2.50	101.00		10 652.69	0.01
EUR VIVENDI SA EUR5.50	3 549.00		32 574.06	0.02
TOTAL Frankreich			4 480 187.33	2.48

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	870.00	268 500.83	0.15
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	2 571.00	190 138.62	0.10
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	1 071.00	72 961.77	0.04
EUR BRENNTAG AG	159.00	10 244.08	0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	811.00	189 732.07	0.10
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	348.00	12 779.98	0.01
EUR GEA GROUP AG NPV	1 238.00	61 874.48	0.03
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	133.00	11 344.73	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	5 349.00	174 092.85	0.10
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	2 414.00	135 030.35	0.07
EUR MERCK KGAA NPV	826.00	123 534.84	0.07
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	360.00	122 510.75	0.07
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	290.00	151 403.10	0.08
EUR SAP AG ORD NPV	4 161.00	988 401.36	0.55
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	3 811.00	737 251.64	0.41
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	1 678.00	90 422.93	0.05
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	351.00	38 740.89	0.02
EUR VONOVIA SE NPV	2 004.00	66 462.02	0.04
EUR ZALANDO SE NPV	1 031.00	32 036.68	0.02
TOTAL Deutschland		3 477 463.97	1.92
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	49 200.00	367 661.97	0.20
HKD HANG SENG BANK HKD5	1 400.00	16 632.93	0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 300.00	122 898.39	0.07
HKD MTR CORP HKD1	27 000.00	94 550.57	0.05
TOTAL Hongkong		601 743.86	0.33
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	2 979.00	1 079 500.23	0.60
USD APTIV PLC COM USD0.01	3 707.00	205 849.71	0.12
USD CRH ORD EURO.32	3 377.00	345 365.79	0.19
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	488.00	183 204.96	0.10
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	202.00	17 481.08	0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	4 004.00	436 395.96	0.24
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	1 834.00	763 347.48	0.42
TOTAL Irland		3 031 145.21	1.68
Israel			
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	22 667.00	259 797.81	0.14
TOTAL Israel		259 797.81	0.14
Italien			
EUR ENEL EUR1	45 563.00	327 721.99	0.18
EUR INTESA SANPAOLO NPV	131 207.00	502 632.68	0.28
EUR MONCLER SPA NPV	894.00	43 765.65	0.02
EUR NEXI SPA NPV	1 548.00	9 162.52	0.01
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	1 923.00	16 264.83	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 026.00	116 288.69	0.06
TOTAL Italien		1 015 836.36	0.56
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	700.00	38 405.97	0.02
JPY AEON CO LTD NPV	3 200.00	76 577.55	0.04
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	100.00	4 182.84	0.00
JPY ASAHII GROUP HLDGS NPV	5 200.00	56 419.75	0.03
JPY ASAHII KASEI CORP NPV	53 900.00	383 295.27	0.21
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	13 700.00	142 441.32	0.08
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	3 400.00	121 094.65	0.07
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	1 900.00	83 471.72	0.05
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	6 400.00	202 374.41	0.11
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	700.00	84 339.32	0.05
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	43 200.00	289 227.29	0.16
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	49 800.00	268 190.83	0.15

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY FANUC CORP NPV	6 400.00	165 641.04	0.09
JPY FAST RETAILING CO NPV	600.00	204 188.17	0.11
JPY FUJITSU NPV	16 600.00	316 779.97	0.18
JPY HITACHI NPV	18 600.00	464 551.06	0.26
JPY HONDA MOTOR CO NPV	23 000.00	197 786.06	0.11
JPY HOYA CORP NPV	300.00	38 472.55	0.02
JPY INPEX CORPORATION NPV	700.00	9 200.65	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	4 400.00	216 330.53	0.12
JPY KAO CORP NPV	5 800.00	251 564.40	0.14
JPY KDDI CORP NPV	5 400.00	177 980.49	0.10
JPY KOMATSU NPV	200.00	5 361.39	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	5 900.00	73 580.58	0.04
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	3 100.00	51 314.05	0.03
JPY LY CORPORATION NPV	23 400.00	64 177.25	0.04
JPY MARUBENI CORP NPV	4 600.00	69 037.52	0.04
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	10 800.00	158 025.10	0.09
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	34 100.00	406 879.52	0.22
JPY MITSUI & CO NPV	1 200.00	25 057.10	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	8 100.00	204 084.30	0.11
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	4 600.00	102 331.13	0.06
JPY NEC CORP NPV	1 000.00	84 862.00	0.05
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	700.00	22 353.76	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	17 700.00	106 234.18	0.06
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	2 400.00	73 205.71	0.04
JPY OBAYASHI CORP NPV	3 100.00	44 068.98	0.02
JPY OMRON CORP NPV	4 200.00	133 283.62	0.07
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	900.00	10 379.20	0.01
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	200.00	4 711.52	0.00
JPY ORIX CORP NPV	1 200.00	26 902.82	0.01
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	2 600.00	25 370.71	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	3 300.00	228 188.57	0.13
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	700.00	9 151.71	0.01
JPY RICOH CO NPV	5 300.00	60 063.26	0.03
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	2 200.00	38 957.95	0.02
JPY SEKISUI HOUSE NPV	19 200.00	452 561.84	0.25
JPY SOFTBANK CORP NPV	71 000.00	91 288.08	0.05
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	100.00	5 950.00	0.00
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	9 600.00	252 232.91	0.14
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	27 700.00	554 608.65	0.31
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	8 700.00	213 524.65	0.12
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	4 900.00	122 218.60	0.07
JPY SYSMEX CORP NPV	8 200.00	172 752.27	0.10
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	4 000.00	108 745.88	0.06
JPY TERUMO CORP NPV	4 600.00	93 448.75	0.05
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	8 300.00	307 495.42	0.17
JPY TOKYO ELECTRON NPV	300.00	46 562.57	0.03
JPY TORAY INDS INC NPV	32 500.00	206 510.30	0.11
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	24 600.00	417 930.55	0.23
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	27 500.00	238 131.31	0.13
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	300.00	7 828.35	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	5 000.00	110 963.15	0.06
TOTAL Japan		9 222 851.05	5.10
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	1 359.00	21 121.56	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	8.00	11 646.93	0.01
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	423.00	42 029.28	0.02
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	4 632.00	270 545.21	0.15
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 310.00	910 976.72	0.50
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	20 946.00	263 081.76	0.15
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	521.00	33 016.81	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	210.00	31 518.06	0.02
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	14 159.00	219 206.52	0.12
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	1 760.00	60 693.48	0.03
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	1 500.00	344 055.00	0.19
EUR PROSUS N.V. EURO.05	2 096.00	85 341.80	0.05
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	952.00	22 935.51	0.01
TOTAL Niederlande		2 316 168.64	1.28

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Neuseeland			
NZD INFRATIL LTD NPV	5 178.00	39 360.14	0.02
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	85 282.00	313 285.60	0.18
TOTAL Neuseeland		352 645.74	0.20
Norwegen			
NOK AKER BP ASA NOK1	3 965.00	81 202.74	0.04
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	4 774.00	99 627.92	0.06
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	2 233.00	53 972.96	0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	7 936.00	140 991.92	0.08
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 179.00	21 372.86	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	19 707.00	181 654.34	0.10
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 613.00	18 968.32	0.01
TOTAL Norwegen		597 791.06	0.33
Portugal			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	52 375.00	189 299.82	0.10
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	23 096.00	378 960.72	0.21
TOTAL Portugal		568 260.54	0.31
Singapur			
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	710.00	22 470.67	0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	2 200.00	11 000.00	0.01
SGD KEPPEL LTD	49 700.00	249 491.66	0.14
TOTAL Singapur		282 962.33	0.16
Spanien			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	5 656.00	396 784.26	0.22
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	10 734.00	101 309.67	0.06
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	31.00	1 112.58	0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	868.00	10 157.94	0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2	28.00	613.36	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	48 873.00	696 349.25	0.38
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	1 948.00	107 359.18	0.06
EUR TELEFONICA SA EUR1	11 361.00	51 429.81	0.03
TOTAL Spanien		1 365 116.05	0.76
Schweden			
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 081.00	17 241.39	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	699.00	9 865.13	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	2 787.00	83 057.26	0.05
SEK ERICSSON SER'B' NPV	2 886.00	23 439.33	0.01
SEK EVOLUTION AB NPV	10.00	871.89	0.00
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 020.00	17 194.01	0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	8 180.00	34 626.32	0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	9 040.00	93 969.60	0.05
SEK TELE2 AB SHS	1 954.00	20 481.58	0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV	47 115.00	137 864.72	0.08
TOTAL Schweden		438 611.23	0.24
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	12 191.00	695 758.77	0.38
CHF ALCON AG CHF0.04	2 040.00	181 492.85	0.10
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	827.00	238 779.71	0.13
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 244.00	136 581.24	0.08
CHF GIVAUDAN AG CHF10	97.00	427 306.47	0.24
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	1 385.00	331 079.46	0.18
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD)(POST-SUBD)	953.00	77 343.36	0.04
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	168.00	100 380.48	0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	774.00	67 191.28	0.04
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	6 811.00	721 069.21	0.40
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 323.00	184 258.91	0.10
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	46.00	14 139.39	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 254.00	363 674.23	0.20
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	308.00	79 744.38	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	542.00		185 055.16	0.10
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	610.00		15 636.72	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	923.00		101 990.98	0.06
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 607.00		237 401.87	0.13
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	243.00		140 255.96	0.08
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	1 564.00		102 698.52	0.06
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	10 357.00		334 809.72	0.18
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	482.00		305 613.17	0.17
TOTAL Schweiz			5 042 261.84	2.79

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	1 706.00		80 426.38	0.04
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	335.00		10 732.34	0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	8 291.00		179 414.15	0.10
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	4 007.00		540 479.49	0.30
GBP BARRATT REDROW PLC GBP0.10	16 631.00		90 410.79	0.05
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05611047	648.00		34 164.60	0.02
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	8 886.00		17 992.22	0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857	3 144.00		142 184.13	0.08
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	52 247.00		84 604.49	0.05
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	2 497.00		193 717.26	0.11
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	9 647.00		329 965.56	0.18
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	7 039.00		210 476.32	0.12
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	10 783.00		182 971.52	0.10
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	39 697.00		369 697.50	0.20
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	15 252.00		166 060.94	0.09
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857	22 618.00		71 152.81	0.04
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	5 857.00		44 890.58	0.03
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	45 407.00		127 722.34	0.07
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	94 531.00		63 753.52	0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	186.00		26 644.00	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	22 158.00		279 555.13	0.15
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	17 777.00		90 991.90	0.05
GBP PEARSON ORD GBP0.25	12 760.00		199 975.31	0.11
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05	2 942.00		23 999.66	0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 523.00		94 080.32	0.05
GBP RELX PLC GBP0.1444	11 558.00		544 293.99	0.30
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	39 669.00		281 653.28	0.16
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	34 986.00		116 152.91	0.06
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	18 942.00		609 489.74	0.34
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01	8 021.00		13 355.57	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	2 413.00		144 181.72	0.08
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	48 016.00		43 258.59	0.02
GBP WPP PLC ORD GBP0.10	7 919.00		86 482.31	0.05
TOTAL Grossbritannien			5 494 931.37	3.04

Vereinigte Staaten

USD 3M CO COM	2 019.00		269 597.07	0.15
USD ABBOTT LABS COM	2 847.00		338 138.19	0.19
USD ABBVIE INC COM USD0.01	4 193.00		767 025.49	0.42
USD ADOBE INC COM USD0.0001	1 534.00		791 436.62	0.44
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	4 546.00		623 597.55	0.34
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	3 794.00		443 784.18	0.25
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	1 754.00		241 999.38	0.13
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	584.00		79 488.24	0.04
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	373.00		40 172.10	0.02
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	145.00		33 751.65	0.02
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	1 013.00		64 021.60	0.04
USD ALLSTATE CORP COM	233.00		48 321.87	0.03
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	838.00		33 503.24	0.02
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	13 408.00		2 285 929.92	1.26
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	15 282.00		2 581 893.90	1.43
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	20 835.00		4 331 388.15	2.40
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	2 544.00		775 105.92	0.43
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	2 224.00		464 816.00	0.26
USD AMGEN INC COM USD0.0001	2 061.00		582 995.07	0.32
USD ANALOG DEVICES INC COM	680.00		148 274.00	0.08
USD ANSYS INC COM	528.00		185 380.80	0.10
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	112.00		43 852.48	0.02
USD APA CORPORATION COM USD0.625	339.00		7 678.35	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/Devisentermin-kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	83.00	14 527.49	0.01
USD APPLE INC COM NPV	35 771.00	8 489 531.43	4.70
USD APPLIED MATLS INC COM	4 173.00	729 064.83	0.40
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	665.00	269 870.30	0.15
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	73.00	18 250.00	0.01
USD AT&T INC COM USD1	12 450.00	288 342.00	0.16
USD ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A	97.00	25 567.26	0.01
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	1 863.00	571 810.59	0.32
USD AUTODESK INC COM USD0.01	1 442.00	420 919.80	0.23
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	111.00	351 818.94	0.19
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	683.00	160 744.05	0.09
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	287.00	185 677.52	0.10
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	6 554.00	288 048.30	0.16
USD BAXTER INTL INC COM USD1	501.00	16 888.71	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	2 138.00	1 032 696.76	0.57
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 879.00	169 110.00	0.09
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	552.00	88 667.76	0.05
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	15 092.00	717 020.92	0.40
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	2 770.00	226 779.90	0.13
USD BLACKROCK INC COM USD0.01	461.00	471 510.80	0.26
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	258.00	22 845.90	0.01
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	129.00	671 055.42	0.37
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	3 629.00	329 005.14	0.18
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	8 897.00	526 880.34	0.29
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	10 438.00	1 691 791.04	0.94
USD BROWN FORMAN CORP CL B	1 403.00	59 038.24	0.03
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	184.00	51 865.92	0.03
USD BXP INC USD0.01	1 504.00	123 312.96	0.07
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	1 685.00	516 974.85	0.29
USD CARDINAL HEALTH INC COM	3 347.00	409 137.28	0.23
USD CARMAX INC COM USD0.50	1 168.00	98 076.96	0.05
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	649.00	16 504.07	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	6 804.00	526 425.48	0.29
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A	150.00	39 063.00	0.02
USD CATALENT INC COM USD0.01	198.00	12 099.78	0.01
USD CATERPILLAR INC DEL COM	671.00	272 499.81	0.15
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	3 241.00	453 707.59	0.25
USD CENCORA INC RG	2 282.00	574 037.10	0.32
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	300.00	31 674.00	0.02
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	2 230.00	499 542.30	0.28
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	3 070.00	497 125.10	0.27
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	2 518.00	154 907.36	0.09
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	3 187.00	350 984.31	0.19
USD CIGNA GROUP/THE USD0.25	1 684.00	568 855.20	0.31
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	712.00	42 157.52	0.02
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	5 158.00	365 547.46	0.20
USD CLOROX CO DEL COM	1 411.00	235 876.87	0.13
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	139.00	13 876.37	0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	336.00	79 968.00	0.04
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	7 367.00	472 077.36	0.26
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	51.00	15 106.20	0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	591.00	57 108.33	0.03
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 626.00	113 416.94	0.06
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	4 450.00	482 113.00	0.27
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	3 035.00	305 290.65	0.17
USD CORTEVA INC COM USD0.01	29.00	1 804.96	0.00
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	937.00	910 651.56	0.50
USD CROWN CASTLE INC COM USD0.01	5 690.00	604 562.50	0.33
USD CSX CORP COM USD1	2 409.00	88 048.95	0.05
USD CUMMINS INC COM	1 016.00	381 040.64	0.21
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	2 166.00	129 635.10	0.07
USD D R HORTON INC COM	114.00	19 240.92	0.01
USD DANAHER CORP COM USD0.01	1 719.00	412 027.11	0.23
USD DAYFORCE INC RG	211.00	16 877.89	0.01
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	755.00	147 949.80	0.08
USD DEERE & CO COM USD1	772.00	359 674.80	0.20
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	1 386.00	176 839.74	0.10
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	915.00	58 395.30	0.03
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	3 574.00	135 633.30	0.08
USD DEXCOM INC COM	1 964.00	153 172.36	0.08
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	221.00	39 247.39	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- in % des Netto- vermögens		
	Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	2 016.00	394 511.04	0.22
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	1 128.00	205 781.04	0.11
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	632.00	50 364.08	0.03
USD DOLLAR TREE INC	242.00	17 247.34	0.01
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	108.00	19 491.84	0.01
USD DOVER CORP COM	86.00	17 707.40	0.01
USD DOW INC COM USD0.01	2 183.00	96 510.43	0.05
USD DTE ENERGY CO COM	142.00	17 860.76	0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	90.00	10 534.50	0.01
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	1 294.00	108 165.46	0.06
USD EBAY INC COM USD0.001	2 130.00	134 807.70	0.07
USD ECOLAB INC COM	2 700.00	671 679.00	0.37
USD EDISON INTL COM	135.00	11 846.25	0.01
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	5 689.00	405 910.15	0.22
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	1 440.00	235 684.80	0.13
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	1 459.00	593 754.64	0.33
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	1 954.00	1 554 113.90	0.86
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	600.00	42 810.00	0.02
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	2 107.00	280 778.82	0.16
USD EQT CORPORATION	2 363.00	107 374.72	0.06
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	304.00	298 369.92	0.17
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	859.00	61 951.08	0.03
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	8 188.00	528 044.12	0.29
USD EXACT SCIENCES CORP COM	540.00	33 523.20	0.02
USD EXELON CORP COM NPV	3 704.00	146 530.24	0.08
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	1 743.00	212 018.52	0.12
USD FEDEX CORP COM USD0.10	433.00	131 056.11	0.07
USD FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	1 800.00	388 674.00	0.21
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 603.00	136 735.90	0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	4 635.00	222 758.10	0.12
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	443.00	88 276.61	0.05
USD FISERV INC COM USD0.01	1 603.00	354 198.88	0.20
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	12 855.00	143 076.15	0.08
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	2 549.00	120 108.88	0.07
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	2 385.00	106 681.05	0.06
USD GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	600.00	200 472.00	0.11
USD GEN DIGITAL INC COM USD0.01	1 033.00	31 868.05	0.02
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	3 777.00	688 018.32	0.38
USD GENERAL MLS INC COM	5 402.00	357 936.52	0.20
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	4 672.00	259 716.48	0.14
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	8 424.00	779 893.92	0.43
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	449.00	273 247.93	0.15
USD GRAINGER W W INC COM	442.00	532 760.28	0.29
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	5 233.00	645 281.23	0.36
USD HEALTHPEAK PTYS I COM USD1	56.00	1 231.44	0.00
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	85.00	14 971.05	0.01
USD HESS CORPORATION COM USD1	3 704.00	545 154.72	0.30
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	17 705.00	375 700.10	0.21
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	528.00	41 976.00	0.02
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	3 091.00	1 326 440.83	0.73
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	2 755.00	641 722.15	0.35
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	2 511.00	297 252.18	0.16
USD HP INC COM USD0.01	5 444.00	192 880.92	0.11
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	150.00	108 157.50	0.06
USD HUMANA INC COM USD0.166	300.00	88 914.00	0.05
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	1 367.00	258 513.37	0.14
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	11 029.00	198 632.29	0.11
USD IDEX LABORATORIES COM USD0.10	240.00	101 220.00	0.06
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	233.00	64 662.16	0.04
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	99.00	14 270.85	0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	481.00	35 877.79	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	2 953.00	307 614.01	0.17
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	717.00	191 281.26	0.11
USD INTEL CORP COM USD0.001	14 362.00	345 406.10	0.19
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	38.00	6 116.48	0.00
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	1 544.00	141 059.84	0.08
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	10 829.00	333 641.49	0.18
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	4 582.00	1 041 992.62	0.58
USD INTUIT INC COM USD0.01	857.00	549 962.61	0.30
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	572.00	310 024.00	0.17
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	56.00	11 247.04	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal		
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	903.00	111 674.01	0.06
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	6 193.00	959 976.93	0.53
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	7 274.00	609 997.64	0.34
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	4 963.00	1 239 360.36	0.69
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	327.00	11 745.84	0.01
USD KELLANOVA COM USD0.25	4 453.00	361 984.37	0.20
USD KENVUE INC COM USD0.01	7 800.00	187 824.00	0.10
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	5 929.00	193 581.85	0.11
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	2 358.00	402 840.72	0.22
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	1 038.00	144 645.30	0.08
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	7 074.00	199 981.98	0.11
USD KROGER CO COM USD1	4 106.00	250 794.48	0.14
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	100.00	24 116.00	0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	3 653.00	269 883.64	0.15
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	1 065.00	176 151.00	0.10
USD LENNOX INTL INC COM	74.00	49 367.62	0.03
USD LINDE PLC COM EURO.001	1 553.00	715 917.47	0.40
USD LKQ CORP COM	3 220.00	126 513.80	0.07
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	2 818.00	767 707.74	0.42
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	60.00	19 509.00	0.01
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	183.00	58 680.78	0.03
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	558.00	87 131.70	0.05
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	56.00	14 486.64	0.01
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	53.00	12 361.19	0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	2 286.00	211 889.34	0.12
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	2 239.00	1 193 252.66	0.66
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV	2 477.00	194 221.57	0.11
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 665.00	492 856.65	0.27
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	396.00	248 886.00	0.14
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	8 617.00	875 831.88	0.48
USD META PLATFORMS INC	4 587.00	2 634 405.84	1.46
USD METLIFE INC COM USD0.01	5 107.00	450 590.61	0.25
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	114.00	142 636.80	0.08
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 666.00	163 184.70	0.09
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	18 332.00	7 762 868.72	4.29
USD MICROSTRATEGY COM CL'A' USD0.001	149.00	57 733.03	0.03
USD MODERNA INC COM USD0.0001	1 289.00	55 504.34	0.03
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	2 598.00	161 231.88	0.09
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	4 835.00	314 033.25	0.17
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	289.00	93 199.61	0.05
USD MOODYS CORP COM USD0.01	1 487.00	743 470.26	0.41
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	5 860.00	771 234.60	0.43
USD MOSAIC CO COM USD0.01	1 450.00	38 367.00	0.02
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	717.00	358 284.90	0.20
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	2 782.00	230 878.18	0.13
USD NETFLIX INC COM USD0.001	1 042.00	924 056.02	0.51
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60	2 801.00	117 473.94	0.07
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	4 865.00	382 729.55	0.21
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	142.00	11 185.34	0.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	62 046.00	8 577 859.50	4.74
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	331.00	16 741.98	0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	725.00	56 231.00	0.03
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	83.00	18 686.62	0.01
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	148.00	10 525.76	0.01
USD ONEOK INC	2 642.00	300 131.20	0.17
USD ORACLE CORP COM USD0.01	4 625.00	854 885.00	0.47
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	22.00	27 350.84	0.02
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	1 150.00	118 427.00	0.07
USD OVINTIV INC COM USD0.01	3 177.00	144 299.34	0.08
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	476.00	97 875.12	0.05
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	1 972.00	132 281.76	0.07
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	642.00	248 980.44	0.14
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	2 032.00	176 316.64	0.10
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	3 549.00	580 084.05	0.32
USD PFIZER INC COM USD0.05	16 013.00	419 700.73	0.23
USD PG&E CORP COM	620.00	13 410.60	0.01
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	1 500.00	200 970.00	0.11
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	498.00	106 930.56	0.06
USD PPG INDS INC COM	1 314.00	163 422.18	0.09
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	116.00	10 102.44	0.01
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	3 856.00	691 226.56	0.38

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	1 695.00		455 751.60	0.25
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	3 823.00		446 449.94	0.25
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	1 828.00		236 561.48	0.13
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	2 487.00		234 524.10	0.13
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	2 191.00		347 339.23	0.19
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	923.00		69 769.57	0.04
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	341.00		255 825.02	0.14
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	8 460.00		230 619.60	0.13
USD RELIANCE INC RG	682.00		219 085.68	0.12
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	4 101.00		50 155.23	0.03
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	577.00		170 295.78	0.09
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	30.00		16 993.20	0.01
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	818.00		199 641.08	0.11
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	1 460.00		762 864.60	0.42
USD SALESFORCE, INC.	3 202.00		1 056 627.98	0.58
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	303.00		68 553.75	0.04
USD SCHEIN HENRY INC COM	574.00		44 226.70	0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	3 381.00		148 561.14	0.08
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01	2 740.00		226 762.40	0.13
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	273.00		27 663.09	0.02
USD SEMPRA COM NPV	187.00		17 516.29	0.01
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	756.00		793 376.64	0.44
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	690.00		274 206.00	0.15
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	2 448.00		28 910.88	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	890.00		155 572.00	0.09
USD SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI	1 500.00		107 265.00	0.06
USD SOUTHERN CO COM	72.00		6 417.36	0.00
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	2 454.00		251 436.84	0.14
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	1 100.00		108 361.00	0.06
USD SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	190.00		6 201.60	0.00
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	4 278.00		288 850.56	0.16
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	440.00		245 735.60	0.14
USD SYSCO CORP COM USD1	2 831.00		218 298.41	0.12
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	152.00		18 823.68	0.01
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	219.00		41 255.22	0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	2 219.00		293 595.89	0.16
USD TESLA INC COM USD0.001	7 351.00		2 537 271.16	1.40
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	3 410.00		685 512.30	0.38
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	65.00		104 005.85	0.06
USD THE CAMPBELLS COM CAP USD0.0375	1 926.00		88 981.20	0.05
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	725.00		383 981.75	0.21
USD TJX COS INC COM USD1	2 946.00		370 282.74	0.20
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	180.00		7 837.20	0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	452.00		128 218.84	0.07
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	1 665.00		442 956.60	0.25
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	4 837.00		230 628.16	0.13
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	612.00		63 978.48	0.04
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	3 633.00		261 430.68	0.14
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	814.00		199 153.24	0.11
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	1 529.00		207 515.88	0.11
USD UNITED RENTALS INC COM	286.00		247 676.00	0.14
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	2 152.00		1 313 150.40	0.73
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	588.00		81 779.04	0.05
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	395.00		90 000.75	0.05
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	3 207.00		346 965.33	0.19
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	13 793.00		611 581.62	0.34
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	1 039.00		486 387.07	0.27
USD VISA INC COM STK USD0.0001	4 587.00		1 445 271.96	0.80
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	16 297.00		146 998.94	0.08
USD WALMART INC COM USD0.10	9 093.00		841 102.50	0.47
USD WALT DISNEY CO/THE	5 877.00		690 371.19	0.38
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	4 014.00		42 066.72	0.02
USD WASTE MGMT INC DEL COM	266.00		60 706.52	0.03
USD WATERS CORP COM	153.00		58 862.16	0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	1 083.00		82 492.11	0.05
USD WELLTOWER INC COM USD1	1 062.00		146 747.16	0.08
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	687.00		50 144.13	0.03
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	3 204.00		187 498.08	0.10
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	982.00		168 923.64	0.09
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	509.00		127 244.91	0.07
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	4 779.00		605 738.25	0.34

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
USD YUM BRANDS INC COM	878.00		121 989.32	0.07
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	9.00		3 663.00	0.00
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	2 143.00		375 560.75	0.21
TOTAL Vereinigte Staaten			124 059 253.28	68.61
Uruguay				
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	137.00		271 968.29	0.14
TOTAL Uruguay			271 968.29	0.14
Total Aktien			174 764 138.14	96.66

Investment Fonds, closed end

Grossbritannien				
GBP SEGRO PLC REIT	3 613.00		35 819.97	0.02
TOTAL Grossbritannien			35 819.97	0.02
Vereinigte Staaten				
USD VENTAS INC REIT	117.00		7 496.19	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			7 496.19	0.00
Total Investment Fonds, closed end			43 316.16	0.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			174 807 454.30	96.68

Andere Wertpapiere

Anrechte

Vereinigte Staaten				
USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	119.00		208.25	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			208.25	0.00
Total Anrechte			208.25	0.00
Total Andere Wertpapiere			208.25	0.00

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR				
EUR EURO STOXX 50 PUT 3900.00000 19.12.25	-32.00		-27 511.90	-0.01
EUR EURO STOXX 50 PUT 4000.00000 19.12.25	-30.00		-29 721.47	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4300.00000 20.12.24	50.00		2 323.64	0.00
EUR EURO STOXX 50 PUT 4600.00000 19.12.25	52.00		121 708.04	0.07
EUR EURO STOXX 50 PUT 3900.00000 19.09.25	-58.00		-36 081.90	-0.02
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4600.00000 19.09.25	50.00		96 431.06	0.05
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3900.00000 21.03.25	-30.00		-5 228.19	0.00
EUR EURO STOXX 50 PUT 4000.00000 21.03.25	-30.00		-6 147.08	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4500.00000 21.03.25	50.00		30 788.23	0.02
EUR EURO STOXX 50 PUT 4700.00000 21.03.25	50.00		52 968.43	0.03
EUR EURO STOXX 50 PUT 4000.00000 20.06.25	-30.00		-13 973.53	-0.01
EUR EURO STOXX 50 PUT 4100.00000 20.06.25	-30.00		-16 730.21	-0.01
EUR EURO STOXX 50 PUT 4700.00000 20.06.25	50.00		91 361.30	0.05
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4800.00000 21.03.25	50.00		70 131.68	0.04
EUR EURO STOXX 50 PUT 4800.00000 20.06.25	50.00		112 326.87	0.06
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3575.00000 17.01.25	-50.00		-1 689.92	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4225.00000 17.01.25	50.00		5 333.81	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4725.00000 20.06.25	50.00		96 219.82	0.05
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4650.00000 19.09.25	48.00		100 685.43	0.06
EUR EURO STOXX 50 PUT 4750.00000 19.12.25	50.00		145 333.12	0.08
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 4050.00000 20.06.25	-30.00		-15 272.65	-0.01
EUR SX5E MONTHLY OPTIONS TICKER CALL 4925.00000 29.11.24	-120.00		-12.67	0.00
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER INDEX CALL 4900.00000 28.11.24	-125.00		-13.20	0.00
EUR SX5E DAILY OPTIONS TICKER CALL 4880.00000 02.12.24	-125.00		-1 267.44	0.00
EUR EURO STOXX 50 INDEX PUT 3600.00000 20.12.24	-50.00		-580.91	0.00
TOTAL EUR			771 380.36	0.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD S&P 500 INDEX PUT 4900.00000 21.03.25	19.00	34 200.00	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 21.03.25	-12.00	-10 200.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 4750.00000 17.04.25	19.00	38 190.00	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 4100.00000 17.04.25	-12.00	-11 880.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 4250.00000 16.05.25	-12.00	-18 000.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 16.05.25	19.00	70 870.00	0.04
USD S&P 500 INDEX PUT 4400.00000 20.06.25	-12.00	-27 120.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	19.00	108 680.00	0.06
USD S&P 500 INDEX PUT 5400.00000 20.12.24	19.00	6 992.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 4800.00000 20.12.24	-19.00	-3 287.00	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 4550.00000 18.07.25	-12.00	-37 440.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5400.00000 18.07.25	19.00	165 680.00	0.09
USD S&P 500 INDEX PUT 4450.00000 15.08.25	-10.00	-32 700.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5250.00000 15.08.25	18.00	143 280.00	0.08
USD S&P 500 INDEX PUT 5450.00000 19.09.25	19.00	217 550.00	0.12
USD S&P 500 INDEX PUT 4600.00000 19.09.25	-11.00	-49 170.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 4700.00000 17.10.25	-11.00	-60 720.00	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 5600.00000 17.10.25	19.00	282 663.00	0.16
USD S&P 500 INDEX PUT 5000.00000 17.01.25	-22.00	-13 816.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 5750.00000 17.01.25	22.00	60 214.00	0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 4900.00000 21.11.25	-11.00	-84 150.00	-0.05
USD S&P 500 INDEX PUT 5700.00000 21.11.25	19.00	338 200.00	0.19
USD S&P 500 INDEX CALL 6050.00000 29.11.24	-23.00	-115.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 6030.00000 02.12.24	-23.00	-33 281.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX CALL 6025.00000 02.12.24	-22.00	-39 600.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX CALL 6050.00000 04.12.24	-23.00	-33 258.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX CALL 6050.00000 03.12.24	-23.00	-21 988.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 4900.00000 21.02.25	-22.00	-27 280.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6100.00000 06.12.24	-22.00	-18 040.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX PUT 5750.00000 21.02.25	22.00	112 200.00	0.06
USD S&P 500 INDEX CALL 6090.00000 05.12.24	-22.00	-10 340.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6100.00000 09.12.24	-22.00	-22 550.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6130.00000 10.12.24	-22.00	-15 620.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6120.00000 11.12.24	-22.00	-19 976.00	-0.01
TOTAL USD		988 188.00	0.54
Total Optionen auf Indizes, klassisch		1 759 568.36	0.97
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		1 759 568.36	0.97

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

Optionen auf Indizes, klassisch

EUR			
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 4226.38850 17.01.25	210.00	2 209.84	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 3559.06400 17.01.25	-126.00	-414.02	0.00
TOTAL EUR		1 795.82	0.00

JPY			
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31335.74790 20.12.24	1 800.00	327.09	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 26387.99820 20.12.24	-1 100.00	-34.70	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 34152.04400 17.01.25	1 630.00	2 188.07	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 28759.61600 17.01.25	-980.00	-250.40	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 36752.63490 21.02.25	1 000.00	6 103.36	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 30949.58730 21.02.25	-600.00	-669.08	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 36907.78500 21.03.25	1 000.00	7 721.13	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 35388.16500 17.04.25	1 000.00	6 572.28	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 29800.56000 17.04.25	-600.00	-1 039.38	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 36796.84090 16.05.25	1 000.00	10 480.12	0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 30986.81340 16.05.25	-1 000.00	-2 764.97	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36673.94250 20.06.25	900.00	10 274.51	0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 30906.41600 20.06.25	-540.00	-1 810.38	0.00
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 35083.81800 20.12.24	-4 100.00	-3 562.53	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36115.69500 17.01.25	3 500.00	10 428.76	0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31988.18700 17.01.25	-3 300.00	-2 124.99	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36734.82120 21.02.25	4 100.00	24 879.50	0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 30956.31000 21.02.25	-3 000.00	-3 350.97	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 37147.57200 21.03.25	4 100.00		33 895.94	0.02
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 35496.56880 17.04.25	4 100.00		27 705.00	0.01
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 29718.05760 17.04.25	-3 000.00		-5 104.97	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36734.82120 16.05.25	4 100.00		42 348.11	0.02
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 30956.31000 16.05.25	-3 000.00		-8 240.26	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36734.82120 20.06.25	4 100.00		47 422.16	0.03
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 30956.31000 20.06.25	-3 000.00		-10 160.80	-0.01
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 39211.32600 18.07.25	4 900.00		99 780.17	0.05
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 33020.06400 18.07.25	-3 000.00		-17 767.09	-0.01
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 31045.52500 20.12.24	6 000.00		982.31	0.00
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 26217.84800 20.12.24	-2 000.00		-59.16	0.00
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 36052.50000 15.08.25	5 250.00		61 799.54	0.03
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 30375.99200 15.08.25	-3 000.00		-11 826.98	-0.01
JPY UBS/NIKKEI 225 INDEX PUT 30500.72800 19.09.25	-3 000.00		-13 777.57	-0.01
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 36233.95000 19.09.25	5 100.00		67 324.60	0.04
JPY MERRILL LYNCH/NIKKEI 225 INDEX PUT 37134.85400 17.10.25	5 500.00		93 555.62	0.05
JPY JPMORGAN/NIKKEI 225 INDEX PUT 31282.34930 17.10.25	-3 500.00		-21 003.77	-0.01
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 36800.08420 21.11.25	7 000.00		118 686.37	0.07
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX PUT 30989.54460 21.11.25	-5 000.00		-31 434.57	-0.02
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX CALL 39819.83760 03.12.24	-16 750.00		-281.22	0.00
JPY GS/NIKKEI 225 INDEX CALL 39333.01080 05.12.24	-16 750.00		-4 944.38	0.00
TOTAL JPY			532 266.47	0.29
USD				
USD BOA/S&P 500 INDEX PUT 4597.81950 17.01.25	555.00		2 201.74	0.01
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 3871.84800 17.01.25	-333.00		-572.93	0.00
TOTAL USD			1 628.81	0.01
Total Optionen auf Indizes, klassisch			535 691.10	0.30
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			535 691.10	0.30
Total des Wertpapierbestandes			177 102 922.01	97.95

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	22.00		-11 734.38	-0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	18.00		324 855.00	0.18
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.12.24	5.00		5 326.76	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			318 447.38	0.18
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			318 447.38	0.18
Total Derivative Instrumente			318 447.38	0.18

Devisenterminkontrakte

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

USD 16 631 562.60	EUR	15 777 600.00	13.1.2025	-63 867.88	-0.04
USD 5 355 119.67	CAD	7 486 400.00	13.1.2025	-327.21	0.00
USD 5 486 738.37	GBP	4 340 500.00	13.1.2025	-29 923.38	-0.02
USD 9 925 661.56	JPY	1 537 935 600.00	14.1.2025	-375 626.29	-0.21
USD 1 606 664.09	DKK	11 373 800.00	13.1.2025	-7 895.85	0.00
USD 271 415.79	NZD	463 400.00	13.1.2025	-2 859.32	0.00
USD 2 610 940.63	AUD	4 041 700.00	13.1.2025	-22 847.21	-0.01
USD 4 665 706.31	CHF	4 128 900.00	13.1.2025	-44 022.99	-0.03
USD 180 420.42	ILS	675 100.00	13.1.2025	-5 446.38	0.00
USD 555 050.65	SEK	6 114 200.00	13.1.2025	-6 355.67	0.00
USD 536 455.46	NOK	5 998 500.00	13.1.2025	-6 220.30	0.00
USD 596 166.44	HKD	4 637 000.00	13.1.2025	-32.90	0.00
USD 391 298.81	SGD	526 100.00	13.1.2025	-1 858.54	0.00
USD 412 588.02	EUR	390 000.00	13.1.2025	-99.45	0.00
USD 101 021.12	GBP	80 000.00	13.1.2025	-656.78	0.00
USD 80 790.00	AUD	125 000.00	13.1.2025	-666.68	0.00
USD 175 846.82	CHF	155 000.00	13.1.2025	-957.67	0.00
USD 170 760.29	CAD	240 000.00	13.1.2025	-925.33	0.00
USD 279 219.87	JPY	43 000 000.00	14.1.2025	-8 799.59	0.00
CHF 67 500.00	USD	76 032.52	13.1.2025	962.98	0.00

Bezeichnung				Bewertung in USD		
				NR Kursgewinn	in % des	
				(-verlust) auf Futures/	Netto-	
				Devisentermin-	vermögens	
				kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
	Anzahl/					
	Nominal					
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
GBP	56 700.00	USD	70 969.52	13.1.2025	1 094.69	0.00
CAD	189 000.00	USD	135 388.80	13.1.2025	-186.37	0.00
EUR	229 900.00	USD	240 147.79	13.1.2025	3 126.18	0.00
JPY	26 496 900.00	USD	173 373.86	14.1.2025	4 105.74	0.00
USD	77 633.68	NZD	132 800.00	13.1.2025	-967.39	0.00
EUR	86 500.00	USD	91 057.60	13.1.2025	474.37	0.00
GBP	119 300.00	USD	150 055.56	13.1.2025	1 571.61	0.00
JPY	52 147 000.00	USD	341 756.31	14.1.2025	7 530.91	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-561 676.70	-0.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					3 691 904.68	2.04
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-7 536.62	0.00
Andere Aktiva und Passiva					264 719.01	0.14
Total des Nettovermögens					180 808 779.76	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		479 082 911.68	526 882 829.71	582 905 843.19
Klasse F-dist	LU0399011294			
Aktien im Umlauf		498 540.0630	486 901.3480	529 967.6850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.25	103.21	91.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.25	103.21	91.27
Klasse I-A1-acc	LU0399011708			
Aktien im Umlauf		26 836.8290	34 603.0490	68 403.8660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		155.08	159.75	139.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		155.08	159.75	138.69
Klasse I-A3-acc	LU0399012185			
Aktien im Umlauf		123 573.1580	175 407.2520	576 040.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.89	98.72	85.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.89	98.72	85.62
Klasse (EUR) I-A3-dist	LU1662453890			
Aktien im Umlauf		642 995.5210	589 324.5210	535 653.5210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.45	103.67	93.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.45	103.67	93.41
Klasse I-B-acc	LU0399012425			
Aktien im Umlauf		57 804.5630	77 456.7940	21 157.9670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.32	113.18	97.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.32	113.18	97.48
Klasse I-X-acc	LU0399012771			
Aktien im Umlauf		446 068.2050	620 669.3500	603 862.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.76	109.45	94.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.76	109.45	94.13
Klasse I-X-dist	LU0399012698			
Aktien im Umlauf		208 603.0860	211 334.2600	236 928.7470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.86	104.27	92.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.86	104.27	92.17
Klasse P-4%-mdist	LU1769817096			
Aktien im Umlauf		3 880.6880	4 249.8140	5 017.8820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		68.32	72.18	66.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		68.32	72.18	65.86
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1769817179			
Aktien im Umlauf		40.0010	40.0010	40.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		679.48	721.41	660.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		679.48	721.41	658.19
Klasse P-acc	LU0328353924			
Aktien im Umlauf		687 154.1380	724 772.6280	761 230.8820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		143.38	148.44	130.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		143.38	148.44	130.19
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1953056766			
Aktien im Umlauf		105 845.9580	112 315.6120	119 806.6130
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.26	87.98	80.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		83.26	87.98	80.58

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) P-acc LU1676115329			
Aktien im Umlauf	153 728.7610	169 691.6060	198 253.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	77.38	80.79	72.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	77.38	80.79	72.36
Klasse (CHF hedged) P-dist LU1953056840			
Aktien im Umlauf	49 179.1080	54 411.6010	63 284.0580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	79.96	85.26	79.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	79.96	85.26	78.76
Klasse Q-acc LU0399011534			
Aktien im Umlauf	124 906.9130	169 494.2510	270 058.2400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	88.93	91.64	79.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	88.93	91.64	79.61
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1972674706			
Aktien im Umlauf	82 699.6970	87 267.2140	84 346.5110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	89.04	93.65	85.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	89.04	93.65	84.97
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1691467994			
Aktien im Umlauf	35 276.8410	38 517.2440	215 799.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	81.43	84.62	75.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	81.43	84.62	75.07
Klasse Q-dist LU0399011450			
Aktien im Umlauf	107 165.0640	114 840.8850	145 554.1410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	100.38	105.36	93.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	100.38	105.36	93.18
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1972668138			
Aktien im Umlauf	45 277.8210	50 832.7580	59 550.0070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	82.59	88.50	81.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	82.59	88.50	81.72
Klasse (EUR) Q-dist LU2102294266			
Aktien im Umlauf	5 800.0000	6 568.0000	7 339.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	90.50	92.41	83.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	90.50	92.41	83.27
Klasse U-X-acc LU0399012938			
Aktien im Umlauf	3 615.0000	3 436.0000	5 493.8800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	29 513.46	30 258.61	26 101.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	29 513.46	30 258.61	26 020.84

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	23.79
Indien	14.94
Taiwan	13.73
Südkorea	9.90
Brasilien	6.01
Hongkong	4.69
Mexiko	4.08
Südafrika	3.61
Ungarn	2.36
Thailand	2.34
Indonesien	2.24
Grossbritannien	2.13
Polen	2.04
Saudiarabia	1.70
Singapur	1.68
Malaysia	1.38
Uruguay	1.35
TOTAL	97.97

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	20.69
Elektronik & Halbleiter	15.63
Internet, Software & IT-Dienste	8.70
Diverse Dienstleistungen	6.14
Versicherungen	6.01
Fahrzeuge	4.85
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.69
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.38
Erdöl	4.05
Chemie	3.85
Telekommunikation	2.87
Maschinen & Apparate	2.72
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.41
Elektrische Geräte & Komponenten	2.37
Nichteisenmetalle	2.13
Baugewerbe & Baumaterial	2.13
Bergbau, Kohle & Stahl	1.99
Tabak & alkoholische Getränke	1.56
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.43
Diverse Konsumgüter	0.37
TOTAL	97.97

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	465 956 723.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 397 714.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	469 354 437.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	18 322 549.55
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	44.75
Forderungen aus Zeichnungen	114 383.47
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	426.55
Forderungen aus Dividenden	1 188 007.24
Andere Aktiva	3 919.33
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	344 182.60
TOTAL Aktiva	489 327 951.36
Passiva	
Kontokorrentkredit	-6 563 967.68
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.83
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 113 405.64
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-205 183.24
Sonstige Verbindlichkeiten	-2 020 380.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-322 774.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 324.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-342 098.08
TOTAL Passiva	-10 245 039.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	479 082 911.68

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	249 758.04
Dividenden	6 861 856.72
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	12 409.27
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	123 831.24
TOTAL Erträge	7 247 855.27
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 113 975.63
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-61 051.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 036.16
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-262.33
TOTAL Aufwendungen	-2 218 325.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 029 529.96
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	31 748.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-361 135.56
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-548 100.99
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-877 488.24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	4 152 041.72
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 152 143.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	90 739.91
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 061 403.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 909 361.87

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	526 882 829.71
Zeichnungen	29 667 240.98
Rücknahmen	-60 393 850.53
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-30 726 609.55
Ausbezahlte Dividende	-3 163 946.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 029 529.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-877 488.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 061 403.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-13 909 361.87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	479 082 911.68

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	486 901.3480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 861.3100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 222.5950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	498 540.0630
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 603.0490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 766.2200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 836.8290
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	175 407.2520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 761.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 595.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 573.1580
Klasse	(EUR) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	589 324.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 671.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	642 995.5210
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 456.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	350.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 002.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 804.5630
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	620 669.3500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-174 601.1450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	446 068.2050
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	211 334.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 422.8260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 154.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 603.0860
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 249.8140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.7580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-378.8840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 880.6880
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40.0010
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	724 772.6280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 747.8860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 366.3760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	687 154.1380

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 315.6120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 476.9060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 946.5600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 845.9580
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 691.6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 592.1460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 554.9910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	153 728.7610
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 411.6010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	474.0860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 706.5790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 179.1080
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 494.2510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 155.0790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 742.4170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124 906.9130
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 267.2140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	549.3770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 116.8940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	82 699.6970
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 517.2440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	95.5390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 335.9420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 276.8410
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 840.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	690.0570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 365.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 165.0640
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 832.7580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 341.7980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 896.7350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 277.8210
Klasse	(EUR) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 568.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-768.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 800.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 436.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	497.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-318.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 615.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.9726
(EUR) I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.9816
I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	2.8115
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	0.7329
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.8480
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	1.5638
(EUR) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.6208

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.2406
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.2434
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.2352
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.2351
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.2501
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.2375
(HKD) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	2.4047
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	2.4282
(HKD) P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	HKD	2.3475
(HKD) P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	HKD	2.3435
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	HKD	2.4829
(HKD) P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	HKD	2.3595

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Brasilien			
BRL BCO BRADESCO SA PRF NPV	3 426 510.00	7 248 259.62	1.51
BRL HYPERA SA COM NPV	542 841.00	1 774 724.08	0.37
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV	717 446.00	10 245 128.88	2.14
BRL VALE SA COM NPV	969 400.00	9 543 572.64	1.99
TOTAL Brasilien		28 811 685.22	6.01
China			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	16 419.00	1 434 528.03	0.30
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1	1 164 800.00	12 573 741.74	2.63
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	359 832.00	13 043 508.90	2.72
CNY KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	35 504.00	7 485 583.54	1.56
USD PDD HOLDINGS INC	159 817.00	15 431 929.52	3.22
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	4 947 500.00	28 801 684.76	6.01
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002	685 500.00	35 219 577.09	7.35
TOTAL China		113 990 553.58	23.79
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	6 316 000.00	14 058 011.58	2.94
HKD CHINA RES ENT NPV	2 462 000.00	8 400 138.79	1.75
TOTAL Hongkong		22 458 150.37	4.69
Ungarn			
HUF OTP BANK HUF100	209 221.00	11 301 196.98	2.36
TOTAL Ungarn		11 301 196.98	2.36
Indien			
USD AXIS BANK GDR EACH REPR 1 INR10 'REGS	97 136.00	6 508 112.00	1.36
INR AXIS BANK INR2	722 905.00	9 720 295.43	2.03
INR EICHER MOTORS INR1	186 255.00	10 628 027.63	2.22
INR HDFC BANK INR1	1 232 042.00	26 312 919.04	5.49
INR RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	1 188 540.00	18 426 000.77	3.84
TOTAL Indien		71 595 354.87	14.94
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	17 467 000.00	10 748 076.53	2.24
TOTAL Indonesien		10 748 076.53	2.24
Malaysia			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	3 570 500.00	6 594 781.78	1.38
TOTAL Malaysia		6 594 781.78	1.38
Mexiko			
USD CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD	1 830 900.00	10 198 113.00	2.13
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	1 399 828.00	9 350 842.76	1.95
TOTAL Mexiko		19 548 955.76	4.08
Polen			
PLN POWSZECHNA KASA OS PLN1	710 341.00	9 769 843.12	2.04
TOTAL Polen		9 769 843.12	2.04
Saudiarabien			
SAR THE SAUDI NAT BANK SAR10	944 257.00	8 143 396.63	1.70
TOTAL Saudiarabien		8 143 396.63	1.70
Singapur			
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	3 441 200.00	8 034 129.71	1.68
TOTAL Singapur		8 034 129.71	1.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Südafrika				
ZAR MTN GROUP LTD ZAR0.0001	1 282 060.00		5 730 455.99	1.20
ZAR NASPERS NPV (POST REV SPLIT)	51 250.00		11 541 623.42	2.41
TOTAL Südafrika			17 272 079.41	3.61
Südkorea				
KRW KB FINANCIAL GROUP KRW5000	208 411.00		14 401 505.90	3.01
KRW KIA CORPORATION KRW5000	186 402.00		12 586 694.92	2.63
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100	202 970.00		7 798 424.59	1.63
KRW SK HYNIX INC KRW5000	110 829.00		12 615 781.19	2.63
TOTAL Südkorea			47 402 406.60	9.90
Taiwan				
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10	1 445 000.00		6 872 902.73	1.43
TWD MEDIATEK INC TWD10	281 000.00		11 332 389.23	2.37
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1 493 288.00		47 580 367.47	9.93
TOTAL Taiwan			65 785 659.43	13.73
Thailand				
THB BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1(NVDR)	2 789 700.00		2 053 791.82	0.43
THB PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)	2 495 100.00		9 166 341.54	1.91
TOTAL Thailand			11 220 133.36	2.34
Grossbritannien				
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	318 335.00		10 198 439.59	2.13
TOTAL Grossbritannien			10 198 439.59	2.13
Uruguay				
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	3 264.00		6 479 594.88	1.35
TOTAL Uruguay			6 479 594.88	1.35
Total Aktien			469 354 437.82	97.97
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			469 354 437.82	97.97

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

Aktien

Russische Föderation (GUS)

USD SBERBANK PAO*	5 202 041.00		0.05	0.00
TOTAL Russische Föderation (GUS)			0.05	0.00
Total Aktien			0.05	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0.05	0.00
Total des Wertpapierbestandes			469 354 437.87	97.97

Devisenterminkontrakte

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

EUR	15 145 300.00	USD	15 945 562.51	13.1.2025	80 785.18	0.02
CHF	24 174 400.00	USD	27 307 220.92	13.1.2025	267 891.07	0.05
USD	434 542.55	CHF	383 200.00	13.1.2025	-2 563.77	0.00
USD	309 837.53	EUR	292 800.00	13.1.2025	4.47	0.00
USD	82 110.64	CHF	72 200.00	13.1.2025	-246.03	0.00
USD	40 939.45	EUR	38 600.00	13.1.2025	93.97	0.00
USD	68 794.88	CHF	60 500.00	13.1.2025	-215.90	0.00
USD	44 635.58	EUR	42 300.00	13.1.2025	-125.14	0.00
USD	62 287.28	EUR	59 300.00	13.1.2025	-462.38	0.00
USD	65 010.59	EUR	62 400.00	13.1.2025	-1 019.41	0.00
EUR	45 600.00	USD	48 122.18	3.12.2024	40.54	0.00
Total Devisenterminkontrakte					344 182.60	0.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					18 322 549.55	3.82
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-6 563 967.68	-1.37
Andere Aktiva und Passiva					-2 374 290.66	-0.49
Total des Nettovermögens					479 082 911.68	100.00

* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		948 337 619.27	908 006 578.36	750 236 346.34
Klasse F-acc	LU0946079901			
Aktien im Umlauf		74 543.1990	130 749.5850	195 481.9750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		312.85	288.09	235.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		312.85	288.09	235.06
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU0964818024			
Aktien im Umlauf		10 800.0000	13 850.0000	19 780.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		247.50	229.66	190.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		247.50	229.66	190.78
Klasse I-A1-acc	LU0804734431			
Aktien im Umlauf		63 094.9920	73 817.6390	99 697.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		278.69	256.79	209.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		278.69	256.79	209.77
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0858845737			
Aktien im Umlauf		68 539.8500	63 297.7800	53 076.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		224.59	211.05	179.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		224.59	211.05	179.58
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU0815048904			
Aktien im Umlauf		5 653.6950	6 213.9730	2 534.6150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		244.14	226.67	188.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		244.14	226.67	188.53
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist²	LU2858852721			
Aktien im Umlauf		180 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.68	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.68	-	-
Klasse I-X-acc	LU0745893759			
Aktien im Umlauf		1 121 654.6200	1 208 664.1580	1 187 821.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		338.14	310.58	252.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		338.14	310.58	252.09
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0678866319			
Aktien im Umlauf		50 666.4750	82 044.3330	49 236.7810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		279.48	261.76	221.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		279.48	261.76	221.24
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU2552685112			
Aktien im Umlauf		91 217.5480	92 571.4390	90 000.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		130.47	120.73	99.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		130.47	120.73	99.74
Klasse (CHF hedged) I-X-dist	LU2412058609			
Aktien im Umlauf		262 876.4900	253 117.4900	252 634.4900
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.10	106.55	93.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.10	106.55	93.59
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266198			
Aktien im Umlauf		184 752.9820	192 891.0420	164 596.0010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.60	67.93	62.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.60	67.93	62.37
Klasse (EUR hedged) N-dist	LU0815274823			
Aktien im Umlauf		2 648.3750	2 858.3960	2 717.0890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		175.64	165.99	142.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		175.64	165.99	142.79

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-acc LU0611173427				
Aktien im Umlauf		399 297.3610	382 856.0340	406 670.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		278.52	257.78	212.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		278.52	257.78	212.49
Klasse (EUR hedged) P-acc LU0611173930				
Aktien im Umlauf		225 796.0390	225 888.9560	262 568.8030
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		229.30	213.88	179.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		229.30	213.88	179.53
Klasse (CHF hedged) P-dist LU0626901861				
Aktien im Umlauf		455 954.6790	455 269.6680	480 823.2850
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		160.07	153.80	135.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		160.07	153.80	135.26
Klasse (EUR hedged) P-dist LU1593401398				
Aktien im Umlauf		41 623.5100	41 811.4950	49 307.4930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		127.82	121.30	104.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		127.82	121.30	104.28
Klasse P-mdist LU1107510957				
Aktien im Umlauf		102 409.2110	96 318.7670	89 213.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.41	138.65	118.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		147.41	138.65	118.04
Klasse Q-acc LU0847993192				
Aktien im Umlauf		108 991.7330	101 674.9630	76 481.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		207.02	190.98	156.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		207.02	190.98	156.39
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0848007240				
Aktien im Umlauf		24 767.8900	25 774.0790	30 147.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		194.67	180.98	150.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		194.67	180.98	150.92
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240786365				
Aktien im Umlauf		21 688.2220	20 590.3060	22 678.2800
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		128.34	123.68	108.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		128.34	123.68	108.72
Klasse QL-acc LU2049076172				
Aktien im Umlauf		205 089.9580	187 492.5560	184 189.5610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		159.79	147.28	120.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		159.79	147.28	120.40
Klasse (EUR hedged) QL-acc LU2049075794				
Aktien im Umlauf		61 198.3160	61 667.4760	63 425.4650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		144.23	133.97	111.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		144.23	133.97	111.53
Klasse (CHF hedged) QL-dist LU2049075521				
Aktien im Umlauf		278 881.1930	269 035.3210	259 305.1590
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.47	117.15	102.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.47	117.15	102.96

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse QL-mdist		LU2049076412		
Aktien im Umlauf		78 656.3390	81 684.0840	75 669.9810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		133.80	125.33	105.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		133.80	125.33	105.81
Klasse U-X-UKdist-mdist³		LU2631960312		
Aktien im Umlauf		1 596.0000	1 653.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 276.00	11 468.40	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 276.00	11 468.40	-

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 1.8.2024

³ Erste NAV 29.6.2023

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	53.78
Japan	5.91
Taiwan	5.69
China	4.99
Kanada	4.04
Italien	3.98
Irland	3.96
Frankreich	3.91
Grossbritannien	3.03
Deutschland	3.01
Schweiz	2.03
Niederlande	1.96
Australien	1.04
Spanien	0.99
Indien	0.96
TOTAL	99.28

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	13.01
Energie- & Wasserversorgung	8.01
Computer & Netzwerkausrüster	7.64
Immobilien	7.16
Erdöl	6.98
Elektronik & Halbleiter	6.68
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.99
Versicherungen	4.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.93
Telekommunikation	3.99
Internet, Software & IT-Dienste	3.97
Diverse Dienstleistungen	3.00
Diverse Handelsfirmen	2.02
Elektrische Geräte & Komponenten	2.01
Diverse Konsumgüter	2.00
Fahrzeuge	1.99
Detailhandel, Warenhäuser	1.99
Verkehr & Transport	1.92
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.04
Edelmetalle und -steine	1.03
Biotechnologie	1.03
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.01
Baugewerbe & Baumaterial	0.99
Maschinen & Apparate	0.98
TOTAL	99.28

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	869 574 675.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	71 924 728.12
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	941 499 403.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 949 943.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 247 416.03
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	181.25
Forderungen aus Dividenden	2 262 840.17
Sonstige Forderungen	846 537.11
TOTAL Aktiva	951 806 321.01
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 664 823.83
Kontokorrentkredit	-0.15
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-8 810.81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 107 416.65
Sonstige Verbindlichkeiten	-178 664.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-463 200.48
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 904.49
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 880.54
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-508 985.51
TOTAL Passiva	-3 468 701.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	948 337 619.27

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	145 746.97
Dividenden	13 424 030.62
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	80 930.11
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	87 411.69
TOTAL Erträge	13 738 119.39
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 826 221.44
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-127 443.30
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-81 859.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-40 695.38
TOTAL Aufwendungen	-3 076 219.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 661 899.86
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	51 713 310.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	478 301.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4 003 603.03
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	183 454.03
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	56 378 669.22
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	67 040 569.08
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 366 477.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-2 421 355.52
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 945 121.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 985 690.92

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	908 006 578.36
Zeichnungen	110 909 289.36
Rücknahmen	-140 737 825.03
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-29 828 535.67
Ausbezahlte Dividende	-4 826 114.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 661 899.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	56 378 669.22
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	7 945 121.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	74 985 690.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	948 337 619.27

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 749.5850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	323.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 529.4700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 543.1990
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 850.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 050.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 800.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 817.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 912.5580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 635.2050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 094.9920
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 297.7800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 688.0860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-446.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 539.8500
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 213.9730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-560.2780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 653.6950
Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	180 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	180 000.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 208 664.1580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145 772.0860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-232 781.6240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 121 654.6200
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 044.3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 675.9910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 053.8490
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 666.4750
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 571.4390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 200.0820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 553.9730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	91 217.5480
Klasse	(CHF hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 117.4900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	28 341.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 582.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	262 876.4900

Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	192 891.0420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 364.4350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 502.4950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	184 752.9820
Klasse	(EUR hedged) N-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 858.3960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.9790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-220.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 648.3750
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	382 856.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 645.8620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 204.5350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	399 297.3610
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 888.9560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 039.6230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 132.5400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	225 796.0390
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	455 269.6680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 235.9480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 550.9370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	455 954.6790
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 811.4950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 021.5580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 209.5430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 623.5100
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 318.7670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 353.9460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 263.5020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	102 409.2110
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 674.9630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	30 855.7050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 538.9350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 991.7330
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 774.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 006.8380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 767.8900
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 590.3060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 331.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 233.0840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 688.2220

Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 492.5560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 446.8470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 849.4450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	205 089.9580
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 667.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 043.8130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 512.9730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 198.3160
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	269 035.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 959.0540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 113.1820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	278 881.1930
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	81 684.0840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 305.6910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 333.4360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 656.3390
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 653.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 596.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	3.4723
(EUR hedged) N-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.3714
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.7223
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	2.1148
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.9553
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	2.9849

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.4529
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.4511
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	EUR	0.4585
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.4657
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	EUR	0.4672
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	EUR	0.4597
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3744
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3752
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3835
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3925

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV**– Global High Dividend Sustainable (USD)**

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3966
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3922
QL-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3384
QL-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3394
QL-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.3471
QL-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.3555
QL-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.3595
QL-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.3558
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	58.4557
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	32.2299
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	31.4833
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	27.9940
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	37.6242
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	12.8149

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Australien			
AUD FORTESCUE LTD NPV	793 514.00	9 816 589.86	1.04
TOTAL Australien		9 816 589.86	1.04
Kanada			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	168 553.00	9 612 510.84	1.01
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	100 344.00	9 567 492.05	1.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	96 835.00	9 593 245.62	1.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	232 236.00	9 567 098.15	1.01
TOTAL Kanada		38 340 346.66	4.04
China			
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1	14 404 600.00	9 579 102.31	1.01
CNY BANK OF CHINA LTD 'A' CNY1	13 445 200.00	9 312 869.67	0.98
HKD CHINA CONST BK 'H' CNY1	12 597 000.00	9 470 150.55	1.00
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A' CNY1	1 667 300.00	9 699 916.91	1.02
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1	15 826 000.00	9 274 059.80	0.98
TOTAL China		47 336 099.24	4.99
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	259 850.00	9 051 478.74	0.95
EUR BNP PARIBAS EUR2	159 093.00	9 517 447.27	1.00
EUR SANOFI EUR2	94 656.00	9 206 759.19	0.97
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	160 810.00	9 336 518.28	0.99
TOTAL Frankreich		37 112 203.48	3.91
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	30 836.00	9 516 656.89	1.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	170 859.00	9 557 229.17	1.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	18 222.00	9 513 335.56	1.00
TOTAL Deutschland		28 587 221.62	3.01
Indien			
INR INFOSYS LTD INR5	412 819.00	9 076 802.54	0.96
TOTAL Indien		9 076 802.54	0.96
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	26 275.00	9 521 271.75	1.00
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	110 055.00	9 524 159.70	1.01
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	60 903.00	9 203 661.36	0.97
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	22 312.00	9 286 700.64	0.98
TOTAL Irland		37 535 793.45	3.96
Italien			
EUR ENEL EUR1	1 322 672.00	9 513 611.99	1.00
EUR ENI SPA EUR1	655 686.00	9 284 131.63	0.98
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	327 515.00	9 367 549.97	0.99
EUR INTESA SANPAOLO NPV	2 494 699.00	9 556 786.23	1.01
TOTAL Italien		37 722 079.82	3.98
Japan			
JPY CANON INC NPV	278 700.00	9 033 602.60	0.95
JPY HONDA MOTOR CO NPV	1 086 100.00	9 339 801.95	0.98
JPY ITOCHU CORP NPV	189 000.00	9 292 379.44	0.98
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	290 200.00	9 267 231.79	0.98
JPY SOFTBANK CORP NPV	7 436 800.00	9 561 847.63	1.01
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	257 600.00	9 543 472.42	1.01
TOTAL Japan		56 038 335.83	5.91

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Niederlande			
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	601 152.00	9 306 902.77	0.98
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	40 345.00	9 253 932.65	0.98
TOTAL Niederlande		18 560 835.42	1.96
Spanien			
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	658 958.00	9 388 924.52	0.99
TOTAL Spanien		9 388 924.52	0.99
Schweiz			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	91 075.00	9 641 958.29	1.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	15 201.00	9 638 227.69	1.01
TOTAL Schweiz		19 280 185.98	2.03
Taiwan			
TWD EVERGREEN MARINE C TWD10	1 346 000.00	8 991 841.87	0.95
TWD HON HAI PRECISION TWD10	1 468 000.00	8 835 206.09	0.93
TWD MEDIATEK INC TWD10	243 000.00	9 388 449.32	0.99
TWD QUANTA COMPUTER TWD10	1 015 000.00	9 092 910.12	0.96
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	284 000.00	8 708 062.66	0.92
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	6 654 000.00	8 921 026.36	0.94
TOTAL Taiwan		53 937 496.42	5.69
Grossbritannien			
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	1 053 457.00	9 810 827.50	1.03
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	754 123.00	9 514 349.32	1.00
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	157 888.00	9 434 133.33	1.00
TOTAL Grossbritannien		28 759 310.15	3.03
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	53 245.00	9 740 107.85	1.03
USD APPLIED MATLS INC COM	52 176.00	9 115 668.96	0.96
USD AT&T INC COM USD1	404 723.00	9 373 384.68	0.99
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	30 994.00	9 512 988.42	1.00
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	41 691.00	9 811 976.85	1.03
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	103 736.00	9 336 240.00	0.98
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	55 296.00	8 962 375.68	0.94
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	58 711.00	9 507 072.23	1.00
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	160 230.00	9 487 218.30	1.00
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	195 958.00	9 433 418.12	0.99
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	143 244.00	9 179 075.52	0.97
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	99 670.00	9 631 112.10	1.02
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	227 458.00	9 823 911.02	1.04
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	94 466.00	9 502 334.94	1.00
USD CROWN CASTLE INC COM USD0.01	90 297.00	9 594 056.25	1.01
USD DOW INC COM USD0.01	205 860.00	9 101 070.60	0.96
USD EDISON INTL COM	107 764.00	9 456 291.00	1.00
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	71 602.00	9 541 682.52	1.01
USD EXELON CORP COM NPV	242 735.00	9 602 596.60	1.01
USD GENERAL MLS INC COM	142 479.00	9 440 658.54	1.00
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	105 310.00	9 749 599.80	1.03
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	427 241.00	9 066 054.02	0.96
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	22 128.00	9 495 788.64	1.00
USD HP INC COM USD0.01	241 267.00	8 548 089.81	0.90
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	41 782.00	9 501 644.62	1.00
USD INTUIT INC COM USD0.01	14 814.00	9 506 588.22	1.00
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	78 937.00	9 762 138.79	1.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	59 765.00	9 264 172.65	0.98
USD KENVUE INC COM USD0.01	390 129.00	9 394 306.32	0.99
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	68 730.00	9 577 525.50	1.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	337 325.00	9 536 177.75	1.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	293 088.00	9 370 023.36	0.99
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	112 191.00	9 349 997.94	0.99
USD NETAPP INC COM USD0.001	70 850.00	8 689 044.00	0.92
USD ONEOK INC	84 887.00	9 643 163.20	1.02
USD PAYCHEX INC COM	65 376.00	9 562 547.52	1.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	57 157.00	9 342 311.65	0.98
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	52 235.00	9 363 646.10	0.99

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	74 955.00		9 699 926.55	1.02
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	29 095.00		10 126 514.75	1.07
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	69 573.00		9 411 139.71	0.99
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	59 646.00		9 455 680.38	1.00
USD REALTY INCOME CORP	163 992.00		9 493 496.88	1.00
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	89 785.00		9 097 914.05	0.96
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	53 015.00		9 733 554.00	1.03
USD SYSCO CORP COM USD1	127 430.00		9 826 127.30	1.04
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	77 146.00		9 553 760.64	1.01
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	46 957.00		9 439 765.71	0.99
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	196 341.00		9 361 538.88	0.99
USD US BANCORP COM USD0.01	176 826.00		9 423 057.54	0.99
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	67 635.00		9 406 675.80	0.99
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	213 381.00		9 461 313.54	1.00
USD WELLTOWER INC COM USD1	67 599.00		9 340 829.82	0.97
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	158 917.00		9 299 822.84	0.98
TOTAL Vereinigte Staaten			510 007 178.46	53.78
Total Aktien			941 499 403.45	99.28
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			941 499 403.45	99.28
Total des Wertpapierbestandes			941 499 403.45	99.28

Devisenterminkontrakte

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

USD	7 422 372.33	INR	627 880 000.00	17.1.2025	17 708.04	0.00
USD	46 824 987.45	CNY	335 885 000.00	17.1.2025	-24 968.74	0.00
KRW	1 480 000 000.00	USD	1 063 254.60	17.1.2025	-2 805.27	0.00
USD	46 894 461.90	TWD	1 513 500 000.00	17.1.2025	139 508.47	0.01
USD	26 128 286.30	CAD	36 440 000.00	17.1.2025	55 119.70	0.01
USD	27 108 878.00	GBP	21 400 000.00	17.1.2025	-89 340.14	-0.01
CHF	163 365 500.00	USD	185 719 729.53	17.1.2025	747 654.92	0.08
USD	71 821 744.70	JPY	11 104 500 000.00	17.1.2025	-2 597 654.20	-0.27
USD	17 183 271.33	CHF	15 115 000.00	17.1.2025	-69 174.97	-0.01
USD	8 694 682.50	AUD	13 340 000.00	17.1.2025	1 483.47	0.00
EUR	116 163 300.00	USD	122 936 607.78	17.1.2025	17 552.08	0.00
USD	132 378 518.72	EUR	125 085 000.00	17.1.2025	-18 900.14	0.00
TWD	32 700 000.00	USD	1 009 114.71	17.1.2025	1 051.78	0.00
USD	555 514.14	EUR	532 900.00	17.1.2025	-8 538.98	0.00
GBP	455 000.00	USD	573 298.00	17.1.2025	4 981.87	0.00
EUR	2 065 000.00	USD	2 177 486.95	17.1.2025	8 232.12	0.00
EUR	1 974 600.00	USD	2 075 378.25	17.1.2025	14 656.07	0.00
CHF	2 731 800.00	USD	3 097 265.57	17.1.2025	20 844.44	0.00
CNY	4 130 000.00	USD	574 944.66	17.1.2025	1 116.55	0.00
JPY	93 600 000.00	USD	613 645.91	17.1.2025	13 636.34	0.00
TWD	18 600 000.00	USD	575 308.31	17.1.2025	-718.20	0.00
USD	1 196 918.24	CNY	8 600 000.00	17.1.2025	-2 628.10	0.00
JPY	2 521 700 000.00	USD	16 800 166.82	17.1.2025	99 594.38	0.01
USD	285 809.92	AUD	440 000.00	17.1.2025	-922.28	0.00
USD	760 633.80	GBP	600 000.00	17.1.2025	-1 933.06	0.00
USD	9 691 774.36	TWD	313 400 000.00	17.1.2025	10 239.90	0.00
USD	575 441.33	CNY	4 130 000.00	17.1.2025	-619.88	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 664 823.83	-0.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					5 949 943.00	0.63
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-0.15	0.00
Andere Aktiva und Passiva					2 553 096.80	0.27
Total des Nettovermögens					948 337 619.27	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– Global Income Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		420 051 072.07	412 647 707.87	461 205 783.60
Klasse F-dist¹	LU2110954315			
Aktien im Umlauf		-	-	5 300.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	86.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	86.17
Klasse I-A1-8%-mdist	LU1511577857			
Aktien im Umlauf		302 318.0530	302 318.0530	302 318.0530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.07	83.32	77.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		87.07	83.32	77.00
Klasse I-A1-acc	LU1468494312			
Aktien im Umlauf		8 126.8620	8 126.8620	19 489.3040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		169.31	155.61	132.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		169.31	155.61	132.78
Klasse (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	LU2191345847			
Aktien im Umlauf		73 029.2840	73 029.2840	73 029.2840
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		101.15	97.83	91.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		101.15	97.83	91.71
Klasse I-A2-8%-mdist	LU1479460237			
Aktien im Umlauf		206 981.2380	206 981.2380	219 581.2380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.84	85.00	78.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.84	85.00	78.53
Klasse I-B-acc	LU1131112242			
Aktien im Umlauf		44 966.9660	39 614.9090	40 577.7390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		195.61	179.33	152.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		195.61	179.33	152.22
Klasse (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	LU1059394772			
Aktien im Umlauf		1 112 493.1080	1 077 179.6710	980 404.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		70.98	68.07	64.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		70.98	68.07	64.19
Klasse I-X-acc	LU1065469329			
Aktien im Umlauf		4 433.9710	4 691.7960	12 264.7350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		196.24	179.85	152.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		196.24	179.85	152.56
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554280666			
Aktien im Umlauf		3 320.7480	3 483.5050	3 483.5050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		142.20	131.30	113.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		142.20	131.30	113.28
Klasse (CHF hedged) I-X-dist	LU2412058864			
Aktien im Umlauf		150 772.0000	137 373.0000	126 563.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.36	97.83	93.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		96.36	97.83	93.49
Klasse I-X-UKdist	LU1336832164			
Aktien im Umlauf		108 318.8390	111 098.8240	111 098.8240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.06	88.19	83.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.06	88.19	83.69

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse K-1-dist		LU1032914613		
Aktien im Umlauf		2.5000	2.5000	2.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 432 349.53	4 416 519.85	4 104 425.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		4 432 349.53	4 416 519.85	4 101 552.39
Klasse K-B-mdist		LU2205084390		
Aktien im Umlauf		57 735.3300	57 735.3300	57 735.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.71	105.67	97.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		110.71	105.67	97.18
Klasse K-X-acc		LU1525460769		
Aktien im Umlauf		4 832.2000	4 832.2000	4 832.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		179.52	164.56	139.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		179.52	164.56	139.65
Klasse (EUR hedged) K-X-acc		LU1776548098		
Aktien im Umlauf		132 442.9080	163 380.0790	153 776.0900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		139.59	128.93	111.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		139.59	128.93	111.27
Klasse P-8%-mdist		LU1076699146		
Aktien im Umlauf		260 547.0970	267 143.1890	270 339.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.95	69.24	64.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		71.95	69.24	64.71
Klasse P-acc		LU1013383713		
Aktien im Umlauf		136 526.0820	156 527.0720	366 706.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		177.11	163.70	141.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		177.11	163.70	141.26
Klasse (CHF hedged) P-acc		LU1013384109		
Aktien im Umlauf		113 220.1190	120 038.7120	131 942.8140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		137.11	129.30	116.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		137.11	129.30	116.17
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU1013383986		
Aktien im Umlauf		114 125.0620	120 108.9410	62 379.3210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		148.06	137.92	121.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		148.06	137.92	121.11
Klasse P-dist		LU1013383804		
Aktien im Umlauf		80 039.1090	76 424.7800	75 299.6970
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.18	86.65	80.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		87.18	86.65	80.92
Klasse (CHF hedged) P-dist		LU1013384281		
Aktien im Umlauf		156 028.9280	176 249.8890	175 517.6910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		66.96	68.01	66.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		66.96	68.01	66.16
Klasse (EUR hedged) P-dist		LU1013384018		
Aktien im Umlauf		49 878.9000	52 107.0890	176 961.0420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		72.33	72.48	68.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		72.33	72.48	68.90

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-mdist LU2219369068				
Aktien im Umlauf		21 087.7640	17 930.2540	24 049.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.02	99.12	92.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		103.02	99.12	92.65
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU1145057144				
Aktien im Umlauf		124 531.1650	126 762.6770	134 168.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		74.27	71.57	67.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ²		74.27	71.57	67.31
Klasse Q-8%-mdist LU1240787413				
Aktien im Umlauf		28 150.9790	30 271.9140	40 448.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.34	80.88	75.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		84.34	80.88	75.09
Klasse Q-acc LU1043174561				
Aktien im Umlauf		28 082.8780	28 058.8830	340 802.4020
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		191.47	176.38	151.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		191.47	176.38	151.15
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240787090				
Aktien im Umlauf		14 714.2590	15 739.3510	18 820.4190
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		135.34	127.20	113.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		135.34	127.20	113.50
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1086761837				
Aktien im Umlauf		17 518.3500	17 026.4940	19 523.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		145.01	134.63	117.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		145.01	134.63	117.40
Klasse Q-dist LU1240787504				
Aktien im Umlauf		28 580.1230	27 697.4130	28 212.6010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.25	88.98	82.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		89.25	88.98	82.53
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240787173				
Aktien im Umlauf		68 037.6730	63 868.2760	25 607.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		69.08	70.39	68.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		69.08	70.39	68.01
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1240787256				
Aktien im Umlauf		96 064.3110	96 510.3110	96 307.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		74.17	74.55	70.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		74.17	74.55	70.38
Klasse QL-8%-mdist LU2049452258				
Aktien im Umlauf		12 311.1510	12 311.1510	12 311.1510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.77	90.80	84.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.77	90.80	84.12
Klasse QL-acc LU2049452332				
Aktien im Umlauf		18 162.3180	17 365.3080	21 966.3820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.59	130.30	111.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		141.59	130.30	111.45
Klasse (CHF hedged) QL-acc LU2049451870				
Aktien im Umlauf		79 273.8630	82 343.7030	94 995.1920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		122.21	114.74	102.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		122.21	114.74	102.18

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) QL-acc		LU2049452092		
Aktien im Umlauf		11 692.6330	11 692.6330	19 010.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.48	119.16	103.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		128.48	119.16	103.71
Klasse QL-dist		LU2049452415		
Aktien im Umlauf		31 046.6740	29 990.3240	41 399.1910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.92	96.71	89.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.92	96.71	89.53
Klasse (CHF hedged) QL-dist		LU2049451953		
Aktien im Umlauf		196 601.8040	201 832.0930	226 537.8990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.39	85.05	82.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		83.39	85.05	82.00
Klasse (EUR hedged) QL-dist		LU2049452175		
Aktien im Umlauf		32 774.3730	35 659.3730	38 118.0050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.84	88.36	83.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		87.84	88.36	83.25
Klasse U-X-UKdist-mdist		LU1435357899		
Aktien im Umlauf		1 259.4310	1 463.4310	2 100.4310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 693.95	8 420.84	7 771.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		8 693.95	8 420.84	7 766.41

¹ Die Aktienklasse F-dist war bis zum 9.2.2024 im Umlauf

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	51.85
Japan	8.04
Grossbritannien	6.27
China	5.55
Irland	5.00
Italien	4.77
Schweiz	4.67
Taiwan	3.29
Frankreich	2.26
Singapur	2.08
Kanada	1.52
Deutschland	1.27
Indien	1.13
Türkei	0.54
Spanien	0.53
Niederlande	0.52
TOTAL	99.29

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Telekommunikation	10.09
Banken & Kreditinstitute	9.00
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.92
Immobilien	8.47
Computer & Netzwerkausrüster	7.44
Versicherungen	6.97
Erdöl	6.37
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.36
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.71
Elektronik & Halbleiter	4.95
Energie- & Wasserversorgung	4.20
Internet, Software & IT-Dienste	3.64
Elektrische Geräte & Komponenten	3.40
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.41
Detailhandel, Warenhäuser	2.40
Fahrzeuge	1.85
Baugewerbe & Baumaterial	1.85
Biotechnologie	1.80
Diverse Dienstleistungen	1.63
Gummi & Reifen	1.09
Verkehr & Transport	0.74
TOTAL	99.29

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	388 041 754.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	29 007 645.82
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	417 049 399.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 997 387.25
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	265 900.65
Forderungen aus Zeichnungen	660 919.02
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	154.39
Forderungen aus Dividenden	1 143 447.92
Andere Aktiva	44 102.57
Sonstige Forderungen	569 654.25
TOTAL Aktiva	421 730 966.01
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-518 626.15
Kontokorrentkredit	-873 202.41
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-3 320.95
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 082.53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-23 164.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-238 638.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 858.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-260 497.47
TOTAL Passiva	-1 679 893.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	420 051 072.07

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	48 863.41
Dividenden	7 485 162.81
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	15 981.57
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	19 573.31
TOTAL Erträge	7 569 581.10
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 503 975.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-64 420.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 598.22
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-17 302.73
TOTAL Aufwendungen	-1 621 296.67
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 948 284.43
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	26 063 495.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-4 861 849.93
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-190 511.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 083 643.91
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	22 094 777.91
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	28 043 062.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 155 494.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	1 301 838.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 358 382.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 098 950.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	32 142 013.09

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	412 647 707.87
Zeichnungen	30 662 286.20
Rücknahmen	-39 064 114.65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 401 828.45
Ausbezahlte Dividende	-16 336 820.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 948 284.43
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	22 094 777.91
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 098 950.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	32 142 013.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	420 051 072.07

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 318.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	302 318.0530
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 126.8620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 126.8620
Klasse	(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 029.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	73 029.2840
Klasse	I-A2-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	206 981.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	206 981.2380
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 614.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 825.1870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 473.1300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 966.9660
Klasse	(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 077 179.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150 391.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-115 077.5630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 112 493.1080
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 691.7960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-257.8250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 433.9710
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 483.5050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-162.7570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 320.7480
Klasse	(CHF hedged) I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 373.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 176.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 777.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 772.0000

Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 098.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 779.9850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	108 318.8390
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.5000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 735.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 735.3300
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 832.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 832.2000
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	163 380.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 626.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 563.7880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 442.9080
Klasse	P-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	267 143.1890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 170.9730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 767.0650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	260 547.0970
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 527.0720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 899.3970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 900.3870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 526.0820
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 038.7120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 156.1990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 974.7920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	113 220.1190
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 108.9410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	251.9970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 235.8760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	114 125.0620
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 424.7800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 265.6120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-651.2830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	80 039.1090

Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 249.8890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 940.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 161.9440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	156 028.9280
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 107.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 956.5660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 184.7550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 878.9000
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 930.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 443.3520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 285.8420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 087.7640
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 762.6770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 231.5120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124 531.1650
Klasse	Q-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 271.9140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 152.1120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 273.0470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 150.9790
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 058.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 729.7870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 705.7920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 082.8780
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 739.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 025.0930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 714.2590
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 026.4940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 150.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-658.1440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 518.3500
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 697.4130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 417.7100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-535.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 580.1230
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 868.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 746.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 576.6030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	68 037.6730

Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	96 510.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	204.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-650.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 064.3110
Klasse	QL-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 311.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 311.1510
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 365.3080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	797.0100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 162.3180
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 343.7030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	913.6080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 983.4480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	79 273.8630
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 692.6330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 692.6330
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 990.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 756.3500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 046.6740
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	201 832.0930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 095.4330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 325.7220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	196 601.8040
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 659.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	850.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 735.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 774.3730
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 463.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-204.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 259.4310

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-X-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	7.8264
I-X-UKdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	3.3425
I-X-UKdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	4.4987
K-1-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	336 262.8132
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.1536
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	4.8958
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.1589
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.8622
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.5089
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.7566
QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	7.6324
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	6.8040
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.9825

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-A1-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5555
I-A1-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5531
I-A1-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5631
I-A1-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5779
I-A1-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5819
I-A1-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5718
I-A2-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5667
I-A2-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5642
I-A2-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5745
I-A2-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5896
I-A2-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5937
I-A2-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5834
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	7.6.2024	12.6.2024	GBP	0.3302
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	GBP	0.5387
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	GBP	0.6321
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	GBP	0.5249
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	GBP	0.4890
(GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	GBP	0.4643
K-B-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.7080
K-B-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.7051
K-B-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.7183
K-B-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.7375
K-B-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.7429
K-B-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.7304
P-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.4616
P-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.4592
P-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.4671
P-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.4789
P-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.4817

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.4729
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.6641
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.6606
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.6720
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.6890
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.6932
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.6806
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.3865
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.3844
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.3909
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.4006
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.4027
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.3953
Q-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5392
Q-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5367
Q-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5463
Q-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5604
Q-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5640
Q-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5541
QL-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.6053
QL-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.6026
QL-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.6135
QL-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.6294
QL-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.6335
QL-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.6225
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	143.8788
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	62.8624
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	79.5977
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	66.0541
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	61.5755
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	54.87

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	17.6.2024	20.6.2024	GBP	2.4737
(GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	19.9.2024	24.9.2024	GBP	2.2644

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Kanada			
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	112 036.00	6 389 368.71	1.52
TOTAL Kanada		6 389 368.71	1.52
China			
CNY AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1	13 922 500.00	9 258 504.36	2.21
HKD CHINA CONST BK 'H'CNY1	3 021 000.00	2 271 122.08	0.54
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1	461 000.00	2 088 305.03	0.50
CNY GREE ELEC APPLICAN 'A'CNY1	731 000.00	4 252 767.50	1.01
CNY YUTONG BUS CO LTD 'A'CNY1	1 792 900.00	5 428 485.91	1.29
TOTAL China		23 299 184.88	5.55
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	59 463.00	2 071 302.98	0.49
EUR DANONE EURO.25	48 219.00	3 293 063.18	0.79
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	75 339.00	2 446 871.34	0.58
EUR VINCI EUR2.50	19 773.00	2 085 500.47	0.50
TOTAL Frankreich		9 896 737.97	2.36
Deutschland			
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	10 215.00	5 333 043.73	1.27
TOTAL Deutschland		5 333 043.73	1.27
Indien			
INR HCL TECHNOLOGIES INR2	216 377.00	4 732 464.62	1.13
TOTAL Indien		4 732 464.62	1.13
Irland			
USD MEDTRONIC PLC USDO.0001	120 804.00	10 454 378.16	2.49
USD TE CONNECTIVITY COM USDO.01	69 920.00	10 566 310.40	2.51
TOTAL Irland		21 020 688.56	5.00
Italien			
EUR ENEL EUR1	788 421.00	5 670 893.07	1.35
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	149 175.00	4 266 687.84	1.02
EUR INTESA SANPAOLO NPV	2 637 189.00	10 102 642.25	2.40
TOTAL Italien		20 040 223.16	4.77
Japan			
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	59 500.00	2 119 156.38	0.50
JPY CANON INC NPV	215 200.00	6 975 354.42	1.66
JPY ISUZU MOTORS NPV	176 200.00	2 342 919.74	0.56
JPY KDDI CORP NPV	68 700.00	2 264 307.36	0.54
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	97 700.00	3 119 946.75	0.74
JPY OBAYASHI CORP NPV	173 500.00	2 466 441.40	0.59
JPY SEKISUI HOUSE NPV	136 500.00	3 217 431.85	0.76
JPY SOFTBANK CORP NPV	4 471 800.00	5 749 606.04	1.37
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	63 200.00	2 341 410.94	0.56
JPY ZOZO INC NPV	101 700.00	3 191 477.86	0.76
TOTAL Japan		33 788 052.74	8.04
Niederlande			
EUR KON KPN NV EURO.04	562 439.00	2 180 750.47	0.52
TOTAL Niederlande		2 180 750.47	0.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Singapur			
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	317 100.00	3 850 660.50	0.92
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	2 107 200.00	4 872 502.14	1.16
TOTAL Singapur		8 723 162.64	2.08
Spanien			
EUR CAIXABANK SA EUR1	411 654.00	2 237 423.96	0.53
TOTAL Spanien		2 237 423.96	0.53
Schweiz			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	20 948.00	2 217 729.81	0.53
CHF SWISS RE AG CHF0.10	72 474.00	10 706 573.32	2.55
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	10 912.00	6 918 777.75	1.64
TOTAL Schweiz		19 843 080.88	4.72
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	259 000.00	10 006 618.83	2.38
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	2 834 000.00	3 799 547.45	0.91
TOTAL Taiwan		13 806 166.28	3.29
Türkei			
TRY TUPRAS(T PETR RAF) TRY1	539 831.00	2 290 036.54	0.55
TOTAL Türkei		2 290 036.54	0.55
Grossbritannien			
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	667 891.00	7 106 360.24	1.69
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	192 242.00	3 262 061.74	0.78
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	539 157.00	6 802 243.18	1.62
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	163 026.00	9 741 139.42	2.32
TOTAL Grossbritannien		26 911 804.58	6.41
Vereinigte Staaten			
USD ABBVIE INC COM USD0.01	58 866.00	10 768 357.38	2.56
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	498 687.00	9 938 831.91	2.37
USD AT&T INC COM USD1	449 516.00	10 410 790.56	2.48
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	76 590.00	6 893 100.00	1.64
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	62 051.00	10 047 918.43	2.39
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	177 834.00	10 529 551.14	2.51
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	83 238.00	5 333 891.04	1.27
USD CROWN CASTLE INC COM USD0.01	88 825.00	9 437 656.25	2.25
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	23 176.00	4 115 825.84	0.98
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	35 837.00	2 105 423.75	0.50
USD DOW INC COM USD0.01	170 521.00	7 538 733.41	1.79
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	81 808.00	7 573 784.64	1.80
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	470 656.00	9 987 320.32	2.38
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	47 223.00	10 738 982.43	2.56
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	72 775.00	10 141 196.25	2.41
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	364 560.00	10 306 111.20	2.45
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	176 213.00	5 633 529.61	1.34
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	82 315.00	6 860 132.10	1.63
USD ONEOK INC	26 977.00	3 064 587.20	0.73
USD PAYCHEX INC COM	72 079.00	10 542 995.33	2.51
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	81 182.00	10 505 762.62	2.50
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	38 991.00	6 181 243.23	1.47
USD REALTY INCOME CORP	36 644.00	2 121 321.16	0.51
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	57 406.00	10 539 741.60	2.51
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	49 795.00	10 010 288.85	2.38
USD US BANCORP COM USD0.01	43 624.00	2 324 722.96	0.55
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	241 374.00	10 702 523.16	2.55
USD WELLTOWER INC COM USD1	25 552.00	3 530 775.36	0.84
TOTAL Vereinigte Staaten		217 885 097.73	51.86
Total Aktien		418 377 287.45	99.60
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		418 377 287.45	99.60

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				
Optionen auf Aktien, klassisch				
CHF				
CHF UBS/ZURICH INSURANCE GR CALL 580.65000 19.12.24	-9 820.00	-7 799.26	0.00	
CHF GS/SWISS RE AG CALL 135.24000 19.12.24	-65 220.00	-70 516.07	-0.02	
CHF SOCIETE GENERALE/NOVARTIS AG CALL 96.52650 19.12.24	-18 850.00	-7 788.84	0.00	
TOTAL CHF		-86 104.17	-0.02	
EUR				
EUR SOCIETE GENERALE/MICHELIN CGDE CALL 32.59100 19.12.24	-67 800.00	-7 430.29	0.00	
EUR UBS/INTESA SANPAOLO NPV CALL 3.76880 19.12.24	-2 373 470.00	-85 834.85	-0.02	
EUR UBS/AXA CALL 35.41030 19.12.24	-53 510.00	-3 223.18	0.00	
EUR UBS/MUENCHENER RUECKVE CALL 517.37360 19.12.24	-9 190.00	-13 470.55	0.00	
EUR BNP/CAXABANK SA CALL 5.47550 19.12.24	-370 480.00	-8 193.84	0.00	
EUR GS/DANONE CALL 67.62260 19.12.24	-43 390.00	-6 421.95	0.00	
EUR GS/GENERALI SPA NPV CALL 29.14040 19.12.24	-134 250.00	-5 739.86	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/VINCI CALL 104.27420 19.12.24	-17 790.00	-8 896.22	0.00	
EUR MORGAN STANLEY/ENEL CALL 7.06100 19.12.24	-709 570.00	-26 320.61	-0.02	
TOTAL EUR		-165 531.35	-0.04	
GBP				
GBP SOCIETE GENERALE/GSK PLC CALL 14.08910 19.12.24	-173 010.00	-8 481.71	0.00	
GBP MERRILL LYNCH/UNILEVER PLC CALL 49.40680 19.12.24	-146 720.00	-7 560.24	0.00	
GBP GS/NATIONAL GRID CALL 10.37420 19.12.24	-485 240.00	-12 199.60	-0.01	
TOTAL GBP		-28 241.55	-0.01	
HKD				
HKD JPMORGAN/CHINA CONST BK 'H'C CALL 6.14950 19.12.24	-2 718 900.00	-11 446.46	0.00	
HKD MORGAN STANLEY/CHINA MERCHANTS BK CALL 37.63950 19.12.24	-414 900.00	-17 738.51	-0.01	
TOTAL HKD		-29 184.97	-0.01	
JPY				
JPY JPMORGAN/NIPPON YUSEN KK NPV CALL 5289.14060 19.12.24	-87 930.00	-12 940.87	-0.01	
JPY JPMORGAN/SOFTBANK CORP CALL 202.33500 19.12.24	-4 024 620.00	-9 906.32	0.00	
JPY UBS/SEKISUI HOUSE NPV CALL 3727.50000 19.12.24	-122 850.00	-10 158.74	0.00	
JPY UBS/BRIDGESTONE CORP CALL 5624.85000 19.12.24	-53 550.00	-5 317.81	0.00	
JPY UBS/SUZUKI MOTORS NPV CALL 2183.23350 19.12.24	-158 580.00	-5 760.14	0.00	
JPY UBS/KDDI CORP CALL 5193.30000 19.12.24	-61 830.00	-4 932.65	0.00	
JPY UBS/OBAYASHI CORP CALL 2240.83200 19.12.24	-156 150.00	-5 344.82	0.00	
JPY JPMORGAN/ZOZO INC CALL 5265.88080 19.12.24	-91 530.00	-7 222.38	0.00	
JPY JPMORGAN/CANON INC CALL 5223.30350 19.12.24	-193 680.00	-15 106.70	-0.01	
JPY JPMORGAN/TOKIO MARINE HLDG N CALL 6256.71750 19.12.24	-56 880.00	-8 708.41	0.00	
TOTAL JPY		-85 398.84	-0.02	
SGD				
SGD MERRILL LYNCH/SINGAPORE TELECOMM CALL 3.18010 19.12.24	-1 896 480.00	-27 202.71	-0.01	
TOTAL SGD		-27 202.71	-0.01	
TWD				
TWD UBS/UTD MICRO ELECT CALL 47.31680 19.12.24	-2 550 600.00	-2 996.36	0.00	
TWD UBS/MEDIATEK INC CALL 1409.70000 19.12.24	-233 100.00	-21 673.07	-0.01	
TOTAL TWD		-24 669.43	-0.01	
USD				
USD SOCIETE GENERALE/KRAFT HEINZ CO CALL 33.24880 19.12.24	-158 590.00	-22 288.24	-0.01	
USD SOCIETE GENERALE/WELLTOWER INC CALL 146.32490 19.12.24	-22 990.00	-7 547.16	0.00	
USD SOCIETE GENERALE/TE CONNECTIVITY CALL 157.80260 19.12.24	-62 920.00	-62 209.00	-0.01	
USD SOCIETE GENERALE/SIMON PROP GROUP CALL 190.98190 19.12.24	-51 660.00	-20 454.78	0.00	
USD SOCIETE GENERALE/PAYCHEX INC CALL 153.93810 19.12.24	-64 870.00	-50 603.79	-0.01	
USD SOCIETE GENERALE/KINDER MORGAN INC CALL 29.57880 19.12.24	-328 100.00	-55 065.02	-0.01	
USD SOCIETE GENERALE/INTL BUSINESS MCHN CALL 240.95800 19.12.24	-42 500.00	-22 670.78	-0.01	
USD SOCIETE GENERALE/GILEAD SCIENCES CALL 95.36940 19.12.24	-73 620.00	-56 313.41	-0.01	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SOCIETE GENERALE/CISCO SYSTEMS CALL 62.74830 19.12.24	-160 050.00		-10 035.14	0.00
USD SOCIETE GENERALE/CROWN CASTLE INC CALL 110.33940 19.12.24	-79 940.00		-32 366.11	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/ONEOK INC CALL 119.84860 19.12.24	-24 270.00		-16 525.44	0.00
USD UBS/DIAMONDBACK ENERGY CALL 188.19990 19.12.24	-20 850.00		-22 795.93	-0.01
USD UBS/CHEVRON CORP CALL 171.14410 19.12.24	-55 840.00		-15 057.26	0.00
USD UBS/ABBVIE INC CALL 190.74040 19.12.24	-52 970.00		-39 492.84	-0.01
USD GS/REALTY INCOME CORP CALL 60.52200 19.12.24	-32 970.00		-2 111.07	0.00
USD GS/VERIZON COMMUN CALL 46.72160 19.12.24	-217 230.00		-15 586.25	0.00
USD GS/QUALCOMM INC CALL 166.94340 19.12.24	-35 090.00		-48 277.52	-0.01
USD GS/TEXAS INSTRUMENTS CALL 211.89030 19.12.24	-44 810.00		-39 458.79	-0.01
USD GS/US BANCORP CALL 56.50400 19.12.24	-39 260.00		-8 139.78	0.00
USD JPMORGAN/PRUDENTIAL FINL CALL 135.95280 19.12.24	-73 060.00		-25 926.80	-0.01
USD JPMORGAN/DOMINION ENERGY IN CALL 61.54390 19.12.24	-32 250.00		-4 449.86	0.00
USD JPMORGAN/COCA-COLA CO CALL 67.45480 19.12.24	-74 910.00		-6 131.38	0.00
USD MORGAN STANLEY/BEST BUY CO INC CALL 94.82400 19.12.24	-68 930.00		-40 438.47	-0.01
USD MORGAN STANLEY/HEWLETT PACKARD EN CALL 26.02930 19.12.24	-423 590.00		-38 796.61	-0.01
USD MORGAN STANLEY/LYONDELLBASELL IND CALL 85.17920 19.12.24	-74 080.00		-33 993.83	-0.01
USD MORGAN STANLEY/ANNALY CAPITAL MGT CALL 20.75460 19.12.24	-448 810.00		-34 948.83	-0.01
USD MORGAN STANLEY/AT&T INC CALL 24.31380 19.12.24	-404 560.00		-41 285.35	-0.01
USD MORGAN STANLEY/DOW INC CALL 46.18800 19.12.24	-153 460.00		-37 979.82	-0.01
USD MORGAN STANLEY/AMCOR PLC CALL 11.09760 19.12.24	-601 100.00		-70 605.21	-0.01
TOTAL USD			-881 554.47	-0.19
Total Optionen auf Aktien, klassisch			-1 327 887.49	-0.31
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-1 327 887.49	-0.31
Total des Wertpapierbestandes			417 049 399.96	99.29

Devisenterminkontrakte

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

USD	3 985 559.07	INR	337 150 000.00	17.1.2025	9 508.61	0.00
USD	2 056 733.29	BRL	11 880 000.00	17.1.2025	79 665.13	0.02
USD	14 568 732.07	TWD	470 200 000.00	17.1.2025	43 341.18	0.01
USD	24 144 733.17	CNY	173 195 000.00	17.1.2025	-12 874.83	0.00
SEK	4 840 000.00	USD	442 427.88	17.1.2025	2 136.20	0.00
USD	5 836 560.11	CAD	8 140 000.00	17.1.2025	12 312.69	0.00
SGD	9 076 900.00	USD	6 779 648.61	17.1.2025	5 328.92	0.00
USD	8 944 275.26	SGD	11 975 000.00	17.1.2025	-7 030.35	0.00
USD	30 685 855.78	JPY	4 744 400 000.00	17.1.2025	-1 109 848.32	-0.26
GBP	83 825 800.00	USD	106 188 008.67	17.1.2025	349 953.67	0.08
USD	15 256 334.85	CHF	13 420 000.00	17.1.2025	-61 417.67	-0.01
CHF	72 054 900.00	USD	81 914 581.35	17.1.2025	329 764.86	0.08
USD	21 110 722.05	GBP	16 665 000.00	17.1.2025	-69 572.59	-0.02
USD	44 766 449.55	EUR	42 300 000.00	17.1.2025	-6 391.46	0.00
EUR	52 884 300.00	USD	55 967 904.21	17.1.2025	7 990.73	0.00
USD	2 144 238.72	TRY	78 520 000.00	17.1.2025	-11 585.12	0.00
EUR	675 000.00	USD	712 257.98	17.1.2025	2 202.25	0.00
GBP	451 000.00	USD	564 494.10	17.1.2025	8 701.99	0.00
USD	2 503 546.69	CNY	18 000 000.00	17.1.2025	-7 131.70	0.00
USD	816 539.06	INR	69 000 000.00	17.1.2025	2 813.77	0.00
CNY	13 640 000.00	USD	1 899 324.65	17.1.2025	3 211.64	0.00
USD	3 846 842.42	CHF	3 395 000.00	17.1.2025	-28 252.20	-0.01
EUR	4 300 000.00	USD	4 517 240.30	17.1.2025	34 135.97	0.01
SGD	655 000.00	USD	487 055.48	17.1.2025	2 556.64	0.00
GBP	1 220 000.00	USD	1 532 738.46	17.1.2025	17 814.16	0.00
USD	2 818 422.00	JPY	429 700 000.00	17.1.2025	-61 312.86	-0.01
USD	166 882.11	TRY	6 100 000.00	17.1.2025	-597.84	0.00
USD	381 651.04	EUR	363 400.00	17.1.2025	-2 993.18	0.00
GBP	441 200.00	USD	559 651.83	17.1.2025	1 089.00	0.00
BRL	11 960 000.00	USD	2 042 527.19	17.1.2025	-52 145.44	-0.01
Total Devisenterminkontrakte					-518 626.15	-0.12
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					1 997 387.25	0.48
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-873 202.41	-0.21
Andere Aktiva und Passiva					2 396 113.42	0.56
Total des Nettovermögens					420 051 072.07	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		492 413 120.58	513 300 350.70	481 392 028.58
Klasse I-B-acc	LU2268332181			
Aktien im Umlauf		132 165.0320	115 405.4570	447 787.5620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.73	102.60	86.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.73	102.60	86.12
Klasse I-X-acc	LU2279708718			
Aktien im Umlauf		11 000.0000	73 366.0160	315 776.0360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.82	117.45	98.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.82	117.45	98.51
Klasse (CAD) I-X-acc²	LU2661120928			
Aktien im Umlauf		249 210.8120	249 210.8120	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		126.68	114.25	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		126.68	114.25	-
Klasse (EUR hedged) K-B-dist³	LU2358384944			
Aktien im Umlauf		-	98 325.2520	252 006.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	92.33	79.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	92.33	79.99
Klasse P-acc	LU2108987350			
Aktien im Umlauf		6 815.7230	6 881.5440	7 086.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.58	121.14	103.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.58	121.14	103.50
Klasse Q-acc	LU2100403745			
Aktien im Umlauf		23 137.8190	23 137.8190	23 084.8190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.08	125.77	106.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		135.08	125.77	106.58
Klasse U-X-acc	LU2100403588			
Aktien im Umlauf		31 704.8900	34 874.8900	35 108.6800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		14 187.96	13 142.90	11 024.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		14 187.96	13 142.90	11 024.06

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 31.8.2023

³ Die Aktienklasse (EUR hedged) K-B-dist war bis zum 12.7.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	63.43
Grossbritannien	6.10
Japan	5.32
Frankreich	4.22
Deutschland	3.63
Dänemark	2.32
Italien	2.29
Niederlande	2.09
Schweiz	1.98
Kanada	1.83
Irland	1.19
Taiwan	1.07
Uruguay	1.04
Südkorea	0.88
Portugal	0.64
China	0.58
TOTAL	98.61

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	19.42
Elektronik & Halbleiter	12.14
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	10.42
Detailhandel, Warenhäuser	7.97
Computer & Netzwerkausrüster	6.98
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	6.43
Banken & Kreditinstitute	5.46
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.16
Umwelt & Recycling	2.96
Erdöl	2.45
Versicherungen	2.22
Maschinen & Apparate	2.22
Gesundheits- & Sozialwesen	2.13
Elektrische Geräte & Komponenten	2.06
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.92
Energie- & Wasserversorgung	1.63
Telekommunikation	1.56
Fahrzeuge	1.43
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.24
Chemie	1.05
Diverse Dienstleistungen	0.86
Biotechnologie	0.83
Immobilien	0.63
Tabak & alkoholische Getränke	0.43
Anlagefonds	0.01
TOTAL	98.61

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	421 645 718.73
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	63 908 636.65
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	485 554 355.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 710 550.86
Forderungen aus Dividenden	300 145.63
Sonstige Forderungen	1 022 247.19
TOTAL Aktiva	492 587 299.06
Passiva	
Kontokorrentkredit	-710.07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-155 452.54
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 355.13
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 290.96
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 369.78
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-18 015.87
TOTAL Passiva	-174 178.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	492 413 120.58

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	406 637.61
Dividenden	2 460 600.34
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	14 088.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	59 826.91
TOTAL Erträge	2 941 153.73
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 854.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-26 455.20
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 596.38
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 518.68
TOTAL Aufwendungen	-102 425.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 838 728.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	36 516 561.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	31 623.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	34 726.53
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	36 582 911.21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	39 421 639.70
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	130 350.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-7 846.78
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	122 503.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	39 544 143.39

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	513 300 350.70
Zeichnungen	49 581 000.89
Rücknahmen	-110 012 374.40
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-60 431 373.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 838 728.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	36 582 911.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	122 503.69
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	39 544 143.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	492 413 120.58

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 405.4570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 186.4330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 426.8580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 165.0320
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 366.0160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 366.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 000.0000
Klasse	(CAD) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	249 210.8120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	249 210.8120
Klasse	(EUR hedged) K-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 325.2520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98 325.2520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 881.5440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19.7420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85.5630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 815.7230
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 137.8190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 137.8190
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 874.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 256.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 426.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 704.8900

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Kanada			
CAD ARC RESOURCES COM NPV	178 587.00	3 292 026.19	0.67
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	1 688.00	5 707 432.83	1.16
TOTAL Kanada		8 999 459.02	1.83
China			
CNY CONTEMPORARY AMPER A CNY1	79 240.00	2 861 954.17	0.58
TOTAL China		2 861 954.17	0.58
Dänemark			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	58 170.00	6 238 796.34	1.27
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	88 352.00	5 176 493.75	1.05
TOTAL Dänemark		11 415 290.09	2.32
Frankreich			
EUR AIRBUS EUR1	35 085.00	5 468 098.01	1.11
EUR CAPGEMINI EUR8	22 749.00	3 649 776.31	0.74
EUR HERMES INTL NPV	2 792.00	6 089 499.98	1.24
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	21 702.00	5 581 422.36	1.13
TOTAL Frankreich		20 788 796.66	4.22
Deutschland			
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	136 387.00	4 361 893.03	0.89
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	4 788.00	2 499 717.41	0.51
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	23 542.00	4 554 284.46	0.92
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	62 490.00	3 367 418.88	0.68
EUR VONOVIA SE NPV	93 846.00	3 112 372.56	0.63
TOTAL Deutschland		17 895 686.34	3.63
Irland			
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	122 265.00	5 829 238.86	1.18
TOTAL Irland		5 829 238.86	1.18
Italien			
EUR INTESA SANPAOLO NPV	1 007 072.00	3 857 929.08	0.78
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	50 686.00	3 341 626.81	0.68
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	106 469.00	4 091 586.32	0.83
TOTAL Italien		11 291 142.21	2.29
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	93 200.00	5 113 480.06	1.04
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	196 300.00	2 129 845.53	0.43
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	52 000.00	2 284 489.14	0.46
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	320 800.00	4 693 930.84	0.95
JPY NEC CORP NPV	57 800.00	4 905 023.82	1.00
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	131 700.00	2 636 893.84	0.54
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	119 100.00	4 412 374.09	0.90
TOTAL Japan		26 176 037.32	5.32
Niederlande			
EUR ARGEN X NV EURO.10	6 590.00	4 081 553.93	0.83
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	227 381.00	6 193 721.56	1.26
TOTAL Niederlande		10 275 275.49	2.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	190 592.00	3 127 246.31	0.64
TOTAL Portugal		3 127 246.31	0.64
Südkorea			
KRW SK HYNIX INC KRW5000	37 843.00	4 337 547.63	0.88
TOTAL Südkorea		4 337 547.63	0.88
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	60 153.00	5 351 636.93	1.09
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	96 613.00	4 401 868.13	0.89
TOTAL Schweiz		9 753 505.06	1.98
Taiwan			
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	172 000.00	5 273 897.10	1.07
TOTAL Taiwan		5 273 897.10	1.07
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	44 794.00	6 041 986.10	1.23
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	892 816.00	4 247 607.97	0.86
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	265 462.00	3 349 186.00	0.68
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	176 596.00	3 975 228.14	0.81
GBP TESCO ORD GBPO.06333333	1 369 652.00	6 378 643.59	1.29
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	101 175.00	6 045 414.72	1.23
TOTAL Grossbritannien		30 038 066.52	6.10
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	11 497.00	5 931 647.21	1.20
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	41 063.00	5 632 817.03	1.14
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	95 639.00	16 305 493.11	3.31
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	131 889.00	27 418 404.21	5.57
USD AMERIPRISE FINL INC COM	15 560.00	8 930 973.20	1.81
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	45 127.00	7 898 578.81	1.60
USD APPLE INC COM NPV	72 667.00	17 246 059.11	3.50
USD ARCHROCK INC COM USD0.01	198 511.00	5 085 851.82	1.03
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	66 694.00	6 046 478.04	1.23
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	75 297.00	12 204 137.76	2.48
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	19 278.00	5 434 082.64	1.10
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	131 655.00	8 099 415.60	1.65
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	74 367.00	5 270 389.29	1.07
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	98 772.00	6 329 309.76	1.29
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	93 520.00	6 672 652.00	1.36
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	12 649.00	5 147 637.04	1.05
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	21 317.00	4 247 838.59	0.86
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	21 465.00	5 440 089.60	1.10
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	9 397.00	6 775 706.85	1.38
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	16 319.00	4 075 180.68	0.83
USD LINDE PLC COM EURO.001	12 220.00	5 633 297.80	1.14
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	18 007.00	9 596 650.58	1.95
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	75 188.00	31 839 110.48	6.47
USD NETFLIX INC COM USD0.001	8 473.00	7 513 941.13	1.53
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	59 254.00	4 661 512.18	0.95
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	147 419.00	20 380 676.75	4.14
USD ORACLE CORP COM USD0.01	35 763.00	6 610 432.92	1.34
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	31 359.00	8 431 807.92	1.71
USD QUANTA SVCS INC COM	17 258.00	5 945 726.16	1.21
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	82 951.00	6 865 024.76	1.39
USD TESLA INC COM USD0.001	20 387.00	7 036 776.92	1.43
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	63 225.00	6 840 312.75	1.39
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	23 786.00	6 853 460.18	1.39
USD WASTE MGMT INC DEL COM	33 794.00	7 712 466.68	1.57
USD ZSCALER INC COM USD0.001	30 076.00	6 213 400.84	1.26
TOTAL Vereinigte Staaten		312 327 340.40	63.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Uruguay			
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	2 571.00	5 103 872.07	1.04
TOTAL Uruguay		5 103 872.07	1.04
Total Aktien		485 494 355.25	98.60
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		485 494 355.25	98.60

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	6.00	60 000.00	0.01
TOTAL Irland		60 000.00	0.01
Total Investment Fonds, open end		60 000.00	0.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		60 000.00	0.01

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

Optionsscheine auf Aktien

Kanada			
CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	1 768.00	0.13	0.00
TOTAL Kanada		0.13	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien		0.13	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.13	0.00
Total des Wertpapierbestandes		485 554 355.38	98.61
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 710 550.86	1.16
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-710.07	0.00
Andere Aktiva und Passiva		1 148 924.41	0.23
Total des Nettovermögens		492 413 120.58	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	6.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		34 566 301.57	47 356 612.17	52 509 482.11
Klasse I-B-acc	LU1323608122			
Aktien im Umlauf		121 613.7760	176 785.3520	209 486.2110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		212.38	211.13	184.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		212.38	211.13	184.26
Klasse P-4%-mdist	LU1278831067			
Aktien im Umlauf		4 643.8340	4 626.6130	13 320.5610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.66	133.25	123.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.66	133.25	123.46
Klasse (EUR hedged) P-4%-mdist²	LU1278831570			
Aktien im Umlauf		-	-	3 909.7100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	104.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	104.70
Klasse P-acc	LU1278830929			
Aktien im Umlauf		37 358.5800	43 500.4730	50 848.2900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		186.78	187.32	166.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		186.78	187.32	166.80
Klasse (EUR hedged) P-acc²	LU1278831497			
Aktien im Umlauf		-	-	6 398.2770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	141.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	141.46
Klasse Q-acc	LU1294558454			
Aktien im Umlauf		5 505.8780	6 055.8780	10 326.5940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		209.54	209.21	184.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		209.54	209.21	184.41
Klasse (EUR hedged) Q-acc²	LU1294558538			
Aktien im Umlauf		-	-	2 868.4520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	156.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	156.34

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklassen (EUR hedged) P-4%-mdist, (EUR hedged) P-acc und (EUR hedged) Q-acc waren bis zum 5.6.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) per 6. November 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-6.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	91 759.85
Dividenden	134 457.95
Erträge aus Swaps/CFD (Erläuterung 1)	408 617.90
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	2 829.37
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 218.03
TOTAL Erträge	643 883.10
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps/CFD (Erläuterung 1)	-461 824.35
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-89 152.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 059.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 740.43
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 930.41
TOTAL Aufwendungen	-564 706.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	79 176.40
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 809 647.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	163 836.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD	-979 691.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-147 753.25
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 846 038.81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 925 215.21
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 666 897.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-57 018.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD	-136.15
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 724 051.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	201 163.36

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-6.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47 356 612.17
Zeichnungen	10 918.76
Rücknahmen	-47 558 318.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-47 547 400.12
Ausbezahlte Dividende	-10 375.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	79 176.40
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 846 038.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 724 051.85
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	201 163.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-6.11.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 785.3520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 785.3520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 626.6130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 668.6400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 500.4730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29.0800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 529.5530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 055.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 055.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.4442
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.4526
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.4385
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.4524
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.4451

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024
Nettovermögen in USD		4 986 471.47	3 672 343.65
Klasse P-acc¹	LU2591956672		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.78	110.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		113.78	110.61
Klasse Q-acc¹	LU2591956755		
Aktien im Umlauf		1 500.0000	1 500.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.08	111.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		115.08	111.44
Klasse U-X-acc¹	LU2591956839		
Aktien im Umlauf		398.0000	297.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 666.29	11 243.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		11 666.29	11 243.33

¹ Erste NAV 28.6.2023

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	53.63
Schweiz	8.25
Dänemark	6.20
Frankreich	5.84
Niederlande	5.81
Grossbritannien	4.70
Japan	4.64
Norwegen	4.07
Deutschland	2.77
Italien	1.23
Irland	0.41
TOTAL	97.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	19.38
Nahrungsmittel & Softdrinks	12.62
Biotechnologie	8.25
Textilien, Kleidung & Lederwaren	8.14
Gesundheits- & Sozialwesen	7.88
Gastgewerbe & Freizeit	7.77
Elektronik & Halbleiter	5.81
Detailhandel, Warenhäuser	5.61
Diverse Dienstleistungen	4.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.07
Landwirtschaft & Fischerei	4.07
Diverse Konsumgüter	2.97
Chemie	2.62
Fahrzeuge	2.52
Internet, Software & IT-Dienste	0.73
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.41
TOTAL	97.55

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 238 595.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	625 653.52
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 864 248.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	99 314.05
Forderungen aus Dividenden	519.69
Andere Aktiva	22 307.72
Sonstige Forderungen	532.90
TOTAL Aktiva	4 986 922.89
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-347.74
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-103.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-451.42
TOTAL Passiva	-451.42
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 986 471.47

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	994.01
Dividenden	9 607.35
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	302.54
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 243.12
TOTAL Erträge	12 147.02
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 178.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-271.30
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 068.55
TOTAL Aufwendungen	-3 518.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 628.19
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-181 714.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 956.52
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-178 757.98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-170 129.79
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	306 681.12
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	306 681.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	136 551.33

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 672 343.65
Zeichnungen	1 224 443.97
Rücknahmen	-46 867.48
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 177 576.49
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 628.19
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-178 757.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	306 681.12
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	136 551.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 986 471.47

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 500.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	297.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	105.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	398.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Dänemark			
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	1 664.00	178 465.83	3.58
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	2 234.00	130 888.80	2.62
TOTAL Dänemark		309 354.63	6.20
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	4 267.00	291 410.04	5.84
TOTAL Frankreich		291 410.04	5.84
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	383.00	90 249.44	1.81
USD BIONTECH SE SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	402.00	47 592.78	0.96
TOTAL Deutschland		137 842.22	2.77
Irland			
USD PROTHENA CORP PLC USD0.01	1 252.00	20 294.92	0.41
TOTAL Irland		20 294.92	0.41
Italien			
EUR AMPLIFON EURO.02	2 418.00	61 370.02	1.23
TOTAL Italien		61 370.02	1.23
Japan			
JPY ASICS CORP NPV	5 300.00	105 975.30	2.12
JPY SHIMANO INC NPV	900.00	125 545.16	2.52
TOTAL Japan		231 520.46	4.64
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	10 634.00	289 663.76	5.81
TOTAL Niederlande		289 663.76	5.81
Norwegen			
NOK MOWI ASA NOK7.50	11 192.00	202 888.06	4.07
TOTAL Norwegen		202 888.06	4.07
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	1 943.00	172 863.04	3.47
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	426.00	90 567.60	1.81
USD ON HLDNG AG CHF0.1 CLASS A	2 536.00	147 924.88	2.97
TOTAL Schweiz		411 355.52	8.25
Grossbritannien			
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	49 270.00	234 404.00	4.70
TOTAL Grossbritannien		234 404.00	4.70
Vereinigte Staaten			
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	272.00	68 835.04	1.38
USD BELLRING BRANDS IN COM USD0.01	1 361.00	106 784.06	2.14
USD CAVA GROUP INC COM USD0.0001	1 222.00	172 179.80	3.45
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	2 570.00	158 106.40	3.17
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	649.00	127 178.04	2.55
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	2 876.00	71 900.00	1.44
USD DEXCOM INC COM	1 574.00	122 756.26	2.46
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	487.00	100 925.88	2.03
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	313.00	248 944.55	4.99
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	5 249.00	186 916.89	3.75
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	466.00	112 380.56	2.25
USD LIFESTANCE HEALTH USD0.01	16 218.00	121 959.36	2.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	258.00	82 730.28	1.66
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001	790.00	136 306.60	2.73
USD MODERNA INC COM USD0.0001	1 313.00	56 537.78	1.13
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	3 767.00	89 654.60	1.80
USD PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A	683.00	67 992.65	1.36
USD PRIVIA HEALTH GROU USD0.01	1 684.00	36 172.32	0.73
USD QUANTERIX CORPORAT COM USD0.001	4 064.00	50 109.12	1.01
USD SIMPLY GOOD FOODS COM USD0.01	1 841.00	73 253.39	1.47
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001	1 159.00	179 042.32	3.59
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01	4 112.00	98 030.08	1.97
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A	3 593.00	147 241.14	2.95
USD VAXCYTE INC COM USD0.001	617.00	58 207.78	1.17
TOTAL Vereinigte Staaten		2 674 144.90	53.63
Total Aktien		4 864 248.53	97.55
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 864 248.53	97.55
Total des Wertpapierbestandes		4 864 248.53	97.55
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		99 314.05	1.99
Andere Aktiva und Passiva		22 908.89	0.46
Total des Nettovermögens		4 986 471.47	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		38 097 125.18	35 474 573.90	33 913 347.35
Klasse A-acc	LU2459128034			
Aktien im Umlauf		2 684.2760	3 381.1830	3 947.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.26	114.77	98.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.26	114.77	98.58
Klasse (CHF hedged) A-acc	LU2488096129			
Aktien im Umlauf		35 102.0530	35 008.3770	35 000.4010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.42	106.00	95.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.42	106.00	95.05
Klasse (EUR hedged) A-acc	LU2488096046			
Aktien im Umlauf		10 314.7530	10 681.4570	10 681.4570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.43	109.33	95.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.43	109.33	95.84
Klasse I-X-acc	LU2488096392			
Aktien im Umlauf		259 468.0380	258 328.9590	291 812.2870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		123.56	114.99	98.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		123.56	114.99	98.67

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	37.14
Vereinigte Staaten	36.43
Japan	3.81
Grossbritannien	3.47
Kanada	2.34
Deutschland	2.26
Irland	1.82
Schweiz	1.32
Spanien	1.20
Taiwan	1.13
Frankreich	1.05
China	0.97
Niederlande	0.84
Indien	0.69
Portugal	0.45
Österreich	0.40
Mexiko	0.39
Italien	0.32
Südkorea	0.29
Uruguay	0.22
Malaysia	0.22
Bermuda	0.21
Polen	0.14
Hongkong	0.13
Dänemark	0.12
Finnland	0.08
Südafrika	0.06
Israel	0.03
Griechenland	0.03
Australien	0.02
Neuseeland	0.01
TOTAL	97.59

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	37.14
Internet, Software & IT-Dienste	12.86
Elektronik & Halbleiter	7.54
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.12
Banken & Kreditinstitute	5.97
Fahrzeuge	2.97
Detailhandel, Warenhäuser	2.61
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.41
Verkehr & Transport	2.36
Versicherungen	2.25
Maschinen & Apparate	2.24
Erdöl	1.77
Computer & Netzwerkausrüster	1.54
Diverse Dienstleistungen	1.26
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.17
Telekommunikation	0.73
Elektrische Geräte & Komponenten	0.73
Baugewerbe & Baumaterial	0.66
Gesundheits- & Sozialwesen	0.56
Diverse Konsumgüter	0.51
Nichteisenmetalle	0.50
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.44
Chemie	0.33
Biotechnologie	0.31
Umwelt & Recycling	0.31
Gummi & Reifen	0.28
Bergbau, Kohle & Stahl	0.25
Energie- & Wasserversorgung	0.23
Gastgewerbe & Freizeit	0.20
Immobilien	0.16
Photo & Optik	0.08
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.03
Diverse Handelsfirmen	0.03
Tabak & alkoholische Getränke	0.02
Edelmetalle und -steine	0.02
TOTAL	97.59

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	32 184 231.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 993 081.25
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	37 177 313.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	796 087.01
Andere liquide Mittel (Margins)	37 002.25
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	45 626.14
Forderungen aus Dividenden	19 359.39
Andere Aktiva	31 539.10
Sonstige Forderungen	11 265.10
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	13 113.75
TOTAL Aktiva	38 131 305.93
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-9 726.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-23 213.99
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-602.78
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-637.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 240.76
TOTAL Passiva	-34 180.75
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	38 097 125.18

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 390.83
Dividenden	110 000.98
TOTAL Erträge	119 391.81
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 778.94
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 799.21
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 646.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 723.45
TOTAL Aufwendungen	-10 947.94
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	108 443.87
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	743 075.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	10 016.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-9 481.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-14 826.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-38 738.14
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	690 044.85
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	798 488.72
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 823 442.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-6 236.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	13 113.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-27 103.20
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 803 217.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 601 705.74

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35 474 573.90
Zeichnungen	195 169.42
Rücknahmen	-174 323.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	20 845.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	108 443.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	690 044.85
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 803 217.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 601 705.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	38 097 125.18

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 381.1830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98.0930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-795.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 684.2760
Klasse	(CHF hedged) A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 008.3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	278.6760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-185.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 102.0530
Klasse	(EUR hedged) A-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 681.4570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-366.7040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 314.7530
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	258 328.9590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 228.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-88.9210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	259 468.0380

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Australien			
AUD FORTESCUE LTD NPV	506.00	6 259.74	0.02
TOTAL Australien		6 259.74	0.02
Österreich			
EUR BAWAG GROUP AG NPV	1 925.00	152 488.88	0.40
TOTAL Österreich		152 488.88	0.40
Bermuda			
GBP LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50	10 055.00	81 155.59	0.21
TOTAL Bermuda		81 155.59	0.21
Kanada			
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	2 339.00	261 171.49	0.69
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	1 830.00	139 993.07	0.37
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	601.00	29 875.08	0.08
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	243.00	23 226.58	0.06
USD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 980.00	228 888.00	0.60
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	59.00	9 626.08	0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	156.00	8 827.54	0.02
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	3 814.00	180 001.51	0.47
CAD WESTON GEORGE LTD COM	63.00	10 126.17	0.03
TOTAL Kanada		891 735.52	2.34
China			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	1 115.00	97 417.55	0.26
CNY BYD CO 'A' CNY1	3 400.00	129 187.83	0.34
HKD CHINA MERCHANTS BK 'H' CNY1	1 908.00	8 643.14	0.02
HKD INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1	148 041.00	86 752.25	0.23
CNY JOINCARE PHARMACEU 'A' CNY1	5 600.00	8 926.80	0.02
CNY LIVZON PHARM GRP 'A' CNY1	1 600.00	8 447.89	0.02
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	900.00	19 511.54	0.05
HKD POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1	17 000.00	9 634.33	0.03
TOTAL China		368 521.33	0.97
Dänemark			
DKK PANDORA A/S DKK1	218.00	35 088.09	0.09
DKK TRYG A/S DKK5	462.00	10 638.89	0.03
TOTAL Dänemark		45 726.98	0.12
Finnland			
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	679.00	10 230.29	0.03
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	499.00	9 916.33	0.03
EUR SAMPO PLC NPV A	212.00	9 077.49	0.02
TOTAL Finnland		29 224.11	0.08
Frankreich			
EUR AXA EUR2.29	233.00	8 116.20	0.02
EUR CAPGEMINI EUR8	326.00	52 302.39	0.14
EUR L'OREAL EURO.20	274.00	95 110.92	0.25
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	160.00	100 127.76	0.26
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	3 298.00	107 112.94	0.28
EUR SANOFI EUR2	97.00	9 434.75	0.03
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	457.00	26 533.11	0.07
TOTAL Frankreich		398 738.07	1.05

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Deutschland			
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	36.00	11 110.38	0.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	72.00	5 324.77	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	5 802.00	219 384.99	0.58
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	413.00	107 787.64	0.28
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	5 727.00	186 395.55	0.49
EUR KNORR BREMSE AG NPV	3 909.00	297 884.68	0.78
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	20.00	10 441.59	0.03
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	114.00	22 053.71	0.06
TOTAL Deutschland		860 383.31	2.26
Griechenland			
EUR OTE(HELLENIC TLM) EUR2.83(CR)	605.00	9 546.67	0.03
TOTAL Griechenland		9 546.67	0.03
Hongkong			
HKD AIA GROUP LTD NPV	5 200.00	38 858.58	0.10
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	4 000.00	10 409.24	0.03
TOTAL Hongkong		49 267.82	0.13
Indien			
USD HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS	2 190.00	146 204.40	0.38
USD RELIANCE INDS GDR REP 2 ORD INR10 (144A)	1 948.00	117 464.40	0.31
TOTAL Indien		263 668.80	0.69
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	28.00	10 146.36	0.03
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	48 815.00	265 525.78	0.70
USD APTIV PLC COM USD0.01	1 055.00	58 584.15	0.15
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	20 139.00	176 292.49	0.46
USD CRH ORD EURO.32	958.00	97 974.66	0.26
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	112.00	9 692.48	0.03
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	491.00	74 199.92	0.19
TOTAL Irland		692 415.84	1.82
Israel			
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	56.00	10 192.00	0.03
TOTAL Israel		10 192.00	0.03
Italien			
EUR ENEL EUR1	1 362.00	9 796.49	0.03
EUR HERA EUR1	18 775.00	69 603.84	0.18
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 125.00	43 233.57	0.11
TOTAL Italien		122 633.90	0.32
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	900.00	49 379.10	0.13
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	3 500.00	153 763.69	0.40
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	600.00	9 128.74	0.02
JPY DAITO TRUST CONST NPV	109.00	12 138.53	0.03
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	300.00	9 398.41	0.02
JPY FANUC CORP NPV	5 900.00	152 700.34	0.40
JPY HONDA MOTOR CO NPV	700.00	6 019.58	0.02
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	1 600.00	10 650.33	0.03
JPY ISUZU MOTORS NPV	800.00	10 637.55	0.03
JPY KDDI CORP NPV	297.00	9 788.93	0.03
JPY KEYENCE CORP NPV	400.00	172 374.07	0.45
JPY LY CORPORATION NPV	3 800.00	10 421.95	0.03
JPY MITSUBISHI CORP NPV	600.00	10 089.56	0.03
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	8 341.00	8 519.55	0.02
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	285.00	9 101.18	0.02
JPY OBIC BUSINESS CONS NPV	2 100.00	99 669.08	0.26
JPY OLYMPUS CORP NPV	2 000.00	31 427.91	0.08
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 800.00	124 466.49	0.33
JPY SEKISUI HOUSE NPV	400.00	9 428.37	0.02
JPY SHIMANO INC NPV	1 000.00	139 494.62	0.37

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	1 600.00	95 199.92	0.25
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	4 500.00	90 098.88	0.24
JPY TIS INC. NPV	900.00	21 956.92	0.06
JPY TOKYO ELECTRON NPV	200.00	31 041.72	0.08
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	6 500.00	121 854.71	0.32
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	6 000.00	51 955.92	0.14
TOTAL Japan		1 450 706.05	3.81
Malaysia			
MYR CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1	45 600.00	84 634.42	0.22
TOTAL Malaysia		84 634.42	0.22
Mexiko			
MXN AMERICA MOVIL SAB DE CV RG	83 000.00	62 314.53	0.17
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O'NPV	12 665.00	84 602.13	0.22
TOTAL Mexiko		146 916.66	0.39
Niederlande			
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	138.00	95 965.49	0.25
EUR EXOR NV EURO.01	1 116.00	110 387.05	0.29
EUR KON KPN NV EURO.04	2 535.00	9 828.99	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	288.00	9 931.66	0.03
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 623.00	71 448.94	0.19
EUR PROSUS N.V. EURO.05	280.00	11 400.62	0.03
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	60.00	10 009.61	0.03
TOTAL Niederlande		318 972.36	0.84
Neuseeland			
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	2 903.00	5 031.60	0.01
TOTAL Neuseeland		5 031.60	0.01
Polen			
EUR INPOST S.A. EURO.01	3 123.00	54 689.34	0.14
TOTAL Polen		54 689.34	0.14
Portugal			
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	10 441.00	171 316.63	0.45
TOTAL Portugal		171 316.63	0.45
Südafrika			
ZAR NEDBANK GROUP LTD ZAR1	776.00	12 405.69	0.03
ZAR STANDARD BANK GROUP 0.1	817.00	10 713.78	0.03
TOTAL Südafrika		23 119.47	0.06
Südkorea			
KRW SK HYNIX INC KRW5000	976.00	111 868.68	0.29
TOTAL Südkorea		111 868.68	0.29
Spanien			
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	1 877.00	131 676.81	0.34
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	13 199.00	124 574.84	0.33
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	62 789.00	118 410.33	0.31
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	1 506.00	82 999.45	0.22
TOTAL Spanien		457 661.43	1.20
Schweiz			
CHF ALCON AG CHF0.04	1 009.00	89 767.79	0.23
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	82.00	7 358.68	0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	17.00	10 157.55	0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 028.00	89 241.14	0.23
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2 120.00	224 440.86	0.59
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	66.00	19 140.75	0.05
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBPO.0001	3 197.00	52 297.85	0.14
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	18.00	11 412.94	0.03
TOTAL Schweiz		503 817.56	1.32

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Taiwan			
TWD MEDIATEK INC TWD10	1 710.00	66 066.87	0.17
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	942.00	173 949.72	0.46
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10	6 000.00	183 973.15	0.48
TWD UTD MICRO ELECT TWD10	6 000.00	8 044.21	0.02
TOTAL Taiwan		432 033.95	1.13
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	854.00	115 190.79	0.30
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	984.00	10 493.48	0.03
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	5 672.00	9 184.77	0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	237.00	7 086.65	0.02
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	14 496.00	68 965.30	0.18
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	957.00	13 301.28	0.04
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	23 509.00	218 938.92	0.57
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	918.00	9 995.02	0.03
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	42 233.00	118 794.40	0.31
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	707.00	101 275.87	0.27
GBP MAN GROUP PLC (N) ORD USD0.0342857142	25 585.00	68 291.61	0.18
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	23 429.00	119 921.76	0.31
GBP PEARSON ORD GBP0.25	6 286.00	98 514.48	0.26
GBP RELX PLC GBP0.1444	1 383.00	65 128.79	0.17
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	170.00	10 666.72	0.03
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	854.00	27 478.84	0.07
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	1 544.00	49 651.28	0.13
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15	7 590.00	87 018.37	0.23
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	823.00	49 175.95	0.13
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	10 527.00	9 483.99	0.02
GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01	5 676.00	63 631.71	0.17
TOTAL Grossbritannien		1 322 189.98	3.47
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	263.00	135 689.59	0.36
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	906.00	124 280.55	0.33
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	342.00	40 003.74	0.10
USD AFLAC INC COM USD0.10	101.00	11 514.00	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	1 192.00	201 388.40	0.53
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	2 521.00	524 090.69	1.38
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	36.00	10 968.48	0.03
USD AMERIPRISE FINL INC COM	21.00	12 053.37	0.03
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	1 714.00	300 001.42	0.79
USD APPLE INC COM NPV	257.00	60 993.81	0.16
USD APPLIED MATLS INC COM	46.00	8 036.66	0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	474.00	192 358.68	0.50
USD ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A	422.00	111 230.76	0.29
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	559.00	270 008.18	0.71
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	120.00	10 800.00	0.03
USD BIO RAD LABS INC CL A	428.00	145 746.84	0.38
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	2 870.00	136 353.70	0.36
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	154.00	12 607.98	0.03
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	36.00	187 271.28	0.49
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	1 747.00	283 153.76	0.74
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	51.00	9 509.97	0.02
GBP BURFORD CAPITAL LT ORD NPV	5 946.00	80 186.81	0.21
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	488.00	93 700.88	0.25
USD CARDINAL HEALTH INC COM	84.00	10 268.16	0.03
USD CARLISLE COS INC COM	115.00	52 520.50	0.14
USD CATERPILLAR INC DEL COM	288.00	116 959.68	0.31
USD CF INDS HLDGS INC COM	116.00	10 400.56	0.03
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	615.00	99 586.95	0.26
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	1 985.00	117 531.85	0.31
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	407.00	96 866.00	0.25
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	160.00	10 252.80	0.03
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	1 173.00	94 414.77	0.25
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	2 313.00	99 898.47	0.26
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	66.00	7 150.44	0.02
USD COPART INC COM	3 353.00	212 546.67	0.56
USD COURSERA INC COM USD0.00001	3 771.00	29 979.45	0.08

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	311.00		107 596.67	0.28
USD CSX CORP COM USD1	266.00		9 722.30	0.02
USD D R HORTON INC COM	61.00		10 295.58	0.03
USD DEERE & CO COM USD1	207.00		96 441.30	0.25
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	459.00		58 563.81	0.15
USD DEXCOM INC COM	744.00		58 024.56	0.15
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	44.00		9 118.56	0.02
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	3 454.00		194 080.26	0.51
USD EBAY INC COM USD0.001	254.00		16 075.66	0.04
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	132.00		104 986.20	0.28
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	63.00		61 833.24	0.16
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	81.00		9 852.84	0.03
USD FACTSET RESH SYS INC COM	137.00		67 221.79	0.18
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 251.00		106 710.30	0.28
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	111.00		254 745.00	0.67
EUR FLOW TRADERS LTD EURO.10	3 530.00		78 668.94	0.21
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	7 541.00		167 108.56	0.44
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	200.00		36 432.00	0.10
USD GENERAL MLS INC COM	120.00		7 951.20	0.02
USD GITLAB INC COM USD0.000025 CLASS A	754.00		48 067.50	0.13
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	54.00		10 668.78	0.03
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	214.00		130 233.98	0.34
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	84.00		10 358.04	0.03
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	29.00		9 489.38	0.02
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	1 535.00		181 713.30	0.48
USD HP INC COM USD0.01	1 716.00		60 797.88	0.16
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	145.00		104 552.25	0.27
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	33.00		9 158.16	0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	1 189.00		123 858.13	0.32
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	296.00		9 119.76	0.02
USD LINDE PLC COM EURO.001	286.00		131 843.14	0.35
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	403.00		109 789.29	0.29
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	8 456.00		146 796.16	0.38
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	418.00		97 490.14	0.26
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 635.00		151 548.15	0.40
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	591.00		314 967.54	0.83
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	32.00		9 472.32	0.02
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	95.00		59 707.50	0.16
USD META PLATFORMS INC	608.00		349 186.56	0.92
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	500.00		48 975.00	0.13
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	1 873.00		793 140.58	2.08
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	195.00		62 885.55	0.16
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	153.00		86 848.92	0.23
USD MOSAIC CO COM USD0.01	263.00		6 958.98	0.02
USD NETAPP INC COM USD0.001	198.00		24 282.72	0.06
USD NETFLIX INC COM USD0.001	269.00		238 551.89	0.63
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	495.00		136 545.75	0.36
USD NUCOR CORP COM	72.00		11 137.68	0.03
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	6 293.00		870 007.25	2.28
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	96.00		10 062.72	0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	1 445.00		102 768.40	0.27
USD ORACLE CORP COM USD0.01	1 016.00		187 797.44	0.49
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	54.00		11 103.48	0.03
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	140.00		12 147.80	0.03
USD PINNACLE FINL PARTNERS INC COM	823.00		104 611.53	0.27
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	879.00		157 569.54	0.41
USD PROGRESSIVE CPOH COM USD1	909.00		244 411.92	0.64
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	670.00		90 630.90	0.24
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	594.00		94 166.82	0.25
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	535.00		116 790.50	0.31
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	7 030.00		85 976.90	0.23
USD SALESFORCE, INC.	619.00		204 263.81	0.54
USD SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A	1 441.00		77 079.09	0.20
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	158.00		165 811.52	0.43
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	566.00		57 992.36	0.15
USD STEEL DYNAMICS INC COM	568.00		82 513.36	0.22
USD SYMBOTIC INC COM USD0.0001 CLASS A	1 100.00		29 590.00	0.08
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	210.00		14 179.20	0.04
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	191.00		106 671.59	0.28
USD TESLA INC COM USD0.001	985.00		339 982.60	0.89

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	767.00		98 597.85	0.26
USD TRIMBLE INC COM NPV	1 889.00		137 840.33	0.36
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	3 448.00		248 118.08	0.65
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	190.00		115 938.00	0.30
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	32.00		11 855.68	0.03
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	61.00		8 483.88	0.02
USD VARONIS SYSTEMS IN COM USD0.001	646.00		32 274.16	0.08
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	235.00		10 419.90	0.03
USD VIRTU FINANCIAL IN COM CL A USD0.00001	2 680.00		99 990.80	0.26
USD VISA INC COM STK USD0.0001	1 221.00		384 712.68	1.01
USD WABTEC CORP COM USD0.01	1 050.00		210 651.00	0.55
USD WALMART INC COM USD0.10	2 062.00		190 735.00	0.50
USD YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01	220.00		10 241.00	0.03
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	344.00		140 008.00	0.37
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	732.00		60 529.08	0.16
USD ZSCALER INC COM USD0.001	527.00		108 872.93	0.29
TOTAL Vereinigte Staaten			13 889 296.75	36.46

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	43.00		85 362.31	0.22
TOTAL Uruguay			85 362.31	0.22
Total Aktien			23 039 575.75	60.48
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			23 039 575.75	60.48

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) EQUITY FD FCP-EM MARK SUS LEA (USD)-UNITS-U-X-CA	198.00		2 164 322.16	5.68
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD) U-X-ACC	229.00		2 816 051.93	7.39
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - HEALTHY LIVING (USD) U-X-ACC	398.00		4 643 183.42	12.19
USD UBS LUX KEY SELECTION SICAV-TURNAROUND EQ OPP (USD) U-X-ACC	337.00		4 525 535.93	11.88
TOTAL Luxemburg			14 149 093.44	37.14
Total Investment Fonds, open end			14 149 093.44	37.14
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			14 149 093.44	37.14

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD

USD S&P 500 INDEX CALL 5990.00000 02.12.24	-1.00		-4 738.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6010.00000 04.12.24	-1.00		-4 519.00	-0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 6070.00000 09.12.24	-1.00		-2 099.00	-0.01
TOTAL USD			-11 356.00	-0.03
Total Optionen auf Indizes, klassisch			-11 356.00	-0.03
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-11 356.00	-0.03
Total des Wertpapierbestandes			37 177 313.19	97.59

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Indizes

USD MSCI ACWI INDEX FUTURE 20.12.24	8.00		5 280.00	0.01
USD S&P 500 MICRO EMINI FUTURE 20.12.24	22.00		7 833.75	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			13 113.75	0.03
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			13 113.75	0.03
Total Derivative Instrumente			13 113.75	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
CHF	3 856 100.00	USD	4 401 639.16	13.1.2025	-3 085.76	-0.01
USD	98 038.96	GBP	76 500.00	13.1.2025	809.46	0.00
EUR	1 177 400.00	USD	1 253 394.11	13.1.2025	-7 501.21	-0.02
USD	144 777.98	EUR	136 000.00	13.1.2025	866.45	0.00
USD	79 828.35	CHF	70 400.00	13.1.2025	-475.11	0.00
USD	64 890.34	MXN	1 334 600.00	13.1.2025	-520.22	0.00
USD	156 560.01	GBP	123 500.00	13.1.2025	-405.25	0.00
USD	99 647.42	EUR	94 000.00	13.1.2025	179.16	0.00
USD	25 772.42	EUR	24 300.00	13.1.2025	58.82	0.00
USD	58 385.66	CHF	51 200.00	13.1.2025	-16.85	0.00
CHF	26 500.00	USD	30 027.57	13.1.2025	200.29	0.00
EUR	22 100.00	USD	23 221.40	13.1.2025	164.22	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-9 726.00	-0.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					833 089.26	2.19
Andere Aktiva und Passiva					83 334.98	0.22
Total des Nettovermögens					38 097 125.18	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		4 293 981 072.37	5 487 135 421.21	4 776 860 749.10
Klasse F-acc	LU2080290617			
Aktien im Umlauf		6 499 149.2420	9 069 372.5400	7 881 769.2160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		149.88	143.76	121.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		149.88	143.76	121.29
Klasse (AUD hedged) F-acc²	LU2767272060			
Aktien im Umlauf		78 731.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		103.09	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		103.09	-	-
Klasse (CHF) F-acc	LU1996412042			
Aktien im Umlauf		1 767 197.5960	2 637 429.1180	2 260 080.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		148.77	146.11	124.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		148.77	146.11	124.91
Klasse (CHF portfolio hedged) F-acc	LU1520731438			
Aktien im Umlauf		1 077 010.6780	2 041 330.5460	2 224 871.4480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		175.00	170.12	149.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		175.00	170.12	149.08
Klasse (EUR portfolio hedged) F-acc	LU1520734028			
Aktien im Umlauf		839 507.1750	1 541 269.9530	1 899 676.7610
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		188.40	180.55	154.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		188.40	180.55	154.86
Klasse (GBP portfolio hedged) F-acc	LU1865229238			
Aktien im Umlauf		274 866.3850	450 542.3620	545 344.3830
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		174.01	166.22	140.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		174.01	166.22	140.77
Klasse (USD portfolio hedged) F-acc	LU1520716801			
Aktien im Umlauf		1 430 012.7050	2 492 830.3340	2 950 269.4590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		221.17	210.68	177.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		221.17	210.68	177.55
Klasse (CHF) F-dist	LU2002522097			
Aktien im Umlauf		23 590.0000	31 305.0000	30 350.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		141.09	139.93	120.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		141.09	139.93	120.82
Klasse (CHF portfolio hedged) F-dist	LU1722559736			
Aktien im Umlauf		22 693.0000	32 499.0000	37 950.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		136.27	133.70	118.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		136.27	133.70	118.28
Klasse (USD portfolio hedged) F-dist	LU1626163403			
Aktien im Umlauf		431 104.0580	487 314.5800	508 821.4690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		192.56	185.12	157.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		192.56	185.12	157.45
Klasse F-UKdist	LU2080540078			
Aktien im Umlauf		270 221.0100	249 861.8010	267 144.7610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		144.27	139.68	119.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		144.27	139.68	119.02

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse I-A1-acc		LU1599408454		
Aktien im Umlauf		195 887.4990	213 089.9780	184 195.7830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		192.70	184.94	156.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		192.70	184.94	156.24
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc		LU2244843566		
Aktien im Umlauf		274 405.3510	274 705.7070	181 568.7200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		135.05	130.69	112.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		135.05	130.69	112.64
Klasse I-A3-acc		LU1564462890		
Aktien im Umlauf		121 820.7970	129 848.2760	130 893.6650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		224.56	215.38	181.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		224.56	215.38	181.72
Klasse (EUR hedged) N-acc		LU1577364778		
Aktien im Umlauf		37 584.2620	40 115.6030	46 197.1120
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		144.26	140.83	123.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		144.26	140.83	123.53
Klasse P-acc		LU1323610961		
Aktien im Umlauf		850 831.8430	942 906.9460	1 112 860.8600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		232.21	224.02	191.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		232.21	224.02	191.23
Klasse (CHF hedged) P-acc		LU1323611183		
Aktien im Umlauf		854 029.4870	902 539.6980	918 565.9750
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		178.92	176.19	157.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		178.92	176.19	157.01
Klasse (EUR hedged) P-acc		LU1323611001		
Aktien im Umlauf		1 542 810.9020	1 789 698.3250	2 190 937.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		190.30	185.13	161.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		190.30	185.13	161.26
Klasse (EUR hedged) P-qdist		LU1669356526		
Aktien im Umlauf		33 978.8170	34 479.4160	37 042.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		134.95	132.67	117.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		134.95	132.67	117.40
Klasse Q-acc		LU1323611266		
Aktien im Umlauf		831 154.1190	992 361.3830	1 136 876.3180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		248.82	239.11	202.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		248.82	239.11	202.53
Klasse (CHF hedged) Q-acc		LU1323611423		
Aktien im Umlauf		978 242.5810	1 064 244.9210	1 149 129.7550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		191.71	188.04	166.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		191.71	188.04	166.27
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU1323611340		
Aktien im Umlauf		511 119.3650	576 098.9220	681 226.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		203.91	197.60	170.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		203.91	197.60	170.78

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU1340049755		
Aktien im Umlauf	175 314.4390	227 481.5820	283 516.5160
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP	218.14	210.48	179.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	218.14	210.48	179.71
Klasse U-X-acc	LU2384721481		
Aktien im Umlauf	25 999.0000	35 082.0000	27 311.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	11 230.29	10 735.27	8 996.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	11 230.29	10 735.27	8 996.85
Klasse (CHF) U-X-acc	LU2159930606		
Aktien im Umlauf	24 717.0000	23 978.0000	26 102.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	16 486.44	16 138.10	13 704.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	16 486.44	16 138.10	13 704.64

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 19.7.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	59.70
Irland	8.54
Grossbritannien	8.31
China	3.09
Niederlande	3.07
Frankreich	2.45
Norwegen	2.03
Japan	1.68
Deutschland	1.61
Indonesien	1.49
Indien	1.43
Hongkong	1.42
Italien	1.17
Finnland	1.09
TOTAL	97.08

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	20.28
Elektronik & Halbleiter	13.38
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.53
Maschinen & Apparate	6.10
Versicherungen	4.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.76
Banken & Kreditinstitute	3.62
Computer & Netzwerkausrüster	3.46
Fahrzeuge	3.21
Erdöl	3.13
Gesundheits- & Sozialwesen	3.10
Verkehr & Transport	2.20
Anlagefonds	2.00
Energie- & Wasserversorgung	1.89
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.60
Detailhandel, Warenhäuser	1.59
Elektrische Geräte & Komponenten	1.57
Biotechnologie	1.31
Telekommunikation	1.17
Diverse Dienstleistungen	1.03
Baugewerbe & Baumaterial	0.47
Umwelt & Recycling	0.38
TOTAL	97.08

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 633 384 555.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	535 339 785.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 168 724 341.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	186 397 496.35
Forderungen aus Zeichnungen	2 541 590.87
Forderungen aus Dividenden	4 328 551.69
Sonstige Forderungen	4 566 941.30
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 169 294.06
TOTAL Aktiva	4 374 728 215.29
Passiva	
Kontokorrentkredit	-335 452.09
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-64 230 712.86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-13 088 248.93
Sonstige Verbindlichkeiten	-26 317.48
Rückstellungen für andere Steuern	-2 999.46
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 707 510.60
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-152 841.11
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-203 060.39
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 066 411.56
TOTAL Passiva	-80 747 142.92
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 293 981 072.37

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 008 471.70
Dividenden	29 708 326.26
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	666 681.04
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	771 083.05
TOTAL Erträge	34 154 562.05
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19 055 274.76
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-488 980.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-398 666.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-18 768.61
TOTAL Aufwendungen	-19 961 690.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 192 871.70
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	481 097 490.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-16 240 159.34
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	6 854 345.64
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	471 711 676.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	485 904 548.05
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-314 988 008.36
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	797 088.84
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-314 190 919.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	171 713 628.53

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 487 135 421.21
Zeichnungen	404 873 639.85
Rücknahmen	-1 768 482 216.10
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 363 608 576.25
Ausbezahlte Dividende	-1 259 401.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	14 192 871.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	471 711 676.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-314 190 919.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	171 713 628.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 293 981 072.37

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 069 372.5400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 105 538.2600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 675 761.5580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 499 149.2420
Klasse	(AUD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	114 826.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 095.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 731.0000
Klasse	(CHF) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 637 429.1180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	222 349.9320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 092 581.4540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 767 197.5960
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 041 330.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	133 820.5790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 098 140.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 077 010.6780
Klasse	(EUR portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 541 269.9530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	105 444.0400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-807 206.8180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	839 507.1750
Klasse	(GBP portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	450 542.3620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 754.2030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-197 430.1800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	274 866.3850
Klasse	(USD portfolio hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 492 830.3340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150 660.9480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 213 478.5770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 430 012.7050
Klasse	(CHF) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 305.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 870.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 585.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 590.0000
Klasse	(CHF portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 499.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	804.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 610.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 693.0000
Klasse	(USD portfolio hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	487 314.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 071.3080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 281.8300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	431 104.0580

Klasse	F-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	249 861.8010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	117 929.0790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-97 569.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	270 221.0100
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	213 089.9780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 051.6930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 254.1720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	195 887.4990
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	274 705.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 110.7530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 411.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	274 405.3510
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	129 848.2760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 473.7020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 501.1810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	121 820.7970
Klasse	(EUR hedged) N-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 115.6030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	733.0820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 264.4230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 584.2620
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	942 906.9460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 557.7740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105 632.8770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	850 831.8430
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	902 539.6980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 028.2290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 538.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	854 029.4870
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 789 698.3250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 595.0350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-282 482.4580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 542 810.9020
Klasse	(EUR hedged) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 479.4160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	128.3660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-628.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 978.8170
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	992 361.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 050.9630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-181 258.2270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	831 154.1190

Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 064 244.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 257.6390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-108 259.9790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	978 242.5810
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	576 098.9220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 113.9790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-70 093.5360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	511 119.3650
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 481.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 885.0070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 052.1500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	175 314.4390
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 082.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 708.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 791.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 999.0000
Klasse	(CHF) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 978.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 661.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-922.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 717.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF) F-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	1.2760
(CHF portfolio hedged) F-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	1.1966
(USD portfolio hedged) F-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.6392
F-UKdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	1.3247

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-qdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	1.0111
(EUR hedged) P-qdist	19.9.2024	24.9.2024	EUR	0.3788

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
China			
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)	3 918 500.00	84 951 063.76	1.98
HKD PING AN INSURANCE 'H' CNY1	8 262 500.00	47 568 929.08	1.11
TOTAL China		132 519 992.84	3.09
Finnland			
EUR NESTE OIL OYJ NPV	3 081 470.00	46 883 213.29	1.09
TOTAL Finnland		46 883 213.29	1.09
Frankreich			
EUR DANONE EURO.25	1 246 123.00	85 102 589.58	1.98
EUR VINCI EUR2.50	192 102.00	20 261 407.50	0.47
TOTAL Frankreich		105 363 997.08	2.45
Deutschland			
EUR KNORR BREMSE AG NPV	907 519.00	69 157 331.12	1.61
TOTAL Deutschland		69 157 331.12	1.61
Hongkong			
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1	27 925 000.00	60 934 710.97	1.42
TOTAL Hongkong		60 934 710.97	1.42
Indien			
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S	1 738 818.00	61 380 275.40	1.43
TOTAL Indien		61 380 275.40	1.43
Indonesien			
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5	101 171 700.00	63 850 876.27	1.49
TOTAL Indonesien		63 850 876.27	1.49
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	487 828.00	27 089 088.84	0.63
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	10 471 374.00	91 664 162.93	2.14
EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	604 508.00	58 389 119.42	1.36
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	950 405.00	103 584 640.95	2.41
TOTAL Irland		280 727 012.14	6.54
Italien			
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	763 045.00	50 306 033.81	1.17
TOTAL Italien		50 306 033.81	1.17
Japan			
JPY KEYENCE CORP NPV	89 700.00	38 654 885.80	0.90
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 798 300.00	33 712 512.37	0.78
TOTAL Japan		72 367 398.17	1.68
Niederlande			
EUR AALBERTS NV EURO.25	905 869.00	34 807 614.12	0.81
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 556 824.00	96 885 744.55	2.26
TOTAL Niederlande		131 693 358.67	3.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Norwegen			
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 612 686.00	87 320 807.70	2.03
TOTAL Norwegen		87 320 807.70	2.03
Grossbritannien			
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	636 327.00	85 830 220.35	2.00
GBP DRAX GROUP ORD GBP0.1155172	4 857 258.00	41 179 364.60	0.96
USD NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01	860 904.00	67 417 392.24	1.57
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05	1 484 172.00	47 727 357.56	1.11
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15	10 009 660.00	114 759 460.65	2.67
TOTAL Grossbritannien		356 913 795.40	8.31
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	284 266.00	38 994 188.55	0.91
USD AGCO CORP COM USD0.01	535 882.00	54 236 617.22	1.26
USD AMERIPRISE FINL INC COM	103 588.00	59 456 404.36	1.38
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	991 567.00	173 553 972.01	4.04
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 057 098.00	121 821 343.56	2.84
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	649 652.00	105 295 596.16	2.45
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	402 685.00	123 547 784.85	2.88
USD CF INDS HLDGS INC COM	852 212.00	76 409 327.92	1.78
USD CMS ENERGY CORP COM	575 698.00	40 131 907.58	0.93
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	70 349.00	68 370 786.12	1.59
USD DENALI THERAPEUTIC COM USD0.01	1 167 414.00	29 185 350.00	0.68
USD DEXCOM INC COM	491 924.00	38 365 152.76	0.89
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	122 848.00	6 902 829.12	0.16
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	70 722.00	56 248 742.70	1.31
USD GATES INDL CORP PL COM USD0.01	2 004 125.00	44 411 410.00	1.03
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	452 149.00	50 297 054.76	1.17
USD GUARDANT HEALTH IN COM USD0.00001	862 340.00	30 707 927.40	0.72
USD INTEL CORP COM USD0.001	2 853 325.00	68 622 466.25	1.60
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	3 496 571.00	60 700 472.56	1.41
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	661 337.00	64 777 959.15	1.51
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	621 367.00	263 124 069.82	6.13
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004	859 632.00	16 178 274.24	0.38
USD MSA SAFETY INC COM NPV	281 907.00	48 998 255.67	1.14
USD NIKE INC CLASS'B'COM NPV	870 796.00	68 592 600.92	1.60
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	1 428 076.00	197 431 507.00	4.60
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	739 714.00	17 605 193.20	0.41
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	113 660.00	44 079 621.20	1.03
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	4 025 678.00	49 234 041.94	1.15
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	143 603.00	150 702 732.32	3.51
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	869 015.00	163 705 045.70	3.81
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	218 218.00	133 156 623.60	3.10
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	129 612.00	21 323 766.24	0.50
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	594 193.00	43 370 147.07	1.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001	163 597.00	33 797 504.23	0.79
TOTAL Vereinigte Staaten		2 563 336 676.18	59.70
Total Aktien		4 082 755 479.04	95.08
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 082 755 479.04	95.08

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

Investment Fonds, open end

Irland

USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF	356 355.00	85 968 861.98	2.00
TOTAL Irland		85 968 861.98	2.00
Total Investment Fonds, open end		85 968 861.98	2.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		85 968 861.98	2.00
Total des Wertpapierbestandes		4 168 724 341.02	97.08

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						
USD	5 326 799.41	NOK	59 508 500.00	13.1.2025	-56 849.91	0.00
USD	8 697 501.52	NOK	97 164 400.00	13.1.2025	-92 823.50	0.00
USD	3 701 149.23	NOK	41 347 500.00	13.1.2025	-39 500.26	0.00
USD	1 307 170.98	NOK	14 603 100.00	13.1.2025	-13 950.70	0.00
USD	319 553.01	DKK	2 259 700.00	13.1.2025	-1 221.15	0.00
USD	49 113.05	DKK	347 300.00	13.1.2025	-187.68	0.00
AUD	8 000 400.00	USD	5 166 210.30	13.1.2025	47 278.15	0.00
USD	12 582 413.32	HKD	97 865 700.00	13.1.2025	-607.18	0.00
USD	25 029 159.26	GBP	19 800 300.00	13.1.2025	-136 503.13	0.00
USD	138 642.20	DKK	980 400.00	13.1.2025	-529.81	0.00
GBP	41 689 300.00	USD	52 698 602.01	13.1.2025	287 405.73	0.01
GBP	38 276 600.00	USD	48 384 676.87	13.1.2025	263 878.61	0.00
USD	20 684 933.26	HKD	160 886 900.00	13.1.2025	-998.19	0.00
USD	10 661 501.85	GBP	8 434 200.00	13.1.2025	-58 145.31	0.00
USD	15 283 356.82	GBP	12 090 500.00	13.1.2025	-83 351.82	0.00
USD	8 751 236.33	HKD	68 066 900.00	13.1.2025	-422.30	0.00
USD	198 601.70	DKK	1 404 400.00	13.1.2025	-758.93	0.00
USD	8 632 121.68	EUR	8 198 900.00	13.1.2025	-43 733.01	0.00
USD	3 103 674.04	HKD	24 140 300.00	13.1.2025	-149.77	0.00
EUR	128 401 100.00	USD	135 185 685.72	13.1.2025	684 892.73	0.01
USD	58 388 345.26	EUR	55 458 000.00	13.1.2025	-295 813.52	-0.01
USD	35 074 173.16	EUR	33 313 900.00	13.1.2025	-177 696.67	0.00
EUR	444 353 800.00	USD	467 833 010.44	13.1.2025	2 370 187.52	0.05
CHF	338 674 600.00	USD	382 564 287.93	13.1.2025	3 753 056.98	0.09
CHF	203 960 300.00	USD	230 392 025.08	13.1.2025	2 260 206.78	0.05
USD	6 923 250.38	JPY	1 072 725 800.00	14.1.2025	-262 003.18	-0.01
USD	4 246 098.95	JPY	657 913 500.00	14.1.2025	-160 689.18	0.00
USD	1 057 595.13	JPY	163 869 500.00	14.1.2025	-40 023.58	0.00
USD	2 960 202.76	JPY	458 669 800.00	14.1.2025	-112 025.78	0.00
EUR	4 786 800.00	USD	5 066 722.49	13.1.2025	-1 459.93	0.00
NOK	1 205 800.00	USD	108 602.85	13.1.2025	484.16	0.00
CHF	3 533 800.00	USD	4 006 722.70	13.1.2025	24 191.44	0.00
EUR	715 900.00	USD	757 764.40	13.1.2025	-218.34	0.00
HKD	1 542 600.00	USD	198 378.49	13.1.2025	-39.67	0.00
NOK	7 570 300.00	USD	681 834.63	13.1.2025	3 039.64	0.00
HKD	6 182 400.00	USD	795 057.18	13.1.2025	-159.01	0.00
DKK	1 404 400.00	USD	199 422.37	13.1.2025	-61.74	0.00
DKK	2 259 700.00	USD	320 873.49	13.1.2025	-99.33	0.00
DKK	980 400.00	USD	139 215.10	13.1.2025	-43.09	0.00
NOK	3 535 900.00	USD	318 468.10	13.1.2025	1 419.74	0.00
GBP	666 400.00	USD	846 330.93	13.1.2025	646.01	0.00
DKK	347 300.00	USD	49 316.00	13.1.2025	-15.27	0.00
EUR	2 953 100.00	USD	3 125 791.38	13.1.2025	-900.66	0.00
USD	824 867.86	GBP	649 500.00	13.1.2025	-629.62	0.00
NOK	5 164 000.00	USD	465 106.27	13.1.2025	2 073.46	0.00
USD	1 520 449.27	GBP	1 197 200.00	13.1.2025	-1 160.55	0.00
HKD	9 782 100.00	USD	1 257 978.91	13.1.2025	-251.59	0.00
EUR	5 434 100.00	USD	5 751 875.30	13.1.2025	-1 657.35	0.00
USD	545 085.89	GBP	429 200.00	13.1.2025	-416.06	0.00
HKD	4 274 700.00	USD	549 726.79	13.1.2025	-109.94	0.00
JPY	20 831 800.00	USD	134 827.71	14.1.2025	4 706.33	0.00
JPY	28 806 100.00	USD	186 439.02	14.1.2025	6 507.89	0.00
JPY	8 781 500.00	USD	56 835.68	14.1.2025	1 983.92	0.00
JPY	35 607 900.00	USD	230 461.67	14.1.2025	8 044.56	0.00
USD	837 132.76	EUR	791 100.00	13.1.2025	12.09	0.00
USD	6 295 877.44	CHF	5 552 000.00	13.1.2025	-37 145.17	0.00
USD	62 004.72	GBP	49 100.00	13.1.2025	-400.09	0.00
USD	16 486.12	AUD	25 500.00	13.1.2025	-131.04	0.00
USD	1 500 344.44	GBP	1 185 200.00	13.1.2025	-6 013.70	0.00
USD	132 016.24	AUD	203 200.00	13.1.2025	-399.75	0.00
USD	796 760.88	CHF	700 100.00	13.1.2025	-1 825.06	0.00
USD	153 214.97	GBP	121 000.00	13.1.2025	-572.86	0.00
EUR	147 300.00	USD	156 335.23	13.1.2025	-466.35	0.00
USD	13 892 609.11	EUR	13 089 700.00	13.1.2025	41 441.86	0.00
EUR	564 300.00	USD	598 945.20	14.1.2025	-1 791.22	0.00
USD	1 133 982.48	CHF	996 300.00	14.1.2025	-2 593.63	0.00
GBP	208 000.00	USD	263 376.86	14.1.2025	984.68	0.00

Bezeichnung						Bewertung in USD	
						NR Kursgewinn	in % des
						(-verlust) auf Futures/	Netto-
						Devisentermin-	vermögens
						kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
						Anzahl/	
						Nominal	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum							
HKD	2 100 100.00	USD	269 999.39	14.1.2025		24.08	0.00
HKD	481 800.00	USD	61 946.12	13.1.2025		1.01	0.00
HKD	2 627 100.00	USD	337 772.21	13.1.2025		5.51	0.00
USD	4 525 345.08	CHF	3 968 400.00	13.1.2025		-1 306.02	0.00
USD	29 508 935.52	CHF	25 877 200.00	13.1.2025		-8 516.33	0.00
HKD	10 326 100.00	USD	1 327 650.10	13.1.2025		21.68	0.00
HKD	2 739 700.00	USD	352 249.44	13.1.2025		5.76	0.00
USD	530 058.91	EUR	499 500.00	13.1.2025		1 501.49	0.00
USD	403 157.86	GBP	318 000.00	13.1.2025		-1 011.81	0.00
NOK	371 300.00	USD	33 809.87	13.1.2025		-218.89	0.00
EUR	856 600.00	USD	909 005.93	13.1.2025		-2 574.93	0.00
GBP	253 500.00	USD	321 385.27	13.1.2025		806.59	0.00
NOK	2 184 700.00	USD	198 934.60	13.1.2025		-1 287.90	0.00
NOK	1 783 400.00	USD	162 392.99	13.1.2025		-1 051.33	0.00
GBP	312 200.00	USD	395 804.66	13.1.2025		993.36	0.00
USD	490 762.28	GBP	387 100.00	13.1.2025		-1 231.68	0.00
USD	4 074 502.89	EUR	3 839 600.00	13.1.2025		11 541.80	0.00
USD	52 810.37	GBP	41 800.00	13.1.2025		-316.33	0.00
NOK	7 655 200.00	USD	697 067.85	13.1.2025		-4 512.80	0.00
GBP	1 452 300.00	USD	1 841 214.32	13.1.2025		4 620.92	0.00
EUR	3 524 300.00	USD	3 739 913.15	13.1.2025		-10 594.01	0.00
JPY	3 654 300.00	USD	23 835.49	14.1.2025		641.48	0.00
JPY	18 446 500.00	USD	120 318.91	14.1.2025		3 238.09	0.00
JPY	85 777 700.00	USD	559 492.55	14.1.2025		15 057.37	0.00
CHF	263 400.00	USD	298 657.77	13.1.2025		1 795.79	0.00
USD	683 024.59	EUR	650 300.00	13.1.2025		-5 105.32	0.00
GBP	132 100.00	USD	166 140.48	13.1.2025		1 755.16	0.00
USD	599 374.66	EUR	571 400.00	13.1.2025		-5 265.40	0.00
USD	130 385.49	EUR	124 300.00	13.1.2025		-1 145.42	0.00
USD	35 234.76	HKD	274 100.00	13.1.2025		-7.47	0.00
USD	298 743.27	EUR	284 800.00	13.1.2025		-2 624.40	0.00
USD	548 470.35	CHF	488 100.00	13.1.2025		-8 292.68	0.00
USD	397 787.28	GBP	317 700.00	13.1.2025		-6 001.09	0.00
USD	865 453.50	EUR	830 700.00	13.1.2025		-13 570.82	0.00
USD	213 110.53	GBP	169 700.00	13.1.2025		-2 573.72	0.00
GBP	635 600.00	USD	798 191.25	13.1.2025		9 639.69	0.00
CHF	4 721 700.00	USD	5 348 971.18	13.1.2025		36 949.72	0.00
GBP	109 500.00	USD	137 510.92	13.1.2025		1 660.71	0.00
USD	131 231.88	GBP	104 500.00	13.1.2025		-1 584.88	0.00
USD	334 152.32	HKD	2 599 400.00	13.1.2025		-63.89	0.00
USD	69 245.43	EUR	65 900.00	13.1.2025		-488.17	0.00
USD	302 515.30	EUR	287 900.00	13.1.2025		-2 132.71	0.00
CHF	455 900.00	USD	516 465.67	13.1.2025		3 567.65	0.00
USD	1 117 905.54	EUR	1 062 800.00	13.1.2025		-6 720.73	0.00
AUD	144 400.00	USD	93 817.69	13.1.2025		281.07	0.00
EUR	6 751 200.00	USD	7 093 926.02	13.1.2025		50 011.60	0.00
USD	229 556.03	NOK	2 564 000.00	13.1.2025		-2 405.40	0.00
USD	431 651.45	CHF	381 000.00	13.1.2025		-2 945.38	0.00
USD	437 750.35	GBP	348 800.00	13.1.2025		-5 565.31	0.00
GBP	223 600.00	USD	283 513.64	2.12.2024		693.14	0.00
USD	115 823.70	HKD	900 800.00	13.1.2025		3.91	0.00
USD	193 870.98	HKD	1 507 800.00	13.1.2025		6.55	0.00
CHF	2 082 300.00	USD	2 377 061.85	13.1.2025		-1 836.17	0.00
EUR	1 135 800.00	USD	1 201 683.56	2.12.2024		-2 051.60	0.00
EUR	362 800.00	USD	384 556.79	13.1.2025		-651.62	0.00
USD	1 203 912.90	EUR	1 135 800.00	13.1.2025		2 040.00	0.00
USD	174 152.92	EUR	164 300.00	13.1.2025		295.09	0.00
USD	83 423.73	GBP	65 800.00	13.1.2025		-206.35	0.00
GBP	114 500.00	USD	145 167.43	13.1.2025		359.07	0.00
USD	130 333.73	GBP	102 800.00	13.1.2025		-322.38	0.00
USD	130 578.39	NOK	1 442 800.00	13.1.2025		50.33	0.00
USD	30 300.56	NOK	334 800.00	13.1.2025		11.68	0.00
Total Devisenterminkontrakte						8 169 294.06	0.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel						186 397 496.35	4.34
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten						-335 452.09	-0.01
Andere Aktiva und Passiva						-68 974 606.97	-1.60
Total des Nettovermögens						4 293 981 072.37	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	10.7.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		2 851 826.93	2 805 563.17	1 289 148.46
Klasse P-acc	LU2485804889			
Aktien im Umlauf		146.7740	183.2310	101.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.99	112.12	98.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.99	112.12	98.17
Klasse (EUR hedged) P-acc²	LU2561031175			
Aktien im Umlauf		-	-	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	91.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	91.85
Klasse Q-acc	LU2485804962			
Aktien im Umlauf		14 496.3210	14 496.3210	1 060.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.42	113.45	98.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.42	113.45	98.68
Klasse (EUR hedged) Q-acc²	LU2561031258			
Aktien im Umlauf		-	-	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	92.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	92.08
Klasse U-X-acc	LU2485805001			
Aktien im Umlauf		98.0000	98.0000	98.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 856.88	11 637.28	9 984.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 856.88	11 637.28	9 984.91

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklassen (EUR hedged) P-acc und (EUR hedged) Q-acc waren bis zum 16.8.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Da alle Aktien der UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) per 10. Juli 2024 zurückgenommen wurden, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 11.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-10.7.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 032.85
TOTAL Erträge	1 032.85
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 459.73
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-82.10
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-75.20
TOTAL Aufwendungen	-2 617.03
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 584.18
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	254 239.83
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-131.24
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	254 108.59
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	252 524.41
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-202 086.32
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-202 086.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	50 438.09

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-10.7.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 805 563.17
Rücknahmen	-2 856 001.26
Total rücknahmen	-2 856 001.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 584.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	254 108.59
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-202 086.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	50 438.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-10.7.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	183.2310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-183.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 496.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 496.3210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-98.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		14 671 381.63	14 223 235.23	9 590 391.77
Klasse I-A1-acc	LU0399028009			
Aktien im Umlauf		6 281.7870	6 281.7870	6 281.7870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		24.22	23.48	15.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		24.22	23.48	15.83
Klasse I-A3-acc	LU2369644856			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		13.14	12.74	8.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		13.14	12.74	8.60
Klasse P-acc	LU0246274897			
Aktien im Umlauf		556 352.7260	556 352.7260	556 352.7260
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		23.02	22.31	15.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		23.02	22.31	15.05
Klasse Q-acc	LU0399027704			
Aktien im Umlauf		58 130.9330	58 130.9330	58 130.9330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		29.45	28.55	19.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		29.45	28.55	19.26

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Kasachstan	24.81
Niederlande	15.72
TOTAL	40.53

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Telekommunikation	15.72
Energie- & Wasserversorgung	12.88
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.93
TOTAL	40.53

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	69 239 853.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-63 293 088.23
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	5 946 764.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 713 205.20
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	136.06
Andere Aktiva	11 275.49
TOTAL Aktiva	14 671 381.63
Passiva	
TOTAL Passiva	0.00
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14 671 381.63

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	200 662.74
Dividenden	2 066 661.70
TOTAL Erträge	2 267 324.44
Aufwendungen	
TOTAL Aufwendungen	0.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 267 324.44
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 032 126.20
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 032 126.20
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	235 198.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	212 948.16
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	212 948.16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	448 146.40

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14 223 235.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 267 324.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 032 126.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	212 948.16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	448 146.40
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14 671 381.63

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 281.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 281.7870
Klasse	I-A3-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	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	556 352.7260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	556 352.7260
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 130.9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 130.9330

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Zypern			
USD OZON HOLDINGS PLC - ADR	62 200.00	0.00	0.00
USD TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS	131 062.00	0.00	0.00
TOTAL Zypern		0.00	0.00
Kasachstan			
USD KASPI.KZ JSC SPONSORED GDR REG S	16 456.00	1 750 918.40	11.93
USD KAZATOMPROM JSC NA GDR EACH REPR 1 ORD REG	46 700.00	1 889 015.00	12.88
TOTAL Kasachstan		3 639 933.40	24.81
Niederlande			
USD VEON LTD SPON ADS EACH REP 25 ORD	68 008.00	2 306 831.36	15.72
TOTAL Niederlande		2 306 831.36	15.72
Russische Föderation (GUS)			
USD GAZPROM SPON ADR EA REP 2 ORD SHS*	502 392.00	0.01	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 SHARE (S)*	112 900.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC SPONSORED ADR*	238 266.00	0.00	0.00
USD NOVATEK OAO GDR EACH REPR 10 SHS'REG S**	18 400.00	0.00	0.00
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02*	49 213.00	0.00	0.00
USD SEVERSTAL GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS**	53 762.00	0.00	0.00
USD TATNEFT PJSC ADS (REPR 6 ORD RUB0.1)-ADR*	12 440.00	0.00	0.00
TOTAL Russische Föderation (GUS)		0.01	0.00
Total Aktien		5 946 764.77	40.53
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		5 946 764.77	40.53

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

Aktien

Russische Föderation (GUS)

USD ALROSA ZAO RUB0.50(RUB)*	2 510 118.00	0.03	0.00
USD GAZPROM NEFT RUB0.0016(RUB)*	381 611.00	0.00	0.00
USD INTER RAO UES PJSC RUB2.809767(RUB)*	4 400 000.00	0.04	0.00
USD LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025*	49 500.00	0.00	0.00
USD MICEX-RTS RUB1(RUB)*	1 443 021.00	0.01	0.00
USD MMC NORILSK NICKEL RUB1(RUB)*	322 000.00	0.00	0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS RUB0.1*	677 297.00	0.01	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL RUB1(RUB)*	360 000.00	0.00	0.00
USD POLYUS GOLD OAO RUB1*	24 768.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC RUB0.01*	137 970.00	0.00	0.00
USD SBERBANK PAO*	1 265 650.00	0.01	0.00
USD SEVERSTAL PAO RUB0.01(RUB)*	53 226.00	0.00	0.00
USD TATNEFT RUB1*	350 073.00	0.00	0.00
USD TATNEFT RUB1 PRF(RUB)*	269 251.00	0.00	0.00
TOTAL Russische Föderation (GUS)		0.10	0.00
Total Aktien		0.10	0.00
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.10	0.00

* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Andere Wertpapiere			
Aktien			
Russische Föderation (GUS)			
USD GAZPROM NEFT PJSC LEVEL 1 ADR REPR 5 ORD RUB*	48 474.00	0.00	0.00
USD NOVOLIPETSK STEEL GDR EACH REP 10 RUB1 'REGS'*	33 119.00	0.00	0.00
USD ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS'*	1 045 000.00	0.01	0.00
TOTAL Russische Föderation (GUS)		0.01	0.00
Total Aktien		0.01	0.00
Total Andere Wertpapiere		0.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes		5 946 764.88	40.53
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		8 713 205.20	59.39
Andere Aktiva und Passiva		11 411.55	0.08
Total des Nettovermögens		14 671 381.63	100.00

* Fair-valued - siehe Erläuterung 10

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		224 357 872.72	276 458 710.39	246 804 248.66
Klasse I-B-acc	LU0399031052			
Aktien im Umlauf		103 955.9930	255 631.9930	252 831.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		330.50	345.16	312.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		330.50	345.16	312.40
Klasse I-X-acc	LU0399031219			
Aktien im Umlauf		380 397.0790	264 399.0130	151 148.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.62	106.09	95.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.62	106.09	95.96
Klasse P-acc	LU0198839143			
Aktien im Umlauf		29 301.1240	32 255.2840	46 392.2330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		446.80	470.53	433.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		446.80	470.53	433.05
Klasse (USD hedged) P-acc	LU1056569806			
Aktien im Umlauf		14 397.5780	14 568.7950	19 850.6290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		193.20	201.84	182.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		193.20	201.84	182.23
Klasse Q-acc	LU0358729738			
Aktien im Umlauf		16 187.9070	18 017.7090	22 598.1350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		177.86	186.60	170.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		177.86	186.60	170.46
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU1240787686			
Aktien im Umlauf		8 355.7200	8 900.7200	9 430.3380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		174.56	181.68	162.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		174.56	181.68	162.81
Klasse U-X-acc	LU0399031482			
Aktien im Umlauf		8 490.6000	8 508.8110	8 524.5420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15 471.10	16 152.18	14 609.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15 471.10	16 152.18	14 609.55

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Grossbritannien	25.68
Deutschland	8.41
Schweiz	8.40
Schweden	8.01
Dänemark	7.08
Belgien	6.99
Niederlande	6.91
Norwegen	5.17
Frankreich	4.89
Irland	2.88
Italien	2.12
Jersey	1.98
Luxemburg	1.90
Vereinigte Staaten	1.61
Färöer Inseln	1.58
Finnland	1.44
Spanien	1.12
TOTAL	96.17

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.34
Immobilien	8.21
Diverse Dienstleistungen	7.32
Internet, Software & IT-Dienste	7.29
Elektronik & Halbleiter	6.93
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.70
Baugewerbe & Baumaterial	5.59
Banken & Kreditinstitute	5.15
Erdöl	3.29
Versicherungen	3.27
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.27
Diverse Handelsfirmen	3.10
Fahrzeuge	2.49
Verpackungsindustrie	2.21
Detailhandel, Warenhäuser	2.14
Anlagefonds	1.74
Elektrische Geräte & Komponenten	1.65
Landwirtschaft & Fischerei	1.58
Chemie	1.54
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.48
Tabak & alkoholische Getränke	1.36
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.34
Diverse Investitionsgüter	1.32
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.31
Uhren & Schmuck	1.30
Energie- & Wasserversorgung	1.18
Gastgewerbe & Freizeit	1.09
Telekommunikation	0.96
Diverse Konsumgüter	0.54
Biotechnologie	0.48
TOTAL	96.17

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	204 553 903.32
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	11 219 245.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	215 773 149.11
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 646 400.09
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	278 367.85
Forderungen aus Zeichnungen	2 868.40
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	40.29
Forderungen aus Dividenden	1 335 636.18
Andere Aktiva	25 148.35
Sonstige Forderungen	547 220.24
TOTAL Aktiva	224 608 830.51
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-20 881.66
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-12.63
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-95 047.37
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-103 196.76
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 857.96
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 961.41
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-31 819.37
TOTAL Passiva	-250 957.79
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	224 357 872.72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	143 142.29
Dividenden	3 153 445.67
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	50 639.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	108 923.73
TOTAL Erträge	3 456 151.29
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-190 972.42
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 071.86
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 008.50
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-668.48
TOTAL Aufwendungen	-231 721.26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 224 430.03
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	5 068 743.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	195 766.58
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 218.25
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	5 273 728.78
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	8 498 158.81
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-18 968 068.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-406.14
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 968 474.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 470 315.55

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	276 458 710.39
Zeichnungen	12 378 555.34
Rücknahmen	-54 009 077.46
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-41 630 522.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 224 430.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	5 273 728.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-18 968 474.36
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-10 470 315.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	224 357 872.72

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	255 631.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	155.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 831.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 955.9930
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	264 399.0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	115 998.0660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	380 397.0790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 255.2840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	236.2850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 190.4450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 301.1240
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 568.7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-171.2170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 397.5780
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 017.7090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	207.9600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 037.7620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 187.9070
Klasse	(USD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 900.7200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 300.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 845.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 355.7200
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 508.8110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18.2110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 490.6000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Belgien			
EUR AEDIFICA NPV	67 304.00	3 906 997.20	1.74
EUR D'IETEREN GROUP NPV	27 659.00	5 581 586.20	2.49
EUR KBC ANCORA NPV (POST SPLIT)	63 606.00	3 002 203.20	1.34
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	152 749.00	3 195 509.08	1.42
TOTAL Belgien		15 686 295.68	6.99
Dänemark			
DKK ALK-ABELLO A/S SER'B'DKK0.50 (POST SPLIT)	140 887.00	3 060 367.36	1.37
DKK ALM. BRAND DKK80(REGD)	1 852 400.00	3 395 399.75	1.51
DKK NETCOMPANY GROUP DKK1	86 478.00	4 077 013.30	1.82
DKK PANDORA A/S DKK1	8 007.00	1 220 188.40	0.54
DKK ROYAL UNIBREW A/S DKK2 (POST SPLIT)	42 912.00	3 058 226.52	1.36
DKK ZEALAND PHARMA AS DKK1	11 049.00	1 081 517.27	0.48
TOTAL Dänemark		15 892 712.60	7.08
Färöer Inseln			
NOK P/F BAKKAFROST DKK1	63 391.00	3 542 525.86	1.58
TOTAL Färöer Inseln		3 542 525.86	1.58
Finnland			
EUR KOJAMO OYJ NPV	333 824.00	3 226 408.97	1.44
TOTAL Finnland		3 226 408.97	1.44
Frankreich			
EUR JCDECAUX SE NPV	137 023.00	1 930 654.07	0.86
EUR NEXANS EUR1	20 293.00	2 179 468.20	0.97
EUR SPIE PROMESSES EURO.46	131 493.00	3 918 491.40	1.75
EUR VUSIONGROUP	20 540.00	2 933 112.00	1.31
TOTAL Frankreich		10 961 725.67	4.89
Deutschland			
EUR AUTO1 GRP NPV	66 214.00	868 065.54	0.39
EUR COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)	77 356.00	1 230 733.96	0.55
EUR GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)	39 502.00	2 950 799.40	1.32
EUR HENSOLDT AG NPV	65 806.00	2 421 660.80	1.08
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD)	61 062.00	1 958 258.34	0.87
EUR JENOPTIK AG NPV (POST CONS)	105 207.00	2 203 034.58	0.98
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	54 480.00	4 780 075.20	2.13
EUR TUI AG ORD REG SHS NPV (DI)	327 103.00	2 456 543.53	1.09
TOTAL Deutschland		18 869 171.35	8.41
Irland			
GBP DCC ORD EURO.25	50 626.00	3 487 912.47	1.55
GBP GRAFTON GROUP UT(1 ORD 1 C ORD & 5 A ORD)	262 446.00	2 974 191.99	1.33
TOTAL Irland		6 462 104.46	2.88
Italien			
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	220 122.00	2 146 189.50	0.96
EUR INTERCOS SPA NPV	191 099.00	2 614 234.32	1.16
TOTAL Italien		4 760 423.82	2.12
Jersey			
GBP JTC PLC ORD GBP0.01	364 522.00	4 448 137.17	1.98
TOTAL Jersey		4 448 137.17	1.98

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
EUR SHURGARD SELF STO. NPV	34 436.00	1 329 229.60	0.59
EUR STABILUS SE EUR1	89 833.00	2 933 047.45	1.31
TOTAL Luxemburg		4 262 277.05	1.90
Niederlande			
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	87 221.00	3 951 111.30	1.76
EUR FUGRO NV EURO.05	153 906.00	2 647 183.20	1.18
EUR REDCARE PHARMACY EURO.02	21 496.00	3 200 754.40	1.43
EUR VAN LANSCHOT KEMPE CVA REP CLASS 'A' NPV	134 159.00	5 695 049.55	2.54
TOTAL Niederlande		15 494 098.45	6.91
Norwegen			
NOK AKER SOLUTIONS ASA NOK1.08	711 546.00	1 917 196.42	0.85
NOK ELOPAK ASA NOK1.40	1 252 384.00	4 714 127.25	2.10
NOK ENTRA ASA NOK1	120 763.00	1 255 617.88	0.56
NOK TGS ASA NOK0.25	402 015.00	3 718 526.87	1.66
TOTAL Norwegen		11 605 468.42	5.17
Spanien			
EUR UNICAJA BANCO EURO.25	2 066 904.00	2 517 489.07	1.12
TOTAL Spanien		2 517 489.07	1.12
Schweden			
SEK ADDLIFE AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	365 584.00	4 219 317.17	1.88
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	150 153.00	2 239 439.83	1.00
SEK FORTNOX AB NPV (POST SPLIT)	367 148.00	2 168 029.64	0.97
SEK HEMNET AB NPV	14 182.00	402 126.02	0.18
SEK INSTALCO AB NPV (POST SPLIT)	569 869.00	1 519 981.50	0.68
SEK NOLATO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	486 196.00	2 274 467.67	1.01
SEK NORDNET AB NPV	75 183.00	1 541 146.98	0.69
SEK ORRON ENERGY AB NPV	1 728 258.00	1 019 047.49	0.45
SEK SWECO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	182 351.00	2 588 414.15	1.15
TOTAL Schweden		17 971 970.45	8.01
Schweiz			
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	942.00	1 360 592.59	0.61
CHF GALENICA AG CHF0.1	48 344.00	3 982 288.03	1.77
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	22 338.00	2 650 277.13	1.18
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	28 997.00	3 976 323.15	1.77
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	1 221.00	1 461 769.12	0.65
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	115 696.00	2 165 930.03	0.97
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	190 860.00	1 591 675.64	0.71
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	7 349.00	1 660 117.73	0.74
TOTAL Schweiz		18 848 973.42	8.40
Grossbritannien			
EUR ALLFUNDS GROUP EURO.0025	378 865.00	2 115 961.03	0.94
GBP BYTES TECHNOLOGY G ORD GBPO.01	733 565.00	4 004 313.95	1.79
GBP CERES POWER HLDGS ORD GBPO.10	368 212.00	736 010.55	0.33
GBP CRANSWICK ORD GBPO.10	100 125.00	5 976 414.04	2.66
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	28 173.00	1 169 684.30	0.52
GBP DERWENT LONDON PLC REIT	166 509.00	4 236 031.37	1.89
GBP DIPLOMA ORD GBPO.05	91 677.00	4 920 528.18	2.19
GBP DR. MARTENS PLC ORD GBPO.01	1 251 553.00	1 039 237.50	0.46
GBP FDM GROUP PLC ORD GBPO.01	275 042.00	1 070 754.17	0.48
GBP FORTERRA PLC ORD GBPO.01 (WI)	1 470 741.00	3 164 609.93	1.41
GBP FUTURE PLC ORD GBPO.15	128 083.00	1 389 548.46	0.62
GBP GENUIT GROUP PLC ORD GBPO.001	558 447.00	2 725 142.98	1.21
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	662 149.00	3 049 514.21	1.36
GBP PAGEGROUP PLC ORD GBPO.01	474 798.00	2 058 112.27	0.92
GBP PETS AT HOME GROUP ORD GBPO.01(WI)	624 411.00	1 747 820.10	0.78
GBP RATHBONES GROUP ORD GBPO.05	90 209.00	1 810 766.23	0.81
GBP RIGHTMOVE ORD GBPO.001	285 346.00	2 214 868.65	0.99
GBP ROTORK ORD GBPO.005	1 051 169.00	4 214 965.36	1.88

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP SMITH(DS) ORD GBPO.10	397 716.00	2 787 953.11	1.24
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	1 316 166.00	2 074 906.04	0.93
GBP VISTRY GROUP PLC GBPO.50	275 345.00	2 173 689.49	0.97
GBP WATCHES OF SWITZER ORD GBPO.0125	522 628.00	2 924 570.52	1.30
TOTAL Grossbritannien		57 605 402.44	25.68

Vereinigte Staaten

GBP BURFORD CAPITAL LT ORD NPV	283 356.00	3 617 964.23	1.61
TOTAL Vereinigte Staaten		3 617 964.23	1.61
Total Aktien		215 773 149.11	96.17
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		215 773 149.11	96.17
Total des Wertpapierbestandes		215 773 149.11	96.17

Devisenterminkontrakte

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

USD	4 307 900.00	EUR	4 091 154.71	13.1.2025	-20 085.87	-0.01
EUR	65 031.20	USD	69 000.00	13.1.2025	-175.46	0.00
USD	73 300.00	EUR	69 805.53	13.1.2025	-535.27	0.00
USD	106 700.00	EUR	101 107.59	3.12.2024	-85.06	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-20 881.66	-0.01

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	6 646 400.09	2.96
Andere Aktiva und Passiva	1 959 205.18	0.88
Total des Nettovermögens	224 357 872.72	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in CHF		52 496 955.61	52 754 614.35	70 278 983.87
Klasse P-acc	LU0546265769			
Aktien im Umlauf		164 385.9280	168 533.5640	195 710.6030
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		227.53	226.04	214.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		227.53	226.04	214.21
Klasse (EUR) P-acc	LU0546268359			
Aktien im Umlauf		19 488.6930	18 121.0450	20 669.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		327.71	309.33	294.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		327.71	309.33	294.58
Klasse Q-acc	LU1240788148			
Aktien im Umlauf		43 563.2730	46 153.5690	48 412.5560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		172.45	170.91	161.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		172.45	170.91	161.19
Klasse (EUR) Q-acc	LU1240788064			
Aktien im Umlauf		8 686.0360	6 846.9930	20 468.3320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		202.85	191.01	181.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		202.85	191.01	181.02
Klasse U-X-acc²	LU0546263046			
Aktien im Umlauf		-	-	1 069.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	10 297.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	10 297.14

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 19.10.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Schweiz	98.68
TOTAL	98.68

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	24.60
Versicherungen	17.24
Nahrungsmittel & Softdrinks	11.95
Banken & Kreditinstitute	9.98
Elektrische Geräte & Komponenten	7.53
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.55
Chemie	4.37
Gesundheits- & Sozialwesen	3.58
Diverse Dienstleistungen	2.67
Telekommunikation	2.65
Uhren & Schmuck	2.55
Verpackungsindustrie	1.42
Elektronik & Halbleiter	1.21
Internet, Software & IT-Dienste	1.18
Maschinen & Apparate	1.18
Diverse Handelsfirmen	0.96
Baugewerbe & Baumaterial	0.86
Biotechnologie	0.20
TOTAL	98.68

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	47 449 869.66
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 355 697.97
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	51 805 567.63
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	773 830.94
Forderungen aus Zeichnungen	537.27
Andere Aktiva	22 718.82
TOTAL Aktiva	52 602 654.66
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-5.61
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-22 033.53
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-19 679.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-59 700.89
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 279.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-63 980.54
TOTAL Passiva	-105 699.05
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	52 496 955.61

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 165.63
Dividenden	21 181.87
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	8 453.15
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 586.62
TOTAL Erträge	35 387.27
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-381 817.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 519.92
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 436.04
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-624.91
TOTAL Aufwendungen	-401 398.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-366 011.15
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	47 406.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	30.17
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-10 594.28
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	36 842.61
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-329 168.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	609 619.71
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	609 619.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	280 451.17

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52 754 614.35
Zeichnungen	5 733 033.40
Rücknahmen	-6 271 143.31
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-538 109.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-366 011.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	36 842.61
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	609 619.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	280 451.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	52 496 955.61

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	168 533.5640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 139.1710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 286.8070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	164 385.9280
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 121.0450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 684.9580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 317.3100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 488.6930
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 153.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	805.8330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 396.1290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 563.2730
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 846.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 056.7320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 217.6890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 686.0360

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	51 080.00	2 568 302.40	4.89
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	14 197.00	701 331.80	1.34
CHF ALCON AG CHF0.04	24 006.00	1 881 590.28	3.58
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 695.00	633 325.00	1.21
CHF ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)	331 250.00	507 475.00	0.97
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	644.00	865 536.00	1.65
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 527.00	503 883.80	0.96
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	10 682.00	866 310.20	1.65
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 445.00	683 377.50	1.30
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	3 196.00	439 769.60	0.84
CHF DOCMORRIS AG CHF30.00	5 737.00	172 110.00	0.33
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	8 587.00	774 976.75	1.48
CHF GALENICA AG CHF0.1	9 611.00	736 683.15	1.40
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	9 065.00	619 139.50	1.18
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	5 050.00	453 187.00	0.86
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	22 919.00	1 336 177.70	2.55
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	4 353.00	2 291 419.20	4.36
CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10	3 523.00	388 939.20	0.74
CHF METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)	138.00	154 560.00	0.29
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	20 023.00	104 119.60	0.20
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	64 097.00	4 902 138.56	9.34
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	51 761.00	4 827 748.47	9.20
CHF R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1	23 584.00	476 396.80	0.91
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	10 917.00	1 339 515.90	2.55
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	18 686.00	4 774 273.00	9.09
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	30 640.00	1 229 889.60	2.34
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	5 316.00	678 321.60	1.29
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	10 553.00	923 176.44	1.76
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	42 707.00	743 955.94	1.42
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	37 826.00	293 529.76	0.56
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	2 856.00	2 061 460.80	3.93
CHF SWISS RE AG CHF0.10	19 996.00	2 602 479.40	4.96
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 738.00	1 392 273.00	2.65
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	1 904.00	400 220.80	0.76
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	5 646.00	326 621.10	0.62
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	90 161.00	2 567 785.28	4.89
CHF VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)	6 915.00	726 075.00	1.38
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	8 113.00	471 365.30	0.90
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	7 852.00	4 386 127.20	8.35
TOTAL Schweiz		51 805 567.63	98.68
Total Aktien		51 805 567.63	98.68
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		51 805 567.63	98.68
Total des Wertpapierbestandes		51 805 567.63	98.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		773 830.94	1.47
Andere Aktiva und Passiva		-82 442.96	-0.15
Total des Nettovermögens		52 496 955.61	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 689 731 580.89	1 411 464 110.66	1 007 672 552.60
Klasse F-dist	LU2110954661			
Aktien im Umlauf		8 942 392.8590	6 621 662.7870	3 723 953.4600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.39	104.52	98.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.39	104.52	98.74
Klasse (CHF hedged) F-dist	LU2589245096			
Aktien im Umlauf		192 322.6390	195 720.6390	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.77	105.13	97.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		105.77	105.13	97.45
Klasse I-X-acc²	LU2564353576			
Aktien im Umlauf		-	159 063.0000	9 920.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	111.45	96.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	111.45	96.80
Klasse P-acc	LU1149724525			
Aktien im Umlauf		183 094.5430	188 041.7560	210 067.1070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		220.64	199.00	175.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		220.64	199.00	175.70
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1149725092			
Aktien im Umlauf		52 403.2560	53 845.2530	61 017.3580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		170.01	156.50	144.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		170.01	156.50	144.00
Klasse (EUR) P-acc	LU2211317628			
Aktien im Umlauf		14 164.0050	12 005.7540	17 899.5290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		171.82	150.77	135.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		171.82	150.77	135.55
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1149724871			
Aktien im Umlauf		57 417.1380	65 509.3260	80 044.0300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		183.01	166.33	149.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		183.01	166.33	149.67
Klasse P-dist	LU1149724798			
Aktien im Umlauf		265 070.0490	235 377.6790	200 992.1710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.34	106.01	101.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		108.34	106.01	101.21
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1149725175			
Aktien im Umlauf		352 382.3900	355 987.5180	314 781.5690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		82.89	82.83	82.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		82.89	82.83	82.46
Klasse (EUR) P-dist	LU2211318196			
Aktien im Umlauf		44 650.1620	44 874.3520	49 951.5400
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		127.04	120.89	117.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		127.04	120.89	117.81
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1149724954			
Aktien im Umlauf		446 864.9180	402 152.3410	206 130.1980
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.38	88.16	85.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		89.38	88.16	85.80

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse P-mdist				
LU1217041372				
Aktien im Umlauf		368 843.8530	332 216.7130	243 696.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.84	101.23	96.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.84	101.23	96.78
Klasse Q-acc				
LU1240788734				
Aktien im Umlauf		85 144.9430	114 543.2850	135 590.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		231.20	207.88	182.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		231.20	207.88	182.41
Klasse (CHF hedged) Q-acc				
LU1240788221				
Aktien im Umlauf		17 613.8850	18 163.8850	24 098.1170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		179.14	164.39	150.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		179.14	164.39	150.33
Klasse (EUR hedged) Q-acc				
LU1240788577				
Aktien im Umlauf		63 180.9300	66 251.0310	82 924.6490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		186.16	168.67	150.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		186.16	168.67	150.83
Klasse Q-dist				
LU1240788817				
Aktien im Umlauf		171 804.1430	148 803.9970	221 872.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.09	114.21	108.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		117.09	114.21	108.35
Klasse (CHF hedged) Q-dist				
LU1240788494				
Aktien im Umlauf		167 887.1680	115 892.5600	112 242.3500
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		90.33	89.98	89.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		90.33	89.98	89.02
Klasse QL-acc				
LU2049087617				
Aktien im Umlauf		296 318.3080	329 665.4260	349 096.4580
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		161.71	145.25	127.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		161.71	145.25	127.20
Klasse (CHF hedged) QL-acc				
LU2049085249				
Aktien im Umlauf		454 807.7430	483 787.9010	555 864.1910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		138.61	127.07	115.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		138.61	127.07	115.97
Klasse (EUR hedged) QL-acc				
LU2049087021				
Aktien im Umlauf		34 721.6710	34 278.1580	41 030.2440
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		146.13	132.27	118.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		146.13	132.27	118.04
Klasse QL-dist				
LU2049087708				
Aktien im Umlauf		638 630.2470	649 772.2810	597 858.5310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.64	108.78	102.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111.64	108.78	102.99
Klasse (CHF hedged) QL-dist				
LU2049086726				
Aktien im Umlauf		1 770 112.6630	1 845 971.7530	1 799 610.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.45	94.98	93.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.45	94.98	93.78
Klasse U-X-UKdist-mdist				
LU1480122297				
Aktien im Umlauf		2 559.9000	2 518.9000	3 388.0600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 269.24	11 439.79	10 744.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		12 269.24	11 439.79	10 744.74

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse I-X-acc war bis zum 19.11.2024 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	89.47
Irland	4.63
Niederlande	2.92
Schweiz	1.17
Guernsey	0.51
Grossbritannien	0.26
Frankreich	-0.06
Kanada	-0.15
TOTAL	98.75

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	21.18
Computer & Netzwerkausrüster	9.51
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	7.21
Nahrungsmittel & Softdrinks	5.73
Banken & Kreditinstitute	4.83
Telekommunikation	4.71
Elektronik & Halbleiter	4.36
Versicherungen	4.04
Gesundheits- & Sozialwesen	3.62
Maschinen & Apparate	3.58
Detailhandel, Warenhäuser	3.30
Erdöl	2.96
Baugewerbe & Baumaterial	2.94
Diverse Handelsfirmen	2.73
Verkehr & Transport	2.71
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.16
Biotechnologie	1.62
Diverse Konsumgüter	1.33
Diverse Dienstleistungen	1.17
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.16
Elektrische Geräte & Komponenten	0.55
TOTAL	98.75

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 476 481 124.54
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	192 086 435.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 668 567 560.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 183 117.84
Forderungen aus Zeichnungen	2 193 026.41
Forderungen aus Dividenden	1 274 646.52
Sonstige Forderungen	369 673.53
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 771 696.17
TOTAL Aktiva	1 691 359 720.48
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-504 668.13
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 029 274.37
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-71 566.99
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 630.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 123 471.46
TOTAL Passiva	-1 628 139.59
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 689 731 580.89

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	403 091.95
Dividenden	9 622 268.17
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	16 651.53
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	51 130.63
TOTAL Erträge	10 093 142.28
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 101 775.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-214 588.69
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-134 179.84
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 006.78
TOTAL Aufwendungen	-6 451 550.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 641 591.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	75 821 437.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-19 128 595.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	929 981.44
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 333 453.62
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 120 303.14
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	54 409 673.08
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	58 051 264.38
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	107 262 302.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	2 779 749.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	51 625.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 760 230.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	111 853 907.33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	169 905 171.71

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 411 464 110.66
Zeichnungen	379 166 233.59
Rücknahmen	-172 516 444.11
Total Mittelzufluss (-abfluss)	206 649 789.48
Ausbezahlte Dividende	-98 287 490.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 641 591.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	54 409 673.08
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	111 853 907.33
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	169 905 171.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 689 731 580.89

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 621 662.7870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 871 560.8340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-550 830.7620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 942 392.8590
Klasse	(CHF hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	195 720.6390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 070.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 468.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 322.6390
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	159 063.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 962.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-241 025.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	188 041.7560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 733.7230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 680.9360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 094.5430
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 845.2530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 242.2500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 684.2470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	52 403.2560
Klasse	(EUR) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 005.7540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 554.3930
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 396.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 164.0050
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 509.3260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 529.5720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 621.7600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 417.1380
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	235 377.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 419.4230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 727.0530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 070.0490
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 987.5180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 514.1760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 119.3040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	352 382.3900

Klasse	(EUR) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 874.3520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 809.4990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 033.6890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	44 650.1620
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	402 152.3410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 232.1520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 519.5750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	446 864.9180
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 216.7130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65 317.1580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 690.0180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	368 843.8530
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 543.2850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 398.3430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	85 144.9430
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 163.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-550.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17 613.8850
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 251.0310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 238.6000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 308.7010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 180.9300
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 803.9970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 050.2550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 050.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	171 804.1430
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 892.5600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 494.6970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 500.0890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	167 887.1680
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	329 665.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 159.7590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 506.8770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	296 318.3080
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	483 787.9010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 138.9920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 119.1500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	454 807.7430

Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 278.1580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	900.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-456.4870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 721.6710
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	649 772.2810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 743.9770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 886.0110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	638 630.2470
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 845 971.7530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	202 126.3800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-277 985.4700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 770 112.6630
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 518.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	207.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-166.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 559.9000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	8.3616
(CHF hedged) F-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	8.4104
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	8.4808
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	6.6264
(EUR) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	9.6712
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	7.0528
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	9.1368
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	7.1984
QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	8.7024
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	7.5984

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.6782
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.68
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.6943
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.7008
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.7048
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.6909
U-X-UKdist-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	115.3969
U-X-UKdist-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	56.7753
U-X-UKdist-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	80.3997
U-X-UKdist-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	89.4967
U-X-UKdist-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	61.0993
U-X-UKdist-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	82.2499

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Guernsey			
USD AMDOCS ORD GBP0.01	99 665.00	8 642 948.80	0.51
TOTAL Guernsey		8 642 948.80	0.51
Irland			
USD CRH ORD EURO.32	485 077.00	49 608 824.79	2.94
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	170 122.00	14 722 357.88	0.87
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	92 102.00	13 918 454.24	0.82
TOTAL Irland		78 249 636.91	4.63
Niederlande			
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	214 903.00	49 292 301.11	2.92
TOTAL Niederlande		49 292 301.11	2.92
Schweiz			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	219 678.00	19 713 903.72	1.17
TOTAL Schweiz		19 713 903.72	1.17
Grossbritannien			
USD JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50	211 635.00	9 582 832.80	0.57
TOTAL Grossbritannien		9 582 832.80	0.57
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	70 294.00	36 266 783.42	2.15
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	198 361.00	27 367 867.17	1.62
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	205 680.00	34 749 636.00	2.06
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	146 049.00	44 498 209.32	2.63
USD AMERIPRISE FINL INC COM	95 474.00	54 799 211.78	3.24
USD APPLE INC COM NPV	222 289.00	52 755 848.37	3.12
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	108 620.00	8 892 719.40	0.53
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	10 045.00	52 253 889.10	3.09
USD CARDINAL HEALTH INC COM	246 456.00	30 126 781.44	1.78
USD CATERPILLAR INC DEL COM	131 361.00	53 347 015.71	3.16
USD CENCORA INC RG	75 924.00	19 098 682.20	1.13
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	309 157.00	50 061 793.01	2.96
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	914 048.00	54 120 782.08	3.20
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	139 028.00	11 190 363.72	0.66
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	233 163.00	22 530 540.69	1.33
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	846 411.00	36 556 491.09	2.16
USD DANAHER CORP COM USD0.01	29 889.00	7 164 094.41	0.42
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	337 789.00	9 343 243.74	0.55
USD EBAY INC COM USD0.001	749 472.00	47 434 082.88	2.81
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	294 419.00	48 187 557.73	2.85
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	48 102.00	19 575 589.92	1.16
USD EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01	376 840.00	45 838 817.60	2.71
USD F5 INC COM STK NPV	119 240.00	29 851 734.00	1.77
USD FISERV INC COM USD0.01	53 956.00	11 922 117.76	0.71
USD GEN DIGITAL INC COM USD0.01	283 291.00	8 739 527.35	0.52
USD GENERAL MLS INC COM	734 990.00	48 700 437.40	2.88
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	237 280.00	46 879 409.60	2.78
USD GRAINGER W W INC COM	7 724.00	9 310 046.16	0.55
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	422 646.00	52 116 478.26	3.08
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	127 001.00	41 557 267.22	2.46
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	97 257.00	7 731 931.50	0.46
USD INGREDION INC COM USD0.01	55 654.00	8 200 060.36	0.49
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	140 444.00	19 570 871.40	1.16
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	722 943.00	23 112 487.71	1.37
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	124 864.00	9 224 952.32	0.55
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	30 461.00	8 298 490.23	0.49
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	61 553.00	32 804 055.82	1.94
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	63 291.00	39 778 393.50	2.35

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	5 564.00		6 961 676.80	0.41
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	39 629.00		16 781 296.34	0.99
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	127 667.00		8 291 971.65	0.49
USD NETAPP INC COM USD0.001	339 197.00		41 599 120.08	2.46
USD NETFLIX INC COM USD0.001	26 433.00		23 441 048.73	1.39
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	59 294.00		8 197 395.50	0.49
USD QLD REP INTL CORP COM	414 149.00		16 139 386.53	0.96
USD POST HOLDINGS INC COM USD0.01 'WI'	70 708.00		8 518 899.84	0.50
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	291 640.00		46 233 689.20	2.74
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	163 954.00		12 232 607.94	0.72
USD SYSCO CORP COM USD1	598 760.00		46 170 383.60	2.73
USD TERADATA CORP COM STK USD0.01 'WI'	368 164.00		11 376 267.60	0.67
USD VERISIGN INC COM	43 879.00		8 213 271.22	0.49
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	750 560.00		33 279 830.40	1.97
USD VISA INC COM STK USD0.0001	161 808.00		50 982 464.64	3.02
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	32 130.00		10 464 098.40	0.62
TOTAL Vereinigte Staaten			1 512 841 669.84	89.53
Total Aktien			1 678 323 293.18	99.33
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 678 323 293.18	99.33

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

Optionen auf Aktien, klassisch

USD

USD GS/COLGATE-PALMOLIVE CALL 96.44100 11.12.24	-225 160.00		-255 723.22	-0.02
USD CITIBANK/MONDELEZ INTL INC CALL 70.11210 11.12.24	-124 240.00		-473.35	0.00
USD CITIBANK/DROPBOX INC CALL 29.80100 11.12.24	-328 130.00		-5 653.68	0.00
USD CITIBANK/TE CONNECTIVITY CALL 161.03850 11.12.24	-87 590.00		-13 835.72	0.00
USD CITIBANK/POST HOLDINGS INC CALL 115.11470 11.12.24	-68 610.00		-390 910.28	-0.02
USD CITIBANK/METTLER TOLEDO INTERNATION CALL 1339.32980 11.12.24	-5 410.00		-10 166.20	0.00
USD CITIBANK/VISA INC CALL 326.58190 11.12.24	-156 300.00		-57 204.24	0.00
USD CITIBANK/LAM RESEARCH CORP CALL 84.23900 11.12.24	-119 630.00		-5 430.01	0.00
USD CITIBANK/LOWE'S COS INC CALL 287.51990 11.12.24	-29 510.00		-13 792.97	0.00
USD CITIBANK/KIMBERLY-CLARK CP CALL 137.95420 11.12.24	-135 580.00		-220 137.18	-0.01
USD CITIBANK/INGREDION INC CALL 158.34240 11.12.24	-51 350.00		-5 561.72	0.00
USD CITIBANK/AMDOCS CALL 97.85520 11.12.24	-90 180.00		-96.49	0.00
USD CITIBANK/DANAHER CORP CALL 252.53840 11.12.24	-29 070.00		-6 237.26	0.00
USD CITIBANK/NETAPP INC CALL 136.27070 11.12.24	-276 950.00		-15 049.46	0.00
USD GS/CISCO SYSTEMS CALL 63.17370 11.12.24	-890 180.00		-7 575.43	0.00
USD GS/ALPHABET INC CALL 191.24590 11.12.24	-199 560.00		-4 490.10	0.00
USD GS/CHEVRON CORP CALL 161.96750 11.12.24	-299 150.00		-598 090.60	-0.04
USD SOCIETE GENERALE/WEST PHARMACEUTICA CALL 353.69780 11.12.24	-31 580.00		-23 155.09	0.00
USD SOCIETE GENERALE/ROBERT HALF INTL CALL 79.99080 11.12.24	-158 530.00		-6 930.93	0.00
USD SOCIETE GENERALE/HOLOGIC INC CALL 84.25850 11.12.24	-94 750.00		-11 567.08	0.00
USD SOCIETE GENERALE/GRAINGER W W INC CALL 1273.59040 11.12.24	-7 470.00		-7 234.84	0.00
USD SOCIETE GENERALE/F5 INC CALL 257.17600 11.12.24	-115 100.00		-137 721.75	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/AMER EXPRESS CO CALL 304.08950 11.12.24	-140 850.00		-716 549.02	-0.04
USD SOCIETE GENERALE/FISERV INC CALL 225.61920 11.12.24	-51 990.00		-39 315.36	0.00
USD TDB/VERIZON COMMUN CALL 42.58160 11.12.24	-717 860.00		-1 365 656.86	-0.08
USD TDB/AMERIPRISE FINL INC CALL 591.62070 11.12.24	-87 720.00		-179 964.60	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/BUNGE GLOBAL SA CALL 91.71060 11.12.24	-211 520.00		-218 366.90	-0.01
USD TDB/COGNIZANT TECHNOLO CALL 85.82700 11.12.24	-136 600.00		-8 037.54	0.00
USD TDB/JANUS HENDERSON GR CALL 47.24250 11.12.24	-191 160.00		-76 290.04	-0.01
USD TDB/MICROSOFT CORP CALL 445.02760 11.12.24	-37 660.00		-10 849.85	0.00
USD TDB/NETFLIX INC CALL 863.75300 11.12.24	-25 390.00		-774 435.12	-0.05
USD TDB/TERADATA CORP CALL 31.64400 11.12.24	-182 440.00		-59 373.27	0.00
USD GS/CATERPILLAR INC CALL 414.23250 11.12.24	-127 140.00		-367 907.56	-0.02
USD GS/AGILENT TECHNOLOGIE CALL 146.78980 11.12.24	-193 830.00		-44 454.91	0.00
USD GS/APPLE INC CALL 236.33840 11.12.24	-212 020.00		-761 819.66	-0.05
USD JPMORGAN/NVIDIA CORP CALL 181.25010 11.12.24	-56 870.00		-365.67	0.00
USD MORGAN STANLEY/EBAY INC CALL 64.57500 11.12.24	-725 040.00		-423 379.86	-0.03
USD CITIBANK/NXP SEMICONDUCTORS CALL 244.17120 11.12.24	-204 940.00		-144 849.54	-0.01
USD MORGAN STANLEY/BOOKING HLDGS INC CALL 5284.11180 11.12.24	-9 660.00		-322 994.18	-0.02
USD MORGAN STANLEY/CARDINAL HEALTH INC CALL 130.17950 11.12.24	-237 940.00		-11 758.99	0.00
USD MORGAN STANLEY/COMCAST CORP CALL 46.41820 11.12.24	-815 890.00		-22 061.67	0.00
USD MORGAN STANLEY/CENCORA INC CALL 261.72710 11.12.24	-73 400.00		-31 910.65	0.00
USD MORGAN STANLEY/ELEVANCE HEALTH INC CALL 433.93760 11.12.24	-46 100.00		-24 101.08	0.00
USD MORGAN STANLEY/MEDTRONIC PLC CALL 93.06820 11.12.24	-161 780.00		-40.45	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD MORGAN STANLEY/ELECTRONIC ARTS INC CALL 171.50210 11.12.24	-282 970.00		-52 561.68	0.00
USD MORGAN STANLEY/VERISIGN INC CALL 193.97820 11.12.24	-42 550.00		-31 542.74	0.00
USD MORGAN STANLEY/SYSCO CORP CALL 81.46370 11.12.24	-579 210.00		-11 630.54	0.00
USD MORGAN STANLEY/OLD REP INTL CORP CALL 39.19970 11.12.24	-218 590.00		-58 350.41	0.00
USD MORGAN STANLEY/MCKESSON CORP CALL 650.39600 11.12.24	-61 450.00		-92 686.88	-0.01
USD MORGAN STANLEY/MASTERCARD INC CALL 557.74520 11.12.24	-59 390.00		-4 770.80	0.00
USD MORGAN STANLEY/KRAFT HEINZ CO CALL 33.31200 11.12.24	-699 610.00		-37 778.94	0.00
USD MORGAN STANLEY/HARTFORD FINL SVCS CALL 123.67710 11.12.24	-325 930.00		-432 108.22	-0.03
USD MORGAN STANLEY/GENERAL MLS INC CALL 67.73000 11.12.24	-709 890.00		-419 452.70	-0.03
USD MORGAN STANLEY/GODADDY INC CALL 197.34040 11.12.24	-215 320.00		-795 413.61	-0.05
USD MORGAN STANLEY/QUALCOMM INC CALL 179.34250 11.12.24	-281 550.00		-6 712.15	0.00
USD SOCIETE GENERALE/EXPEDTRS INTL WASH CALL 124.45000 11.12.24	-246 270.00		-88 420.78	-0.01
USD SOCIETE GENERALE/HCA HEALTHCARE INC CALL 369.45860 11.12.24	-123 230.00		-767.72	0.00
USD MORGAN STANLEY/CRH ORD CALL 107.85150 11.12.24	-469 390.00		-322 015.62	-0.02
TOTAL USD			-9 755 733.17	-0.58
Total Optionen auf Aktien, klassisch			-9 755 733.17	-0.58
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-9 755 733.17	-0.58
Total des Wertpapierbestandes			1 668 567 560.01	98.75

Devisenterminkontrakte

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

EUR	65 871 700.00	USD	69 352 294.76	13.1.2025	351 360.29	0.02
CHF	306 077 200.00	USD	345 742 509.39	13.1.2025	3 391 825.58	0.20
USD	1 098 467.05	CHF	965 300.00	13.1.2025	-2 625.66	0.00
USD	194 308.92	EUR	183 100.00	13.1.2025	557.44	0.00
USD	3 834 752.15	CHF	3 362 800.00	13.1.2025	-1 106.72	0.00
USD	277 250.30	EUR	263 200.00	13.1.2025	-1 260.84	0.00
USD	608 754.52	EUR	579 600.00	13.1.2025	-4 562.56	0.00
USD	4 337 784.11	CHF	3 821 200.00	13.1.2025	-20 959.77	0.00
USD	99 225.90	EUR	95 100.00	13.1.2025	-1 406.35	0.00
EUR	1 563 700.00	USD	1 641 732.54	13.1.2025	12 932.60	0.00
CHF	6 072 200.00	USD	6 879 459.12	13.1.2025	46 942.16	0.00
Total Devisenterminkontrakte					3 771 696.17	0.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					15 183 117.84	0.90
Andere Aktiva und Passiva					2 209 206.87	0.13
Total des Nettovermögens					1 689 731 580.89	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		159 467 259.32	155 618 148.91	143 778 525.94
Klasse I-A1-acc	LU0399039113			
Aktien im Umlauf		6 053.0620	215.0620	6 867.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		253.69	238.33	194.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		253.69	238.33	194.77
Klasse I-B-acc	LU0399039899			
Aktien im Umlauf		140 634.3200	137 263.5690	148 461.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		398.38	372.91	302.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		398.38	372.91	302.52
Klasse P-acc	LU0070848113			
Aktien im Umlauf		140 604.7250	153 409.0680	173 026.5760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		632.03	596.41	491.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		632.03	596.41	491.72
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0236040357			
Aktien im Umlauf		2 942.1800	3 046.3580	5 002.3040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		394.46	374.89	315.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		394.46	374.89	315.20
Klasse P-dist	LU0399005999			
Aktien im Umlauf		8 437.6730	8 470.0790	8 843.9040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		320.01	301.98	248.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		320.01	301.98	248.97
Klasse Q-acc	LU0358729498			
Aktien im Umlauf		19 578.0600	21 042.7710	24 800.0760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		365.16	343.32	280.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		365.16	343.32	280.96
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0358729571			
Aktien im Umlauf		1 995.0090	1 995.0090	2 385.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		213.76	202.41	168.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		213.76	202.41	168.93
Klasse Q-dist	LU0399038909			
Aktien im Umlauf		5 953.3370	5 953.3370	5 953.3370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		254.40	239.18	196.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		254.40	239.18	196.16

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	96.68
Irland	1.52
TOTAL	98.20

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	24.92
Detailhandel, Warenhäuser	9.40
Elektronik & Halbleiter	7.55
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.71
Banken & Kreditinstitute	5.79
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.78
Versicherungen	3.72
Telekommunikation	3.67
Erdöl	3.44
Computer & Netzwerkausrüster	3.16
Gesundheits- & Sozialwesen	2.94
Biotechnologie	2.77
Tabak & alkoholische Getränke	2.70
Maschinen & Apparate	2.70
Elektrische Geräte & Komponenten	2.67
Energie- & Wasserversorgung	2.27
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.42
Diverse Dienstleistungen	1.31
Gastgewerbe & Freizeit	1.30
Fahrzeuge	1.25
Chemie	1.13
Verkehr & Transport	1.04
Baugewerbe & Baumaterial	0.90
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.85
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.81
TOTAL	98.20

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	122 126 380.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	34 462 907.40
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	156 589 288.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	50 356.30
Festgelder und Treuhandanlagen	6 604 406.35
Forderungen aus Zeichnungen	998 849.87
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1.47
Forderungen aus Dividenden	88 917.15
Andere Aktiva	12 373.59
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 027.39
TOTAL Aktiva	164 351 220.19
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 222.09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 743 632.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-129 860.42
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 246.11
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-139 106.53
TOTAL Passiva	-4 883 960.87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	159 467 259.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	50 131.55
Dividenden	579 741.06
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	4 855.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 792.75
TOTAL Erträge	639 520.95
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-805 869.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 330.24
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 410.53
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 209.40
TOTAL Aufwendungen	-851 819.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-212 298.58
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	7 923 862.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-65 637.43
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	4 951.60
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 863 176.81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	7 650 878.23
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 997 813.69
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 581.27
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 996 232.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 647 110.65

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155 618 148.91
Zeichnungen	9 977 189.09
Rücknahmen	-15 775 189.33
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-5 798 000.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-212 298.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 863 176.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 996 232.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	9 647 110.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	159 467 259.32

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	215.0620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 425.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-587.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 053.0620
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 263.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 396.2970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 025.5460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 634.3200
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 409.0680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 037.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 842.3260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 604.7250
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 046.3580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	180.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-284.1780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 942.1800
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 470.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	37.8730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-70.2790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 437.6730
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 042.7710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 476.7110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 578.0600

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 995.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 995.0090
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 953.3370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 953.3370

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	0.00
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Irland			
USD APTIV PLC COM USD0.01	22 094.00	1 226 879.82	0.77
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	11 029.00	1 202 050.71	0.75
TOTAL Irland		2 428 930.53	1.52
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	17 669.00	2 423 745.08	1.52
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	15 928.00	1 863 098.16	1.17
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	46 122.00	7 792 311.90	4.89
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	35 389.00	7 357 019.21	4.61
USD AMERIPRISE FINL INC COM	2 110.00	1 211 076.70	0.76
USD AMETEK INC COM USD0.01	12 971.00	2 521 302.98	1.58
USD APA CORPORATION COM USD0.625	54 404.00	1 232 250.60	0.77
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	6 720.00	1 176 201.60	0.74
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	4 339.00	1 760 852.98	1.10
USD AVANTOR INC COM USD0.01	85 331.00	1 797 070.86	1.13
USD BIO RAD LABS INC CL A	3 862.00	1 315 126.86	0.82
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	22 111.00	1 309 413.42	0.82
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	19 647.00	3 184 385.76	2.00
USD BRUNSWICK CORP COM	14 569.00	1 172 950.19	0.74
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	7 961.00	2 244 046.68	1.41
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	7 611.00	2 335 130.91	1.46
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	22 226.00	4 267 614.26	2.68
USD CF INDS HLDGS INC COM	14 979.00	1 343 017.14	0.84
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	3 816.00	3 708 694.08	2.33
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	44 915.00	1 704 524.25	1.07
USD DEXCOM INC COM	16 014.00	1 248 931.86	0.78
USD EAGLE MATERIALS INC COM	4 640.00	1 433 388.80	0.90
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	4 756.00	3 782 684.60	2.37
USD EMERSON ELEC CO COM	13 092.00	1 735 999.20	1.09
USD EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	25 818.00	2 554 949.28	1.60
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	18 559.00	1 583 082.70	0.99
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	927.00	2 127 465.00	1.33
USD IAC INC COM USD0.0001	44 201.00	2 092 033.33	1.31
USD INTEL CORP COM USD0.001	77 993.00	1 875 731.65	1.18
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	11 215.00	1 024 602.40	0.64
USD JOHN BEAN TECH COR COM STK USD0.01 'WI'	24 650.00	3 106 393.00	1.95
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A	95 134.00	1 651 526.24	1.04
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	16 926.00	3 947 650.98	2.48
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	30 286.00	2 966 513.70	1.86
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	27 668.00	11 716 291.28	7.35
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	34 847.00	2 263 312.65	1.42
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	9 514.00	3 068 169.86	1.92
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	4 947.00	627 032.25	0.39
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	20 746.00	1 632 087.82	1.02
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	17 257.00	1 359 333.89	0.85
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	2 630.00	1 287 779.50	0.81
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	34 556.00	4 777 367.00	3.00
USD OPTION CARE HEALTH COM USD0.0001(POST REV SPLT)	47 704.00	1 135 355.20	0.71
USD ORACLE CORP COM USD0.01	10 322.00	1 907 918.48	1.20
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	32 419.00	4 313 672.14	2.70
USD PROGRESSIVE CPOH) COM USD1	7 369.00	1 981 376.72	1.24
USD REGAL REYNOLD CORP COM USD0.01	11 150.00	1 925 716.50	1.21
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	62 338.00	762 393.74	0.48
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	28 025.00	1 231 418.50	0.77
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	3 325.00	3 489 388.00	2.19
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	20 276.00	2 077 478.96	1.30
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	11 154.00	2 754 368.76	1.73
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	21 789.00	4 104 611.82	2.57
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	7 671.00	4 680 844.20	2.94
USD VISA INC COM STK USD0.0001	10 711.00	3 374 821.88	2.12
USD WALMART INC COM USD0.10	18 106.00	1 674 805.00	1.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WALT DISNEY CO/THE	20 091.00	2 360 089.77	1.48
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	37 180.00	2 832 000.60	1.78
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	33 891.00	1 983 301.32	1.24
USD ZSCALER INC COM USD0.001	9 626.00	1 988 635.34	1.25
TOTAL Vereinigte Staaten		154 160 357.54	96.68
Total Aktien		156 589 288.07	98.20
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		156 589 288.07	98.20
Total des Wertpapierbestandes		156 589 288.07	98.20

Devisenterminkontrakte

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

EUR	1 608 900.00	USD	1 695 965.62	13.1.2025	6 528.94	0.00
USD	18 995.10	EUR	17 900.00	13.1.2025	53.80	0.00
EUR	36 900.00	USD	38 735.74	13.1.2025	310.84	0.00
USD	78 967.70	EUR	74 500.00	13.1.2025	133.81	0.00
Total Devisenterminkontrakte					7 027.39	0.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					50 356.30	0.03
Festgelder und Treuhandanlagen					6 604 406.35	4.14
Andere Aktiva und Passiva					-3 783 818.79	-2.37
Total des Nettovermögens					159 467 259.32	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV

– US Total Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		1 543 874 897.35	1 268 066 611.96	851 547 467.19
Klasse F-dist	LU1135392162			
Aktien im Umlauf		6 824 982.7150	5 305 532.8050	3 297 749.9920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.51	130.40	111.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		140.51	130.40	111.10
Klasse (CHF hedged) F-dist	LU2589252118			
Aktien im Umlauf		135 018.1590	122 594.1590	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.42	115.04	97.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.42	115.04	97.78
Klasse I-A1-acc	LU0997794549			
Aktien im Umlauf		1 819.2830	11 083.7790	12 011.1390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		291.56	257.53	207.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		291.56	257.53	207.24
Klasse I-A3-acc	LU1297653567			
Aktien im Umlauf		42 203.3230	121 700.7360	17 810.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		268.48	237.01	190.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		268.48	237.01	190.50
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc²	LU2727033701			
Aktien im Umlauf		-	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	105.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	105.83	-
Klasse I-A3-dist³	LU2765585018			
Aktien im Umlauf		211 730.0000	149 269.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.03	99.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.03	99.92	-
Klasse (EUR hedged) N-8%-mdist	LU1121266354			
Aktien im Umlauf		80 504.9070	89 768.6170	55 818.2900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		83.89	78.50	71.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		83.89	78.50	71.10
Klasse P-acc	LU0868494617			
Aktien im Umlauf		360 029.4530	392 546.7790	435 613.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		346.34	307.30	249.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		346.34	307.30	249.54
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0868494880			
Aktien im Umlauf		87 308.9810	91 121.8510	99 180.6740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		265.70	240.61	203.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		265.70	240.61	203.78
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0868495002			
Aktien im Umlauf		40 060.0290	45 642.1380	46 709.6390
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		285.69	255.46	211.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		285.69	255.46	211.54
Klasse P-dist	LU0868494708			
Aktien im Umlauf		92 935.8410	104 008.6600	110 145.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		193.83	179.39	153.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		193.83	179.39	153.06

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) P-dist LU0868494963				
Aktien im Umlauf		48 326.2130	50 263.9910	56 073.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		148.33	140.16	124.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		148.33	140.16	124.78
Klasse (EUR hedged) P-dist LU0868495184				
Aktien im Umlauf		31 163.5910	33 872.1500	37 537.7180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		159.58	148.86	129.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		159.58	148.86	129.56
Klasse P-mdist LU0942090050				
Aktien im Umlauf		1 071 048.0270	1 133 909.6550	1 341 833.0820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.06	140.83	121.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.06	140.83	121.61
Klasse (SGD hedged) P-mdist LU1257167418				
Aktien im Umlauf		529 362.3190	517 648.3340	443 127.6910
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		125.22	114.60	99.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		125.22	114.60	99.77
Klasse Q-acc LU1207007581				
Aktien im Umlauf		109 080.5490	119 060.1040	143 580.7090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		252.12	222.97	179.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		252.12	222.97	179.86
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240789112				
Aktien im Umlauf		26 956.8930	28 469.3780	32 020.2760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		193.09	174.28	146.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		193.09	174.28	146.63
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU0979667457				
Aktien im Umlauf		57 205.5180	59 337.1580	62 097.0310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		245.13	218.47	179.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		245.13	218.47	179.73
Klasse Q-dist LU1240789625				
Aktien im Umlauf		21 024.3730	25 456.8060	33 119.2670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		154.88	143.51	122.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		154.88	143.51	122.31
Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240789203				
Aktien im Umlauf		9 009.9170	11 325.4690	11 391.4830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.73	113.23	100.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		119.73	113.23	100.65
Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1240789468				
Aktien im Umlauf		5 033.9860	21 189.0990	20 429.1970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.30	119.76	104.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		128.30	119.76	104.07
Klasse Q-mdist LU1240789898				
Aktien im Umlauf		16 087.3080	23 543.2170	22 666.9050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.10	126.73	108.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		139.10	126.73	108.72
Klasse QL-acc LU2049450989				
Aktien im Umlauf		100 711.2540	111 164.1220	122 981.6410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		195.94	173.14	139.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		195.94	173.14	139.43

ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (CHF hedged) QL-acc	LU2049450559		
Aktien im Umlauf	70 227.6310	71 255.3260	79 249.5320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	167.31	150.89	126.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	167.31	150.89	126.74
Klasse (EUR hedged) QL-acc	LU2049450716		
Aktien im Umlauf	5 157.1580	5 157.1580	6 384.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	175.74	156.49	128.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	175.74	156.49	128.52
Klasse QL-dist	LU2049451011		
Aktien im Umlauf	38 204.9750	36 794.9650	34 534.6060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	154.93	143.67	122.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	154.93	143.67	122.43
Klasse (CHF hedged) QL-dist	LU2049450633		
Aktien im Umlauf	78 847.7170	77 589.1160	147 576.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	132.30	125.23	111.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	132.30	125.23	111.30
Klasse (EUR hedged) QL-dist	LU2049450807		
Aktien im Umlauf	8 894.4410	8 894.4410	9 248.8350
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	138.95	129.82	112.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	138.95	129.82	112.79
Klasse QL-mdist	LU2049451102		
Aktien im Umlauf	43 484.6470	55 829.5260	28 106.1550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	136.19	123.97	106.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	136.19	123.97	106.17

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 18.12.2023 bis zum 5.6.2024 war die Anteilsklasse (EUR hedged) I-A3-acc im Umlauf.

³ Erste NAV 15.3.2024

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	90.38
Irland	5.03
Niederlande	2.08
Grossbritannien	0.87
Schweiz	0.55
TOTAL	98.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Computer & Netzwerkausrüster	12.43
Internet, Software & IT-Dienste	10.49
Banken & Kreditinstitute	7.83
Erdöl	7.59
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.27
Elektronik & Halbleiter	6.87
Baugewerbe & Baumaterial	6.64
Detailhandel, Warenhäuser	5.27
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.27
Maschinen & Apparate	5.22
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	4.77
Telekommunikation	4.24
Bergbau, Kohle & Stahl	3.79
Versicherungen	2.50
Verkehr & Transport	1.81
Elektrische Geräte & Komponenten	1.65
Gastgewerbe & Freizeit	1.31
Diverse Handelsfirmen	1.14
Diverse Dienstleistungen	1.01
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.91
Fahrzeuge	0.45
Gesundheits- & Sozialwesen	0.45
TOTAL	98.91

Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 348 896 528.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	178 092 639.71
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 526 989 168.67
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	13 235 729.15
Forderungen aus Zeichnungen	2 646 080.20
Forderungen aus Dividenden	1 307 109.43
Sonstige Forderungen	221 671.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 244 146.89
TOTAL Aktiva	1 545 643 906.07
Passiva	
Kontokorrentkredit	-3.06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-723 404.64
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-968 749.84
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-59 785.50
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 065.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 045 601.02
TOTAL Passiva	-1 769 008.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 543 874 897.35

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	341 558.49
Dividenden	8 278 461.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	30 130.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	39 538.18
TOTAL Erträge	8 689 689.01
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 807 431.91
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-177 690.88
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-121 157.38
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-24.52
TOTAL Aufwendungen	-6 106 304.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 583 384.32
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	98 242 743.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 172 259.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 686 963.63
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	642 148.55
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	97 370 187.92
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	99 953 572.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	77 086 985.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	600 812.26
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	77 687 797.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	177 641 369.76

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 268 066 611.96
Zeichnungen	336 680 247.77
Rücknahmen	-191 198 467.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	145 481 780.52
Ausbezahlte Dividende	-47 314 864.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 583 384.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	97 370 187.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	77 687 797.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	177 641 369.76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 543 874 897.35

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 305 532.8050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 105 964.9060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-586 514.9960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 824 982.7150
Klasse	(CHF hedged) F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 594.1590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22 894.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 470.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	135 018.1590
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 083.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 264.4960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 819.2830
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 700.7360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 230.7160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 728.1290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	42 203.3230
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-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 269.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129 712.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 251.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	211 730.0000
Klasse	(EUR hedged) N-8%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 768.6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 857.6970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 121.4070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	80 504.9070
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	392 546.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 272.8330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 790.1590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	360 029.4530
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	91 121.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 306.2640
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 119.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 308.9810

Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 642.1380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	718.7960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 300.9050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 060.0290
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 008.6600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 429.2940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 502.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 935.8410
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 263.9910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	991.3840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 929.1620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 326.2130
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 872.1500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 837.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 546.2080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 163.5910
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 133 909.6550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	147 303.6720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-210 165.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 071 048.0270
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	517 648.3340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	122 482.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 768.4780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	529 362.3190
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 060.1040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 727.5520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 707.1070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	109 080.5490
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 469.3780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 512.4850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	26 956.8930
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 337.1580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 221.0480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 352.6880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 205.5180
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 456.8060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 832.4330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 024.3730

Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 325.4690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 315.5520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 009.9170
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 189.0990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	390.9680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 546.0810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 033.9860
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 543.2170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 346.7480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 802.6570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 087.3080
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 164.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 183.2340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 636.1020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100 711.2540
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 255.3260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 034.7410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 062.4360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 227.6310
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 157.1580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 157.1580
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 794.9650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 672.1820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 262.1720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 204.9750
Klasse	(CHF hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	77 589.1160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 699.8350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 441.2340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 847.7170
Klasse	(EUR hedged) QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 894.4410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 894.4410
Klasse	QL-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 829.5260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 371.0090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 715.8880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 484.6470

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.5017
(CHF hedged) F-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.7302
I-A3-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.0440
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	7.5554
(CHF hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.9032
(EUR hedged) P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.2696
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.6801
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.2313
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	5.5214
QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	6.9084
(CHF hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	5.9896
(EUR hedged) QL-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	6.1917

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) N-8%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	EUR	0.5233
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	EUR	0.5265
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	EUR	0.5362
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	EUR	0.5377
(EUR hedged) N-8%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	EUR	0.5419
(EUR hedged) N-8%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	EUR	0.5305
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.7042
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.7111
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.7273
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.7326
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.7417
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.7287
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.4240
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.4282
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.4378
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.4408
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.4459
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.4380
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.6337
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.6402
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.6552
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.6604
Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.6689
Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.6576
QL-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.6199
QL-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.6264
QL-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.6411
QL-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.6463
QL-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.6547
QL-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.6437

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	19 828.00	7 185 072.36	0.46
USD CRH ORD EURO.32	342 200.00	34 996 794.00	2.27
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	260 157.00	22 513 986.78	1.46
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	86 100.00	13 011 432.00	0.84
TOTAL Irland		77 707 285.14	5.03
Niederlande			
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	140 318.00	32 184 739.66	2.08
TOTAL Niederlande		32 184 739.66	2.08
Schweiz			
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	93 768.00	8 414 740.32	0.55
TOTAL Schweiz		8 414 740.32	0.55
Grossbritannien			
USD JANUS HENDERSON GR ORD USD1.50	295 479.00	13 379 289.12	0.87
TOTAL Grossbritannien		13 379 289.12	0.87
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	70 341.00	36 291 032.13	2.35
USD AFLAC INC COM USD0.10	269 182.00	30 686 748.00	1.99
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	103 633.00	17 508 795.35	1.13
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	120 999.00	36 865 975.32	2.39
USD AMERIPRISE FINL INC COM	16 223.00	9 311 515.31	0.60
USD APPLE INC COM NPV	544 670.00	129 266 531.10	8.37
USD APPLIED MATLS INC COM	99 279.00	17 345 034.09	1.12
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	348 965.00	28 569 764.55	1.85
USD BLOCK(H&R)INC COM NPV	241 901.00	14 339 891.28	0.93
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	7 619.00	39 633 885.62	2.57
USD CARLISLE COS INC COM	67 692.00	30 914 936.40	2.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM	86 380.00	35 079 781.80	2.27
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	232 841.00	37 703 943.13	2.44
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	578 489.00	34 252 333.69	2.22
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	776 817.00	33 550 726.23	2.17
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	266 798.00	28 904 895.32	1.87
USD DANAHER CORP COM USD0.01	41 024.00	9 833 042.56	0.64
USD DEERE & CO COM USD1	76 712.00	35 740 120.80	2.32
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	471 188.00	13 033 060.08	0.84
USD EBAY INC COM USD0.001	445 810.00	28 215 314.90	1.83
USD ETSY INC USD0.001	139 777.00	7 668 166.22	0.50
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	229 842.00	27 957 980.88	1.81
USD GEN DIGITAL INC COM USD0.01	776 129.00	23 943 579.65	1.55
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	67 340.00	13 304 363.80	0.86
USD GRAINGER W W INC COM	21 106.00	25 439 906.04	1.65
USD HARLEY DAVIDSON INC COM	207 449.00	6 976 509.87	0.45
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	64 129.00	7 907 746.99	0.51
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	21 083.00	6 898 779.26	0.45
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	910 005.00	28 037 254.05	1.82
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	221 370.00	16 354 815.60	1.06
USD LINDE PLC COM EURO.001	43 986.00	20 277 106.14	1.31
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	119 158.00	32 462 213.94	2.10
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	77 235.00	41 161 620.90	2.67
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	68 214.00	20 192 026.14	1.31
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	43 944.00	27 618 804.00	1.79
USD MSC INDUSTRIAL DIR CL A COM USD0.001	151 957.00	13 050 067.16	0.85
USD NETAPP INC COM USD0.001	230 813.00	28 306 906.32	1.83
USD NETFLIX INC COM USD0.001	9 416.00	8 350 202.96	0.54
USD NUCOR CORP COM	156 764.00	24 249 823.16	1.57
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	290 394.00	40 146 970.50	2.60

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD NVR INC COM STK USD0.01	2 732.00		25 231 604.56	1.64
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	55 214.00		11 353 102.68	0.74
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	228 887.00		30 961 544.49	2.01
USD PVH CORP COM USD1	129 745.00		14 060 465.65	0.91
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	211 434.00		33 518 632.02	2.17
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	23 008.00		12 021 910.08	0.78
USD STEEL DYNAMICS INC COM	235 932.00		34 273 841.64	2.22
USD SYSCO CORP COM USD1	228 795.00		17 642 382.45	1.14
USD TERADATA CORP COM STK USD0.01 'WI'	322 109.00		9 953 168.10	0.65
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	217 972.00		30 315 545.76	1.96
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	718 500.00		31 858 290.00	2.06
USD VISA INC COM STK USD0.0001	144 532.00		45 539 142.56	2.95
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	95 865.00		31 221 313.20	2.02
TOTAL Vereinigte Staaten			1 395 303 114.43	90.38
Total Aktien			1 526 989 168.67	98.91
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 526 989 168.67	98.91
Total des Wertpapierbestandes			1 526 989 168.67	98.91

Devisenterminkontrakte

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

EUR	39 238 000.00	USD	41 311 296.68	13.1.2025	209 295.88	0.02
CHF	73 077 900.00	USD	82 548 247.72	13.1.2025	809 820.17	0.05
SGD	61 907 900.00	USD	46 062 151.42	13.1.2025	201 953.96	0.01
SGD	248 700.00	USD	185 748.61	13.1.2025	106.23	0.00
USD	49 629.03	EUR	46 900.00	13.1.2025	0.72	0.00
USD	75 089.43	SGD	100 500.00	13.1.2025	-14.76	0.00
USD	142 958.20	CHF	125 700.00	13.1.2025	-424.53	0.00
USD	308 869.27	SGD	413 000.00	13.1.2025	232.16	0.00
USD	151 665.30	EUR	143 000.00	13.1.2025	346.56	0.00
USD	930 293.45	CHF	815 800.00	13.1.2025	-268.48	0.00
USD	283 069.38	SGD	377 900.00	13.1.2025	662.69	0.00
USD	55 640.83	EUR	52 800.00	13.1.2025	-230.70	0.00
USD	489 450.19	EUR	466 000.00	13.1.2025	-3 658.43	0.00
SGD	293 200.00	USD	218 309.07	13.1.2025	800.86	0.00
USD	155 650.25	EUR	149 400.00	13.1.2025	-2 440.80	0.00
CHF	169 300.00	USD	190 241.91	13.1.2025	2 874.22	0.00
SGD	111 100.00	USD	82 495.02	13.1.2025	530.61	0.00
EUR	693 600.00	USD	728 810.74	13.1.2025	5 138.06	0.00
CHF	1 906 700.00	USD	2 160 183.25	13.1.2025	14 740.06	0.00
SGD	1 802 500.00	USD	1 340 246.35	13.1.2025	6 771.56	0.00
EUR	464 400.00	USD	492 249.65	13.1.2025	-834.10	0.00
SGD	1 976 100.00	USD	1 478 005.17	13.1.2025	-1 255.05	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 244 146.89	0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					13 235 729.15	0.86
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-3.06	0.00
Andere Aktiva und Passiva					2 405 855.70	0.15
Total des Nettovermögens					1 543 874 897.35	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		2 915 594 850.94	2 413 182 747.43	1 870 439 100.84
Klasse F-acc	LU0946081121			
Aktien im Umlauf		2 825 635.9750	2 874 581.8840	3 852 582.0510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.03	91.68	69.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		107.03	91.68	69.44
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1050652996			
Aktien im Umlauf		137 678.4550	145 575.7590	150 985.6560
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		348.01	303.87	239.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		348.01	303.87	239.86
Klasse (EUR hedged) F-acc	LU1050658415			
Aktien im Umlauf		125 546.0260	126 127.3360	143 339.0150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		373.64	322.16	248.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		373.64	322.16	248.50
Klasse I-A1-acc	LU0399032613			
Aktien im Umlauf		620 964.1890	660 444.4360	701 986.8760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		833.70	714.68	542.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		833.70	714.68	542.08
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2254336741			
Aktien im Umlauf		514 443.8260	509 782.9950	445 803.8070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		169.22	146.01	112.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		169.22	146.01	112.78
Klasse I-A3-acc²	LU0399033009			
Aktien im Umlauf		9 543.0910	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.12	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.12	-	-
Klasse I-B-acc	LU0399033348			
Aktien im Umlauf		94 923.1450	112 972.3880	148 176.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		965.92	825.41	622.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		965.92	825.41	622.09
Klasse I-X-acc	LU0399033694			
Aktien im Umlauf		146 351.2000	137 269.8280	173 555.3720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		765.21	653.69	492.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		765.21	653.69	492.35
Klasse P-acc	LU0198837287			
Aktien im Umlauf		16 751 256.6450	14 848 701.7690	11 654 410.4980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.04	77.72	59.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.04	77.72	59.77
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0592661101			
Aktien im Umlauf		43 665.1980	46 302.2880	48 190.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		441.90	388.83	311.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		441.90	388.83	311.70
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0511785726			
Aktien im Umlauf		101 333.9070	99 724.4050	102 348.7240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		568.22	493.72	386.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		568.22	493.72	386.74

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse Q-acc				
	LU0358729654			
Aktien im Umlauf		55 756.5280	58 840.4880	58 606.8500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		727.33	624.62	475.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		727.33	624.62	475.48
Klasse (CHF hedged) Q-acc				
	LU1240790045			
Aktien im Umlauf		5 555.5390	5 555.5390	7 406.6670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		285.44	249.89	198.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		285.44	249.89	198.28
Klasse (EUR hedged) Q-acc				
	LU0508198768			
Aktien im Umlauf		31 950.3740	34 150.9770	214 553.0850
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		656.18	567.25	439.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		656.18	567.25	439.82
Klasse QL-acc				
	LU2049072932			
Aktien im Umlauf		103 083.0880	106 782.2730	112 681.6240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		241.67	207.34	157.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		241.67	207.34	157.52
Klasse (CHF hedged) QL-acc				
	LU2049072775			
Aktien im Umlauf		57 042.3860	55 193.8640	63 136.1810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		205.96	180.13	142.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		205.96	180.13	142.64
Klasse (EUR hedged) QL-acc				
	LU2049072858			
Aktien im Umlauf		4 071.2940	3 036.8040	3 632.9150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		216.27	186.78	144.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		216.27	186.78	144.53
Klasse U-X-acc				
	LU0236040787			
Aktien im Umlauf		1.4450	1.4450	1.4450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100 492.13	85 846.55	64 659.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100 492.13	85 846.55	64 659.09

¹ Siehe Erläuterung 1

² Für die Periode vom 26.5.2022 bis zum 19.8.2022 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf – reaktiviert 9.9.2024.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	96.18
Taiwan	1.60
China	0.74
TOTAL	98.52

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	31.37
Elektronik & Halbleiter	14.29
Computer & Netzwerkausrüster	11.79
Detailhandel, Warenhäuser	11.21
Fahrzeuge	4.76
Biotechnologie	3.72
Banken & Kreditinstitute	3.57
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.49
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.29
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.08
Gesundheits- & Sozialwesen	2.06
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.86
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.62
Gastgewerbe & Freizeit	0.98
Chemie	0.93
Elektrische Geräte & Komponenten	0.87
Erdöl	0.86
Diverse Dienstleistungen	0.77
TOTAL	98.52

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 898 652 339.11
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	973 913 606.08
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 872 565 945.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	42 170 471.29
Forderungen aus Zeichnungen	6 223 859.64
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	0.90
Forderungen aus Dividenden	469 733.67
Sonstige Forderungen	4 050.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 020 372.75
TOTAL Aktiva	2 923 454 433.44
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 531 662.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 121 883.07
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-157 600.35
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-48 436.96
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 327 920.38
TOTAL Passiva	-7 859 582.50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 915 594 850.94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 004 038.66
Dividenden	6 645 255.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	19 529.60
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 756.89
TOTAL Erträge	7 678 580.80
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-17 976 627.17
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-462 263.23
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-229 623.32
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.91
TOTAL Aufwendungen	-18 668 514.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-10 989 933.83
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	90 043 902.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 834 609.73
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	639 733.50
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	81 849 026.17
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	70 859 092.34
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	320 952 657.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	504 295.25
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	321 456 952.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	392 316 044.65

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 413 182 747.43
Zeichnungen	348 096 437.24
Rücknahmen	-238 000 378.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	110 096 058.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-10 989 933.83
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	81 849 026.17
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	321 456 952.31
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	392 316 044.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 915 594 850.94

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 874 581.8840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	238 666.4780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-287 612.3870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 825 635.9750
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 575.7590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 547.0790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 444.3830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	137 678.4550
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 127.3360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 754.3960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 335.7060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	125 546.0260
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	660 444.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 841.6890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 321.9360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	620 964.1890
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	509 782.9950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72 463.3910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 802.5600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	514 443.8260
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 543.3210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 543.0910
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 972.3880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 340.3400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 389.5830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 923.1450
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 269.8280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 112.2610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30.8890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	146 351.2000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 848 701.7690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 049 347.5410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 146 792.6650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 751 256.6450

Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 302.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 805.2810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 442.3710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 665.1980
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 724.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 496.2470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 886.7450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101 333.9070
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 840.4880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 433.5670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 517.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 756.5280
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 555.5390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 555.5390
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 150.9770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 048.9590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 249.5620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 950.3740
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 782.2730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 453.9820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 153.1670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 083.0880
Klasse	(CHF hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 193.8640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 376.8760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-528.3540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 042.3860
Klasse	(EUR hedged) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 036.8040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 042.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7.5100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 071.2940
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.4450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.4450

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
China			
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR	246 115.00	21 503 067.55	0.74
TOTAL China		21 503 067.55	0.74
Taiwan			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	253 600.00	46 829 776.00	1.60
TOTAL Taiwan		46 829 776.00	1.60
Vereinigte Staaten			
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	413 428.00	56 711 985.90	1.94
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	6 156.00	837 893.16	0.03
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	615 759.00	104 032 483.05	3.57
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	1 148 787.00	238 821 329.43	8.19
USD APPLE INC COM NPV	1 002 349.00	237 887 488.17	8.16
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	84 452.00	34 272 310.64	1.18
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	9 741.00	50 672 487.18	1.74
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	652 858.00	105 815 224.64	3.63
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	768 781.00	47 295 407.12	1.62
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	326 631.00	34 119 874.26	1.17
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	102 559.00	35 482 337.23	1.22
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	136 565.00	108 616 972.75	3.73
USD F M C CORP COM NEW	457 872.00	27 055 656.48	0.93
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	127 534.00	25 413 700.18	0.87
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	139 029.00	25 325 522.64	0.87
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	66 066.00	47 636 889.30	1.63
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	48 989.00	26 552 038.00	0.91
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	290 400.00	25 659 744.00	0.88
USD LIVE NATION INC COM	206 429.00	28 538 809.25	0.98
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	170 123.00	15 768 700.87	0.54
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	195 115.00	103 984 588.10	3.57
USD META PLATFORMS INC	252 155.00	144 817 659.60	4.97
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	519 955.00	220 180 144.30	7.55
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	91 329.00	29 452 689.21	1.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	1 921 393.00	265 632 582.25	9.11
USD ORACLE CORP COM USD0.01	472 428.00	87 323 591.52	2.99
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	78 696.00	41 119 446.96	1.41
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	572 904.00	25 173 401.76	0.86
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	426 380.00	35 287 208.80	1.21
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	72 793.00	76 391 885.92	2.62
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	224 708.00	42 330 493.04	1.45
USD TESLA INC COM USD0.001	401 834.00	138 697 023.44	4.76
USD TJX COS INC COM USD1	191 613.00	24 083 837.97	0.83
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	43 277.00	54 224 782.69	1.86
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	98 491.00	60 099 208.20	2.06
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	133 526.00	21 967 697.52	0.75
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	192 197.00	24 524 337.20	0.84
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	91 273.00	26 298 489.49	0.90
USD WALMART INC COM USD0.10	693 073.00	64 109 252.50	2.20
USD ZSCALER INC COM USD0.001	203 388.00	42 017 926.92	1.44
TOTAL Vereinigte Staaten		2 804 233 101.64	96.18
Total Aktien		2 872 565 945.19	98.52
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 872 565 945.19	98.52
Total des Wertpapierbestandes		2 872 565 945.19	98.52

Bezeichnung				Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
				NR Kursgewinn	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
			Anzahl/ Nominal			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	207 889 500.00	USD	218 874 173.29	13.1.2025	1 108 884.63	0.04
CHF	78 807 300.00	USD	89 020 134.99	13.1.2025	873 311.10	0.03
USD	2 273 391.78	CHF	1 993 600.00	13.1.2025	-656.11	0.00
USD	5 402 674.52	EUR	5 091 200.00	13.1.2025	15 304.09	0.00
CHF	867 100.00	USD	983 975.87	13.1.2025	5 102.64	0.00
EUR	2 347 100.00	USD	2 465 211.47	13.1.2025	18 426.40	0.00
Total Devisenterminkontrakte					2 020 372.75	0.07
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					42 170 471.29	1.45
Andere Aktiva und Passiva					-1 161 938.29	-0.04
Total des Nettovermögens					2 915 594 850.94	100.00

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		372 183 213.80	337 290 245.08	294 097 957.90
Klasse P-acc	LU2099993664			
Aktien im Umlauf		64 370.5360	55 444.9930	2 122.2620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		158.65	137.68	102.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		158.65	137.64	102.36
Klasse seeding I-A3-acc	LU2099993318			
Aktien im Umlauf		1 564 849.8870	1 652 040.1800	2 004 248.0470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		231.31	199.55	146.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		231.31	199.49	146.59

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	95.98
Taiwan	1.81
Niederlande	0.75
TOTAL	98.54

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Internet, Software & IT-Dienste	35.06
Elektronik & Halbleiter	16.87
Detailhandel, Warenhäuser	11.02
Computer & Netzwerkausrüster	8.04
Banken & Kreditinstitute	3.70
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.34
Biotechnologie	3.22
Nahrungsmittel & Softdrinks	3.09
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.36
Gesundheits- & Sozialwesen	1.97
Elektrische Geräte & Komponenten	1.88
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.79
Maschinen & Apparate	1.12
Fahrzeuge	1.12
Baugewerbe & Baumaterial	1.12
Diverse Konsumgüter	1.05
Gastgewerbe & Freizeit	0.98
Energie- & Wasserversorgung	0.81
TOTAL	98.54

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	254 469 153.27
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	112 289 257.03
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	366 758 410.30
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 187 115.36
Forderungen aus Zeichnungen	270 785.39
Forderungen aus Dividenden	106 485.82
Sonstige Forderungen	32 475.63
TOTAL Aktiva	372 355 272.50
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-11 329.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-153 805.66
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 734.24
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-189.25
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-160 729.15
TOTAL Passiva	-172 058.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	372 183 213.80

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	120 716.66
Dividenden	598 656.00
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 14)	1 196.40
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	22 508.28
TOTAL Erträge	743 077.34
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-921 807.51
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 728.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 128.34
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 927.34
TOTAL Aufwendungen	-974 591.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-231 514.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	33 510 790.57
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-757.73
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	33 510 032.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	33 278 518.54
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	17 331 364.04
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	17 331 364.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	50 609 882.58

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	337 290 245.08
Zeichnungen	33 899 006.24
Rücknahmen	-49 615 920.10
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-15 716 913.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-231 514.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	33 510 032.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	17 331 364.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	50 609 882.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	372 183 213.80

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 444.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 915.8280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 990.2850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 370.5360
Klasse	seeding I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 652 040.1800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	143 336.9360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-230 527.2290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 564 849.8870

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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
Aktien			
Niederlande			
USD KONINKLIJKE PHILIPS NV NY REG SH NEW	102 600.00	2 794 824.00	0.75
TOTAL Niederlande		2 794 824.00	0.75
Taiwan			
USD TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	36 500.00	6 740 090.00	1.81
TOTAL Taiwan		6 740 090.00	1.81
Vereinigte Staaten			
USD ADOBE INC COM USD0.0001	13 757.00	7 097 649.01	1.91
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	49 968.00	6 854 360.40	1.84
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	109 946.00	18 575 376.70	4.99
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	115 652.00	24 042 894.28	6.46
USD AMERIPRISE FINL INC COM	8 888.00	5 101 445.36	1.37
USD AMETEK INC COM USD0.01	14 323.00	2 784 104.74	0.75
USD APPLE INC COM NPV	126 043.00	29 913 785.19	8.04
USD AUTODESK INC COM USD0.01	16 337.00	4 768 770.30	1.28
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	1 454.00	7 563 678.92	2.03
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	50 775.00	4 603 261.50	1.24
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	17 575.00	4 954 041.00	1.33
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	22 950.00	7 041 289.50	1.89
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	121 747.00	7 489 875.44	2.01
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	62 449.00	4 001 731.92	1.08
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	39 991.00	4 177 459.86	1.12
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	70 840.00	3 980 499.60	1.07
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	15 056.00	11 974 789.60	3.22
USD EMERSON ELEC CO COM	31 849.00	4 223 177.40	1.13
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	20 871.00	4 158 964.17	1.12
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	10 687.00	7 705 861.35	2.07
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	40 057.00	4 172 737.69	1.12
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01	46 819.00	3 926 241.34	1.05
USD KNIFE RIV HOL CO COM USD0.01	40 100.00	4 150 350.00	1.12
USD LIVE NATION INC COM	26 424.00	3 653 118.00	0.98
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	8 785.00	2 393 297.55	0.64
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	31 545.00	2 923 906.05	0.79
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	25 838.00	13 770 103.72	3.70
USD META PLATFORMS INC	10 584.00	6 078 602.88	1.63
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	77 703.00	32 904 112.38	8.84
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	246 569.00	34 088 164.25	9.16
USD ORACLE CORP COM USD0.01	61 488.00	11 365 441.92	3.05
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	3 355.00	4 171 003.10	1.12
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	122 556.00	3 715 897.92	1.00
USD QUANTA SVCS INC COM	15 549.00	5 356 941.48	1.44
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	12 766.00	6 670 362.66	1.79
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	53 439.00	4 422 611.64	1.19
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	8 497.00	8 917 091.68	2.40
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	17 715.00	3 337 151.70	0.90
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	36 392.00	4 678 191.60	1.26
USD UNITED RENTALS INC COM	4 058.00	3 514 228.00	0.94
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	12 011.00	7 329 112.20	1.97
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01	16 994.00	2 795 852.88	0.75
USD WALMART INC COM USD0.10	65 944.00	6 099 820.00	1.64
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	23 750.00	3 010 312.50	0.81
USD ZSCALER INC COM USD0.001	13 388.00	2 765 826.92	0.74
TOTAL Vereinigte Staaten		357 223 496.30	95.98
Total Aktien		366 758 410.30	98.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		366 758 410.30	98.54
Total des Wertpapierbestandes		366 758 410.30	98.54
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		5 187 115.36	1.39
Andere Aktiva und Passiva		237 688.14	0.07
Total des Nettovermögens		372 183 213.80	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- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

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

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Aktienklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der sich im Umlauf befindlichen Aktien jeder Aktienklasse gegenüber der Gesamtheit der sich im Umlauf befindlichen 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 letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse

notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzt verfügbaren 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 und dem Wirtschaftsprüfer 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 eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen. Da einige Subfonds der Gesellschaft in Märkte investiert sein können, die zu den Bewertungszeiten der Anlagen geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft in Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie gestatten, um den Zeitwert («fair value») der Anlagen der Subfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerzuspiegeln. In der Praxis werden die Wertpapiere, in die Subfonds investiert sind, in der Regel auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses zu dem Zeitpunkt bewertet, an dem der Nettoinventarwert je Aktie wie oben beschrieben berechnet wird. Der zeitliche Abstand zwischen dem Börsenschluss der Märkte, in die ein Subfonds investiert, und dem Bewertungszeitpunkt kann jedoch unter Umständen erheblich sein.

Demzufolge werden Entwicklungen, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können und die zwischen dem Börsenschluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt auftreten, normalerweise nicht im Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds berücksichtigt. Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die zuletzt verfügbaren Kurse der Wertpapiere eines Subfonds Portfolios nicht deren Zeitwert widerspiegeln, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft dazu veranlassen, eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Aktie zu gestatten, um den vermeintlichen Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt wiederzugeben. Eine solche Anpassung basiert auf der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Verfahrensweisen. Wenn eine Anpassung wie vorstehend beschrieben erfolgt, so wird diese konsequent auf alle Aktienklassen in demselben Subfonds angewandt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält sich das Recht vor, die oben beschriebene Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer er dies für zweckmässig erachtet.

Die Bewertung von Anlagen zum Zeitwert erfordert ein höheres Mass an Verlässlichkeit des Urteilsvermögens als die Bewertung von Anlagen, bei denen auf jederzeit verfügbare Kursnotierungen zurückgegriffen werden kann. Bei der Bestimmung des Zeitwerts können auch quantitative Modelle verwendet werden, die von Preisfeststellungsanbietern zur Ermittlung des Zeitwerts eingesetzt werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, den Zeitwert einer Anlage genau dann festzustellen, wenn sie im Begriff ist, die Anlage etwa zu dem Zeitpunkt zu veräussern, an dem die Gesellschaft den Nettoinventarwert je Aktie festlegt. Demzufolge kann der Verkauf oder die Rücknahme von Aktien zum Nettoinventarwert durch die Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, an dem eine oder mehrere Beteiligungen zum Zeitwert bewertet werden, zu einer Verwässerung oder einer Steigerung der wirtschaftlichen Beteiligung von bestehenden Aktionären führen.

Darüber hinaus können bei ausserordentlichen Umständen im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Aktien massgebend sind. Neubewertungen finden nur vor der Veröffentlichung des einzigen Nettoinventarwertes dieses Tages statt. Ausgaben, Rücknahmen und Konversionen werden nur auf Basis dieses einzigen Nettoinventarwertes abgewickelt.

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 Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen,

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

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

Diese Anpassung wird zu Gunsten des Subfonds erhoben und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in der Position «Sons-tige Erträge» ausgewiesen.

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

Sofern am Ende der Geschäftsperiode zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Wichtigste Daten der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

Da einige Subfonds der Gesellschaft in Märkten investiert sein können, die zum Zeitpunkt der Bewertung ihrer Vermögenswerte geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft - abweichend von den vorstehenden Bestimmungen - die Anpassung des Nettoinventarwertes je Aktie zulassen, damit der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte dieser Subfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerspiegelt wird. In der Praxis werden die Wertpapiere, in denen die Subfonds investiert sind, im Allgemeinen auf der Basis der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie verfügbaren Preise bewertet, wie oben beschrieben. Es kann jedoch eine erhebliche zeitliche Differenz zwischen dem Schluss der Märkte, in denen ein Subfonds investiert, und dem Bewertungszeitpunkt bestehen.

Infolgedessen werden Entwicklungen, die Einfluss auf den Wert dieser Wertpapiere haben können und sich zwischen dem Schluss der Märkte und dem Bewertungszeitpunkt ereignen, im Allgemeinen beim Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Subfonds nicht berücksichtigt. Wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft infolgedessen der Ansicht ist, dass die letzten verfügbaren Kurse der Wertpapiere im Portfolio eines Subfonds nicht deren beizulegenden Zeitwert widerspiegeln, kann er der Verwaltungsgesellschaft gestatten, die Anpassung des Nettoinventarwertes je Aktie zuzulassen, um den beizulegenden Zeitwert des Portfolios zum Bewertungszeitpunkt zu berücksichtigen. Eine solche Anpassung erfolgt auf der Grundlage der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Anlagepolitik und einer Reihe von Praktiken. Wird der Wert wie oben beschrieben angepasst, geschieht dies einheitlich für alle Aktienklassen des betreffenden Subfonds.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Massnahme auf die betreffenden Subfonds der Gesellschaft anzuwenden, wann immer er dies als sachgerecht erachtet.

Die Bewertung von Vermögenswerten zum beizulegenden Zeitwert erfordert ein zuverlässigeres Urteilsvermögen als die Bewertung von Vermögenswerten, für die stets verfügbare Marktnotierungen herangezogen werden können. Die Berechnungen des beizulegenden Zeitwertes können auch auf quantitative Modelle gestützt werden, die von Preisberichtsdi- ensten zur Bestimmung des Zeitwertes verwendet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, den beizulegenden Zeitwert eines Vermögenswertes genau festzustellen, wenn sie den Vermögenswert in etwa zu dem Zeitpunkt veräussern will, zu dem die Gesellschaft den Nettoinventarwert je Aktie bestimmt. Wenn die Gesellschaft Aktien zum Nettoinventarwert zu einem Zeitpunkt verkauft oder zurücknimmt, zu dem eine oder mehrere Beteiligungen zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden, kann dies entsprechend zu einer Verwässerung oder zu einer Erhöhung der wirtschaftlichen Beteiligung der bestehenden Aktionäre führen.

Falls erforderlich, können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden. Diese neuen Bewertungen sind für anschliessende Ausgabe und Rücknahme von Aktien massgebend.

c) 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.

d) Bewertung der Devisenterminkontrakte

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

e) 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.

f) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekannten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC-Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «OV – option valuation in Bloomberg» 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.

g) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag der Transaktion folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

i) 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.

j) Kombierter Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

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

Wechselkurse

USD 1 = CHF	0.881000
USD 1 = EUR	0.946790

Für die liquidierten oder fusionierten Subfonds wurden für den kombinierten Jahresabschluss die Wechselkurse per Liquidations- oder Fusionsdatum verwendet.

k) 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.

l) Einkommensbestätigung

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

m) Cross-Subfonds Investition

Am 30. November 2024 war der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD) für 7 459 235.35 USD in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD) in den Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) investiert.

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) EQUITY SICAV – CLIMATE ACTION (USD) U-X-ACC	2 816 051.93
UBS (LUX) EQUITY SICAV – HEALTHY LIVING (USD) U-X-ACC	4 643 183.42
Total	7 459 235.35

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 7 459 235.35 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 18 709 652 824.27 USD.

n) Swaps und Differenzkontrakte

Die Gesellschaft darf Zinsswap-Verträge, Forward Rate Agreements auf Zinsswaps, Credit Default Swaps und Total Return Swaps oder Differenzkontrakte («CFD») abschliessen, sofern diese mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf Transaktionen dieser Art spezialisiert sind.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps/CFD» ausgewiesen. Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glatstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps/CFD» verbucht.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240% ¹	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 1.240% / eff 1.020%

UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)¹

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.150%	2.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.570%	1.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.290%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.240%	1.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.170%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ liquidiert am 16. Oktober 2024

UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Action (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%

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

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.800%	0.850%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– European High Dividend Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.610%	1.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– European Opportunity Unconstrained (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.910%	1.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.450%	2.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.250%	1.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.990%	1.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.990%	1.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Future Leaders Small Caps (USD)²

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%

² liquidiert am 7. November 2024

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– German High Dividend Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
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 «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Defensive Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.700%	0.750%
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 «F»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.400%	1.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.101%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global High Dividend Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Income Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.670%	1.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.990%	1.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.790%	0.840%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.065%	0.095%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Opportunity Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.980%	1.030%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– Global Opportunity Unconstrained (USD)³

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

³ liquidiert am 6. November 2024

UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.710%	1.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.910%	0.960%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.730%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.830%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Innovation (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.330%	0.360%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «A»	0.080%	0.130%

UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800% ¹	1.850% ²
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.670% ³	0.700% ⁴
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020% ⁵	1.070% ⁶
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 1.800% / Eff 1.710%

² Max 1.850% / Eff 1.760%

³ Max 0.670% / Eff 0.640%

⁴ Max 0.700% / Eff 0.670%

⁵ Max 1.020% / Eff 0.930%

⁶ Max 1.070% / Eff 0.980%

UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)⁴

	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.520%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.310%	1.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.260%	1.290%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.060%	1.090%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024
Verwaltungsgesellschaftsgebühr und Fixgebühr auf Ebene des Master-Fonds für die Aktienklasse UBS (Irl) investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS «U-B-PF acc» p.a.: 0.30%

UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.340% ¹	2.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.500%	1.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.200% ²	1.250%

	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.880% ³	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.820%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.740% ⁴	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.140%	0.140%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max. 2.340% / eff 0.000%
² max. 1.200% / eff 0.000%
³ max. 0.880% / eff 0.000%
⁴ max. 0.740% / eff 0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs-kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
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 «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.720%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.660%	0.690%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.780%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.640%	1.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.790%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.740%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV
– US Total Yield Sustainable (USD)

	Maximum flat fee p.a.	Maximum flat fee p.a. for share classes with “hedged” in their name
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.500%	2.550%
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 «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.840%	0.890%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.670%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
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 «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	2.040%	2.090%
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 «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.020%	1.070%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.620% ¹	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ max 0.620% / eff 0.500%

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «QL», «I-A1», «I-A2», «I-A3», «I-A4» und «A» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds. Diese wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management, den Investment Advice und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über

das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. 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.

Der effektiv angewandte Satz der maximalen pauschalen Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von 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. Kosten die vom Master-Fonds für die Erstellung von Ad-hoc-Berichten in Rechnung gestellt werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Erstellung von Jahres- oder Halbjahresberichten für die Feeder-Fonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD)⁴ und UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) anfallen;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

- 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 Abgabe der *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 Aktionär und UBS Asset Management bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

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

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

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds Gebühren anfallen. Dabei darf die Managementkommission (ohne Performancegebühren) 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 (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KID entnommen werden.

Erläuterung 3 – Taxe d’abonnement

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommen-, Kapitalgewinn- oder

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

Möglicherweise gilt für den Teil des Nettovermögens der Subfonds, der in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 investiert wird, eine reduzierte Taxe d’Abonnement zwischen 0.01% und 0.04% p.a.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen.

Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz 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 2024 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Equity SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	8 429 750.00 EUR	- EUR
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	53 112 190.00 EUR	- EUR

UBS (Lux) Equity SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Global Defensive Sustainable (USD)	7 836 413.45 USD	- USD
– Innovation (USD)	1 040 985.00 USD	- USD

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

b) Optionen

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Aktien, klassisch (verkauft)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	122 451 732.01 EUR
– Global Income Sustainable (USD)	49 129 398.98 USD
– US Income Sustainable (USD)	349 411 662.49 USD

UBS (Lux) Equity SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	68 161 115.36 EUR
– Global Defensive Sustainable (USD)	47 241 515.37 USD
– Innovation (USD)	1 134 690.69 USD

c) Swaps

UBS (Lux) Equity SICAV	Differenzkontrakte (gekauft)	Differenzkontrakte (verkauft)
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	79 726 441.84 EUR	62 304 291.21 EUR

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2024 bis zum 30. November 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Equity 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) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Active Climate Aware (USD) F-acc	0.70%
– Active Climate Aware (USD) I-B-acc	0.09%
– Active Climate Aware (USD) I-X-acc	0.03%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Active Climate Aware (USD) P-acc	1.67%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) P-acc	1.72%
– Active Climate Aware (USD) Q-acc	0.97%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.02%
– Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc	0.57%
– Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) seeding Q-acc	0.62%
– Active Climate Aware (USD) (EUR hedged) seeding Q-acc	0.62%
– All China (USD) F-acc	1.06%
– All China (USD) I-A1-acc	1.27%
– All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	1.32%
– All China (USD) seeding I-A1-acc	1.05%
– All China (USD) I-A2-acc	1.22%
– All China (USD) I-A3-acc	1.05%
– All China (USD) I-X-acc	0.03%
– All China (USD) K-1-acc	1.64%
– All China (USD) K-B-acc	0.21%
– All China (USD) K-X-acc	0.07%
– All China (USD) P-acc	2.22%
– All China (USD) (EUR hedged) P-acc	2.28%
– All China (USD) (HKD) P-acc	2.22%
– All China (USD) (SGD) P-acc	2.22%
– All China (USD) Q-acc	1.36%
– All China (USD) Q-dist	1.35%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc	0.98%
– Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc	0.85%
– Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist	0.17%
– Asian Smaller Companies (USD) P-acc	2.00%
– Asian Smaller Companies (USD) Q-acc	1.15%
– Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc	1.11%
– Climate Action (USD) P-acc	1.68%
– Climate Action (USD) Q-acc	0.98%
– Climate Action (USD) U-X-acc	0.04%
– Engage for Impact (USD) P-acc	1.56%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
– Engage for Impact (USD) Q-acc	0.86%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
– Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
– Engage for Impact (USD) U-X-acc	0.03%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-dist	0.62%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.73%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist	0.13%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist	1.71%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-acc	1.66%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) P-dist	1.67%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-dist	1.72%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-acc	1.05%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.09%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) Q-dist	1.05%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	1.10%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist	1.08%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-acc	0.84%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-acc	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) QL-dist	0.84%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.90%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) QL-dist	0.89%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist	2.57%
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.57%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) P-acc	1.57%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc	1.58%
– European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.57%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.62%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist	1.57%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.92%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) Q-acc	0.91%
– European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.91%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.96%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist	0.91%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc	0.74%
– European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist	0.79%
– European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist	0.75%
– European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc	0.04%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist	0.67%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.82%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc	1.03%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc	1.06%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc	1.67%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.72%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist	1.69%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.72%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc	0.87%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.93%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	0.92%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist	0.87%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.92%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc	0.93%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc	0.88%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc	0.83%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc	1.31%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc	1.35%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc	0.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc	2.52%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	1.98%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc	2.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc	2.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc	2.01%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	2.03%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	2.02%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc	1.05%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc	1.10%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc	1.06%
– European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.11%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc	0.03%
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc	1.58%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.62%
– German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist	1.57%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist	1.62%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc	0.92%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.97%
– German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist	0.91%
– German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist	0.96%
– Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc	0.14%
– Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc	0.77%
– Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist	0.88%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc	0.98%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc	0.88%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist	0.88%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc	0.17%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist	0.03%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist	1.99%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.92%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc	1.99%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc	2.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	2.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist	2.04%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc	1.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.10%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist	1.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.10%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist	1.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc	0.55%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.58%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc	0.67%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist	0.58%
– Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.03%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	2.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc	1.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.62%
– Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist	1.57%
– Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc	0.91%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.96%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.96%
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-acc	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.79%
– Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.79%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global High Dividend Sustainable (USD) QL-mdist	0.74%
– Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc	0.61%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist	0.64%
– Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist	0.58%
– Global Income Sustainable (USD) I-B-acc	0.10%
– Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist	0.10%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.03%
– Global Income Sustainable (USD) K-1-dist	1.17%
– Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist	0.14%
– Global Income Sustainable (USD) K-X-acc	0.07%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.08%
– Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) P-acc	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) P-dist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) P-mdist	1.74%
– Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.79%
– Global Income Sustainable (USD) Q-8%-mdist	1.06%
– Global Income Sustainable (USD) Q-acc	1.01%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.11%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.06%
– Global Income Sustainable (USD) Q-dist	1.06%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.12%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	1.11%
– Global Income Sustainable (USD) QL-8%-mdist	0.86%
– Global Income Sustainable (USD) QL-acc	0.86%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) QL-dist	0.86%
– Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.91%
– Global Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc	0.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc	0.03%
– Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc	1.87%
– Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc	1.05%
– Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc	0.03%
– Healthy Living (USD) P-acc	1.80%
– Healthy Living (USD) Q-acc	1.00%
– Healthy Living (USD) U-X-acc	0.05%
– Innovation (USD) A-acc	0.14%
– Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc	0.19%
– Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc	0.19%
– Innovation (USD) I-X-acc	0.04%
– Long Term Themes (USD) F-acc	0.69%
– Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc	0.73%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc	0.69%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc	0.72%
– Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist	0.69%
– Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist	0.72%
– Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist	0.72%
– Long Term Themes (USD) F-UKdist	0.69%
– Long Term Themes (USD) I-A1-acc	0.82%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.85%
– Long Term Themes (USD) I-A3-acc	0.70%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc	2.61%
– Long Term Themes (USD) P-acc	1.86%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc	1.91%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc	1.91%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.91%
– Long Term Themes (USD) Q-acc	1.08%
– Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.13%
– Long Term Themes (USD) U-X-acc	0.02%
– Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc	0.02%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc	0.03%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) P-acc	1.77%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.81%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) Q-acc	1.02%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.07%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc	0.03%
– Swiss Opportunity (CHF) P-acc	1.57%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	1.57%
– Swiss Opportunity (CHF) Q-acc	1.09%
– Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc	1.08%
– US Income Sustainable (USD) F-dist	0.62%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist	0.65%
– US Income Sustainable (USD) P-acc	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.71%
– US Income Sustainable (USD) P-dist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.71%
– US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.71%
– US Income Sustainable (USD) P-mdist	1.66%
– US Income Sustainable (USD) Q-acc	1.04%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.09%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.09%
– US Income Sustainable (USD) Q-dist	1.04%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	1.09%
– US Income Sustainable (USD) QL-acc	0.84%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.89%
– US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.89%
– US Income Sustainable (USD) QL-dist	0.84%
– US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.89%
– US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– US Opportunity (USD) I-A1-acc	0.80%

UBS (Lux) Equity SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– US Opportunity (USD) I-B-acc	0.10%
– US Opportunity (USD) P-acc	1.72%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	1.76%
– US Opportunity (USD) P-dist	1.71%
– US Opportunity (USD) Q-acc	0.97%
– US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.02%
– US Opportunity (USD) Q-dist	0.97%
– US Total Yield Sustainable (USD) F-dist	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist	0.57%
– US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.67%
– US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist	0.54%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist	2.62%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-dist	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.56%
– US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.61%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.95%
– US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.90%
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc	0.73%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.79%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.79%
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist	0.74%
– US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist	0.79%
– US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist	0.78%
– US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist	0.74%
– USA Growth (USD) F-acc	0.58%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc	0.61%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc	0.61%
– USA Growth (USD) I-A1-acc	0.72%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.75%
– USA Growth (USD) I-A3-acc	0.61%
– USA Growth (USD) I-B-acc	0.09%
– USA Growth (USD) I-X-acc	0.02%
– USA Growth (USD) P-acc	2.10%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	2.15%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc	2.15%
– USA Growth (USD) Q-acc	1.08%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.13%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.13%
– USA Growth (USD) QL-acc	0.88%
– USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc	0.93%
– USA Growth (USD) (EUR hedged) QL-acc	0.93%
– USA Growth (USD) U-X-acc	0.02%
– USA Growth Sustainable (USD) P-acc	1.71%
– USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc	0.52%

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 – Master-Feeder-Struktur

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)

UBS Investment Funds ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Feeder Fund (OGAW) und investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Aktien des Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) (der «Master-OGAW»). UBS Investment Funds ICVC V ist eine open-ended Investmentgesellschaft mit variablem Kapital aufgelegt in England und Wales.

UBS Investment Fund ICVC V – UBS Global Enhanced Equity Income ist ein Fonds aufgesetzt nach englischem Recht. Trotz des Brexits bleiben die bestehenden Master-Feeder Regeln laut Artikel 41 (1e) des UCITS Gesetzes vom 17. Dezember 2010 anwendbar.

UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)⁴

Der Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)⁴ (der «Feeder-Fonds») ist ein Feeder-Fonds gemäss Artikel 77 des Gesetzes von 2010. Er investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des UBS (Irl) Investor Selection – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS⁴ (der «Master-Fonds»), ein Subfonds der UBS (Irl) Investor Selection PLC, eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, die am 16. Dezember 2009 in Irland gemäss dem Companies Act von 2014 unter der Registernummer 478169 gegründet und von der Zentralbank Irlands (Central Bank of Ireland) als OGAW im Sinne der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Richtlinie von 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (in ihrer jeweils geltenden Fassung, die «Verordnung») zugelassen wurde. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. wurde zur Verwaltungsgesellschaft (die «Master- Verwaltungsgesellschaft») ernannt. UBS O'Connor LLC wurde zum Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») und UBS Asset Management (Singapore) Ltd. zum Unteranlageverwalter (der «Unteranlageverwalter») des Master-Fonds ernannt.

Der Feeder-Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in folgenden Vermögenswerten anlegen:

- liquide Mittel gemäss Artikel 41 (2) (2) des Gesetzes von 2010;
- derivative Finanzinstrumente gemäss Artikel 41 (1) (g) sowie Artikel 42 (2) und (3) des Gesetzes von 2010; diese dürfen nur zu Absicherungszwecken verwendet werden.

⁴ liquidiert am 10. Juli 2024

Anlageziel des Master-Fonds

Der Master-Fonds strebt ein Kapitalwachstum über die Anlage in einem Aktienportfolio an, das sich auf Alpha-Gelegenheiten (d. h. Gelegenheiten, die eine aktive Anlagerendite bieten) an den chinesischen Aktienmärkten konzentriert. Es kann nicht garantiert werden, dass der Master-Fonds in der Lage sein wird, sein Anlageziel zu erreichen oder rentabel zu sein.

Die Summe der Kosten des Feeder-Fonds mit den anteiligen Kosten des Master-Fonds ist in der Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER) ersichtlich.

Ausführlichere Informationen zum Master-Fonds stehen im Verkaufsprospekt (der «Auszugsprospekt») und im BiB des Master-Fonds sowie auf www.ubs.com/funds oder am eingetragenen Sitz der Master-Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Die Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist in Verbindung mit dem Auszugsprospekt einschliesslich des spezifischen Anhangs des Master-Fonds zu lesen.

Erläuterung 10 – UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD)

Der Abschluss des UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Verwaltungsrat der UBS (Lux) Equity SICAV (der «Verwaltungsrat») hat die Anleger gemäss Art. 11 der Satzung und des Prospekts der Gesellschaft über seinen Beschluss informiert, die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Aktien des Subfonds mit Wirkung vom 25.02.2022 auszusetzen, um die Interessen der Anleger des Subfonds zu schützen. Gleichzeitig wurden die pauschalen Verwaltungskommissionen für den Subfonds eingestellt, und die Anlagebeschränkungen entfallen.

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen bzw. die Militäroperationen Russlands in der Ukraine und die daraufhin gegen Russland verhängten Sanktionen mit Auswirkungen auf den russischen Börsenmarkt, aber auch die russische Vermögenswerte abbildenden ADRs/GDRs und der Rubelkurs, einschliesslich der Rückführung von Vermögenswerten aus Russland, machen den Handel und die Bewertung eines überwiegenden Anteils der Vermögenswerte des Subfonds unmöglich.

In der gegenwärtigen Situation lässt sich nicht vorhersehen, wie lange die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts (einschliesslich der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien) andauern wird. Der Verwaltungsrat wird die Situation in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft im Auge behalten und die Entscheidung im Interesse der Anleger laufend überprüfen. Jede künftige Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Nettoinventarwert gemäss Marktbewertung der auf null abgeschriebenen Vermögenswerte des Subfonds entsprach vor der Entscheidung über die Aussetzung des Subfonds 40 599 460.13 USD bei einem Anschaffungswert (ursprünglicher Kaufpreis) von 72 617 405.06 USD.

Erläuterung 11 – Liquidation

Es kommt zur folgender Liquidation:

Subfonds	Datum
UBS (Lux) Equity SICAV – China Health Care (USD)	16.10.2024
UBS (Lux) Equity SICAV – Future Leaders Small Caps (USD)	7.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD)	6.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV – O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD)	10.7.2024

Erläuterung 12 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 13 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 14 – Securities Lending

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

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

UBS (Lux) Equity SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Active Climate Aware (USD)	33 795 223.87 USD	35 790 034.47 USD	47.48	52.52	0.00
– All China (USD)	141 075 105.45 USD	157 260 950.52 USD	47.77	52.23	0.00
– Asian Smaller Companies (USD)	6 127 989.87 USD	7 392 454.70 USD	47.77	52.23	0.00
– Engage for Impact (USD)	124 580 804.03 USD	122 721 862.02 USD	47.48	52.52	0.00
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	123 092 566.55 EUR	133 834 888.42 EUR	47.48	52.52	0.00
– European High Dividend Sustainable (EUR)	18 194 963.32 EUR	16 228 508.50 EUR	47.48	52.52	0.00
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	111 736 111.61 EUR	118 494 994.07 EUR	47.48	52.52	0.00
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	30 217 246.36 EUR	31 645 412.88 EUR	47.77	52.23	0.00
– German High Dividend Sustainable (EUR)	4 628 929.27 EUR	6 129 038.15 EUR	47.48	52.52	0.00
– Global Defensive Sustainable (USD)	10 908 978.94 USD	11 637 189.96 USD	47.48	52.52	0.00
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	30 947 632.48 USD	35 298 432.15 USD	47.77	52.23	0.00
– Global High Dividend Sustainable (USD)	78 994 305.17 USD	92 355 719.95 USD	47.48	52.52	0.00
– Global Income Sustainable (USD)	31 567 626.67 USD	33 213 178.31 USD	47.48	52.52	0.00
– Global Opportunity Sustainable (USD)	23 080 172.33 USD	22 774 774.13 USD	47.48	52.52	0.00
– Healthy Living (USD)	1 046 638.10 USD	1 113 721.49 USD	47.77	52.23	0.00
– Long Term Themes (USD)	275 958 748.25 USD	290 283 685.12 USD	47.48	52.52	0.00
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	34 410 570.64 EUR	35 468 702.22 EUR	47.48	52.52	0.00
– Swiss Opportunity (CHF)	4 858 938.08 CHF	5 889 814.02 CHF	47.77	52.23	0.00
– US Income Sustainable (USD)	52 142 204.42 USD	61 755 487.86 USD	47.48	52.52	0.00
– US Opportunity (USD)	10 316 578.39 USD	13 552 833.73 USD	47.77	52.23	0.00
– US Total Yield Sustainable (USD)	128 707 970.51 USD	160 243 142.41 USD	47.48	52.52	0.00
– USA Growth (USD)	73 583 837.77 USD	97 094 795.54 USD	47.77	52.23	0.00
– USA Growth Sustainable (USD)	9 643 068.80 USD	10 156 650.69 USD	47.48	52.52	0.00

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	42 398.38	494 490.67	78 214.02	38 803.02
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	12 719.51 USD	148 347.20 USD	23 464.21 USD	11 640.91 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	4 239.84 USD	49 449.07 USD	7 821.40 USD	3 880.30 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	25 439.03 USD	296 694.40 USD	46 928.41 USD	23 281.81 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	388 537.82	41 633.72	74 231.12	105 140.38
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	116 561.35 EUR	12 490.12 EUR	22 269.34 EUR	31 542.11 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	38 853.78 EUR	4 163.37 EUR	7 423.11 EUR	10 514.04 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	233 122.69 EUR	24 980.23 EUR	44 538.67 EUR	63 084.23 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	4 043.70	5 236.70	20 682.12	134 883.52
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	1 213.11 EUR	1 571.01 USD	6 204.64 USD	40 465.06 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	404.37 EUR	523.67 USD	2 068.21 USD	13 488.35 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	2 426.22 EUR	3 142.02 USD	12 409.27 USD	80 930.11 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Unconstrained (USD) ¹	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	26 635.95	23 481.45	4 715.62	504.23
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	7 990.79 USD	7 044.43 USD	1 414.69 USD	151.27 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	2 663.59 USD	2 348.15 USD	471.56 USD	50.42 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	15 981.57 USD	14 088.87 USD	2 829.37 USD	302.54 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	1 111 135.07	84 399.33	14 088.58	27 752.55
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	333 340.52 USD	25 319.80 EUR	4 226.57 CHF	8 325.76 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	111 113.51 USD	8 439.93 EUR	1 408.86 CHF	2 775.26 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	666 681.04 USD	50 639.60 EUR	8 453.15 CHF	16 651.53 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	8 092.65	50 217.50	32 549.33	1 994.00
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	2 427.79 USD	15 065.25 USD	9 764.80 USD	598.20 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	809.27 USD	5 021.75 USD	3 254.93 USD	199.40 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	4 855.59 USD	30 130.50 USD	19 529.60 USD	1 196.40 USD

* 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.

¹ liquidiert am 6. November 2024

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.36	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43	42.43
– 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)	347 541 405.53 USD	1 160 451 496.13 USD	702 584 102.12 EUR	160 805 371.38 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	31 070 452.32 USD	53 445 723.42 USD	117 935 793.12 EUR	20 346 766.42 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.51%	103.72%	105.12%	102.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.94%	4.61%	16.79%	12.65%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.36	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43	42.43
– 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)	481 340 606.71 EUR	46 683 827.42 EUR	139 158 640.73 USD	950 539 089.25 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	59 140 141.46 EUR	4 817 212.48 EUR	4 145 720.23 USD	74 916 822.74 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.92%	106.95%	102.49%	105.40%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	12.29%	10.32%	2.98%	7.88%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:				
– Australien	1.36	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43	42.43
– 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)	415 713 663.02 USD	511 065 547.13 USD	4 782 261 060.20 USD	269 367 189.17 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	21 739 894.53 USD	17 333 429.59 USD	280 332 307.79 USD	42 920 640.64 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.34%	103.70%	104.87%	104.89%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5.23%	3.39%	5.86%	15.93%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) (in %)
nach Land:			
– Australien	1.36	1.36	1.36
– Österreich	0.32	0.32	0.32
– Belgien	0.04	0.04	0.04
– Kanada	7.14	7.14	7.14
– China	2.21	2.21	2.21
– Dänemark	1.35	1.35	1.35
– Finnland	0.31	0.31	0.31
– Frankreich	0.80	0.80	0.80
– Deutschland	2.67	2.67	2.67
– Hongkong	0.00	0.00	0.00
– Japan	10.05	10.05	10.05
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.18	0.18	0.18
– Singapur	4.39	4.39	4.39
– Supranational	0.29	0.29	0.29
– Schweden	1.30	1.30	1.30
– Schweiz	3.83	3.83	3.83
– Niederlande	4.08	4.08	4.08
– Grossbritannien	10.39	10.39	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28	49.28	49.28
– Uruguay	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):			
– Rating > AA-	57.57	57.57	57.57
– Rating <=AA-	42.43	42.43	42.43
– 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)	1 551 268 179.63 USD	1 400 110 516.25 USD	350 368 803.61 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	37 218 606.25 USD	77 885 204.38 USD	5 577 444.79 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.15%	106.14%	104.05%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.40%	5.56%	1.59%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– 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)	1 371 070 343.11 USD	135 825 125.64 USD	463 165 422.04 EUR	506 794 754.92 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	139 200 352.91 USD	4 486 502.90 USD	37 259 865.72 EUR	22 964 821.93 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.84%	104.69%	105.05%	104.35%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.15%	3.30%	8.04%	4.53%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (in %)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (in %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– 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)	3 949 897.27 USD	54 581 996.74 CHF	155 004 020.57 USD	2 668 090 941.23 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	599 475.77 USD	2 711 166.44 CHF	10 892 654.07 USD	51 406 190.07 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	103.56%	106.71%	106.71%	106.12%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	15.18%	4.97%	7.03%	1.93%

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

a) 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 2024.

UBS (Lux) Equity SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Active Climate Aware (USD)	10.58%	10.81%
– All China (USD)	10.66%	10.91%
– Asian Smaller Companies (USD)	5.01%	5.20%
– Engage for Impact (USD)	10.91%	11.17%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	16.91%	17.22%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	11.85%	12.11%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	21.71%	23.74%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	7.38%	7.77%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	9.84%	10.20%
– Global Defensive Sustainable (USD)	6.03%	6.26%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	6.46%	6.67%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	8.33%	8.41%
– Global Income Sustainable (USD)	7.52%	7.56%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	4.69%	4.76%
– Healthy Living (USD)	20.99%	21.57%
– Long Term Themes (USD)	6.43%	6.74%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	15.34%	15.93%
– Swiss Opportunity (CHF)	9.26%	9.38%
– US Income Sustainable (USD)	3.09%	3.12%
– US Opportunity (USD)	6.47%	6.61%
– US Total Yield Sustainable (USD)	8.34%	8.45%
– USA Growth (USD)	2.52%	2.57%
– USA Growth Sustainable (USD)	2.59%	2.64%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 14 – 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) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)
United States	6 017 457.99	20 633 499.22	22 501 957.03	2 728 535.17
United Kingdom	3 717 435.58	12 746 861.58	13 901 148.24	1 685 621.02
Japan Government Ten	3 543 041.89	12 148 876.21	13 249 012.59	1 606 544.59
NVIDIA Corp	1 684 658.61	5 776 592.42	6 299 689.30	763 885.73
Equinix Inc	1 664 355.31	5 706 973.62	6 223 766.21	754 679.47
Amazon.Com Inc	1 582 061.29	5 424 792.42	5 916 032.20	717 364.36
Verisign Inc	1 199 106.87	4 111 664.88	4 483 994.96	543 718.84
Swiss Confederation Government Bond	981 239.61	3 364 611.24	3 669 292.19	444 929.87
Toronto-Dominion Bank/The	968 858.08	3 322 155.70	3 622 992.11	439 315.63
Bank of Nova Scotia/The	870 966.33	2 986 490.85	3 256 931.26	394 927.94

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
United States	19 922 826.52	1 030 488.80	1 956 586.61	15 527 972.31
United Kingdom	12 307 825.70	636 610.30	1 208 730.45	9 592 794.30
Japan Government Ten	11 730 436.52	606 745.41	1 152 026.02	9 142 773.67
NVIDIA Corp	5 577 631.18	288 497.54	547 769.59	4 347 239.71
Equinix Inc	5 510 410.25	285 020.60	541 167.93	4 294 847.30
Amazon.Com Inc	5 237 948.11	270 927.76	514 409.89	4 082 488.65
Verisign Inc	3 970 048.19	205 346.87	389 891.62	3 094 279.73
Swiss Confederation Government Bond	3 248 725.07	168 037.14	319 051.71	2 532 076.09
Toronto-Dominion Bank/The	3 207 731.81	165 916.80	315 025.84	2 500 125.71
Bank of Nova Scotia/The	2 883 628.14	149 152.86	283 196.17	2 247 517.33

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)
United States	5 584 205.44	3 829 173.36	48 806 040.68	5 963 431.69
United Kingdom	3 449 782.94	2 365 567.88	30 151 155.57	3 684 059.46
Japan Government Ten	3 287 945.52	2 254 593.47	28 736 693.68	3 511 231.55
NVIDIA Corp	1 563 364.43	1 072 022.42	13 663 828.97	1 669 533.31
Equinix Inc	1 544 522.95	1 059 102.54	13 499 154.16	1 649 412.30
Amazon.Com Inc	1 468 154.04	1 006 735.23	12 831 688.73	1 567 857.14
Verisign Inc	1 112 772.06	763 044.48	9 725 644.76	1 188 340.98
Swiss Confederation Government Bond	910 591.08	624 405.95	7 958 579.94	972 429.79
Toronto-Dominion Bank/The	899 101.01	616 527.04	7 858 156.52	960 159.42
Bank of Nova Scotia/The	808 257.40	554 234.21	7 064 182.00	863 146.57

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
United States	10 383 087.32	26 942 035.42	1 707 660.23
United Kingdom	6 414 412.59	16 644 118.03	1 054 949.93
Japan Government Ten	6 113 497.35	15 863 303.19	1 005 459.74
NVIDIA Corp	2 906 868.24	7 542 741.82	478 079.70
Equinix Inc	2 871 835.01	7 451 837.61	472 317.94
Amazon.Com Inc	2 729 837.19	7 083 381.64	448 964.19
Verisign Inc	2 069 051.65	5 368 775.30	340 287.73
Swiss Confederation Government Bond	1 693 123.01	4 393 315.66	278 460.42
Toronto-Dominion Bank/The	1 671 758.75	4 337 879.66	274 946.73
Bank of Nova Scotia/The	1 502 847.14	3 899 587.82	247 166.59

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
United States	28 035 925.82	1 317 900.67	5 641 632.26	6 292 879.56
French Republic	22 626 903.98	1 063 635.72	4 553 181.95	5 078 782.95
Canada	6 582 917.43	309 446.94	1 324 671.75	1 477 586.53
Royal Bank of Canada	5 414 206.49	254 508.67	1 089 493.61	1 215 260.37
Tesla Inc	5 270 077.74	247 733.53	1 060 490.77	1 182 909.56
Japan Government Ten	5 047 302.44	237 261.41	1 015 661.98	1 132 905.95
Federal Republic of Germany	5 041 435.74	236 985.63	1 014 481.44	1 131 589.10
United Kingdom	4 320 345.88	203 088.96	869 377.48	969 734.92
Meta Platforms Inc	4 229 976.17	198 840.89	851 192.51	949 450.75
Novartis AG	3 906 234.70	183 622.59	786 046.44	876 784.48

	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
United States	198 550.33	1 050 015.15	2 416 151.25	17 309 716.61
French Republic	160 243.64	847 433.86	1 949 998.81	13 970 121.71
Canada	46 620.20	246 546.63	567 319.39	4 064 372.10
Royal Bank of Canada	38 343.40	202 775.51	466 599.24	3 342 795.98
Tesla Inc	37 322.67	197 377.52	454 178.15	3 253 809.16
Japan Government Ten	35 744.97	189 034.05	434 979.26	3 116 265.00
Federal Republic of Germany	35 703.43	188 814.33	434 473.66	3 112 642.85
United Kingdom	30 596.67	161 807.72	372 329.72	2 667 433.29
Meta Platforms Inc	29 956.68	158 423.13	364 541.63	2 611 637.98
Novartis AG	27 663.94	146 298.21	336 641.42	2 411 756.12

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine.

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 14 «Securities Lending»

– Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	879 213.70	41 329.70	-
1 Monat bis 3 Monate	725 775.83	3 806 983.58	178 957.04	2 488 641.39
3 Monate bis 1 Jahr	3 643 608.98	2 012 127.12	94 585.19	12 493 714.68
mehr als 1 Jahr	14 429 015.32	75 443 602.31	3 546 420.26	49 476 220.19
unbegrenzt	16 991 634.34	75 119 023.81	3 531 162.51	58 263 285.76

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	176 923.01
1 Monat bis 3 Monate	2 713 999.25	329 093.27	2 402 925.95	766 074.26
3 Monate bis 1 Jahr	13 625 077.72	1 652 145.35	12 063 397.85	404 897.67
mehr als 1 Jahr	53 956 518.48	6 542 642.40	47 772 127.33	15 181 416.24
unbegrenzt	63 539 292.97	7 704 627.48	56 256 542.94	15 116 101.70

	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	197 346.29	-
1 Monat bis 3 Monate	124 289.01	235 987.25	854 506.80	1 872 855.11
3 Monate bis 1 Jahr	623 967.51	1 184 725.60	451 637.45	9 402 285.75
mehr als 1 Jahr	2 470 966.78	4 691 618.64	16 933 897.90	37 233 886.97
unbegrenzt	2 909 814.85	5 524 858.47	16 861 043.71	43 846 692.12

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	6 226.59	-
1 Monat bis 3 Monate	673 520.51	461 843.11	26 961.05	5 886 579.47
3 Monate bis 1 Jahr	3 381 271.82	2 318 588.76	14 249.87	29 552 367.24
mehr als 1 Jahr	13 390 136.87	9 181 817.46	534 291.29	117 030 000.13
unbegrenzt	15 768 249.11	10 812 524.80	531 992.69	137 814 738.28

	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	32 928.74	-	75 771.11
1 Monat bis 3 Monate	719 259.62	142 581.01	1 252 321.79	328 087.90
3 Monate bis 1 Jahr	3 610 895.70	75 359.16	6 287 025.24	173 406.20
mehr als 1 Jahr	14 299 467.85	2 825 550.68	24 897 178.65	6 501 770.42
unbegrenzt	16 839 079.05	2 813 394.43	29 318 962.18	6 473 798.10

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	542 837.08	-
1 Monat bis 3 Monate	3 249 524.66	2 350 477.29	205 963.81
3 Monate bis 1 Jahr	16 313 573.36	1 242 311.40	1 033 999.11
mehr als 1 Jahr	64 603 200.07	46 579 784.24	4 094 728.31
unbegrenzt	76 076 844.32	46 379 385.53	4 821 959.46

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

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)
USD	52.34%	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.23%	4.23%	4.23%	4.23%
HKD	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
USD	52.34%	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.23%	4.23%	4.23%	4.23%
HKD	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)
USD	52.34%	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.23%	4.23%	4.23%	4.23%
HKD	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
USD	52.34%	52.34%	52.34%
GBP	10.39%	10.39%	10.39%
JPY	10.05%	10.05%	10.05%
EUR	8.24%	8.24%	8.24%
SGD	4.39%	4.39%	4.39%
CAD	4.37%	4.37%	4.37%
CHF	4.23%	4.23%	4.23%
HKD	2.22%	2.22%	2.22%
DKK	1.35%	1.35%	1.35%
SEK	1.30%	1.30%	1.30%
AUD	1.12%	1.12%	1.12%
NZD	0.00%	0.00%	0.00%
TRY	0.00%	0.00%	0.00%
ZAR	0.00%	0.00%	0.00%
Total	100.00%	100.00%	100.00%

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

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)
USD	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Währung der Sicherheiten	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)
USD	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD)
bis zu 1 Tag	33 795 223.87	141 075 105.45	6 127 989.87	124 580 804.03
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	-	-	-	-

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
bis zu 1 Tag	123 092 566.55	18 194 963.32	111 736 111.61	30 217 246.36
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) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	4 628 929.27	10 908 978.94	30 947 632.48	78 994 305.17
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) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD)
bis zu 1 Tag	31 567 626.67	23 080 172.33	1 046 638.10	275 958 748.25
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) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD)
bis zu 1 Tag	34 410 570.64	4 858 938.08	52 142 204.42	10 316 578.39
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) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	128 707 970.51	73 583 837.77	9 643 068.80
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-

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

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – All China (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	33 795 223.87 USD	141 075 105.45 USD	6 127 989.87 USD	124 580 804.03 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Euro Countries Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	123 092 566.55 EUR	18 194 963.32 EUR	111 736 111.61 EUR	30 217 246.36 EUR

	UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Emerging Markets Opportunity (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	4 628 929.27 EUR	10 908 978.94 USD	30 947 632.48 USD	78 994 305.17 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Healthy Living (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	31 567 626.67 USD	23 080 172.33 USD	1 046 638.10 USD	275 958 748.25 USD

	UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	34 410 570.64 EUR	4 858 938.08 CHF	52 142 204.42 USD	10 316 578.39 USD

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

	UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth Sustainable (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	128 707 970.51 USD	73 583 837.77 USD	9 643 068.80 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 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.14%
– All China (USD)	0.36%
– Asian Smaller Companies (USD)	1.74%
– Engage for Impact (USD)	0.07%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.33%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.20%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.13%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.28%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.08%
– Global Defensive Sustainable (USD)	0.13%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.09%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.18%
– Global Income Sustainable (USD)	0.12%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	0.14%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) ¹	0.69%
– Healthy Living (USD)	0.08%
– Long Term Themes (USD)	0.40%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.20%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.52%
– US Income Sustainable (USD)	0.07%
– US Opportunity (USD)	0.07%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.06%
– USA Growth (USD)	0.06%
– USA Growth Sustainable (USD)	0.04%

¹ liquidiert am 6. November 2024

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

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Equity SICAV	Prozentsatz
– Active Climate Aware (USD)	0.05%
– All China (USD)	0.14%
– Asian Smaller Companies (USD)	0.70%
– Engage for Impact (USD)	0.03%
– Euro Countries Income Sustainable (EUR)	0.13%
– European High Dividend Sustainable (EUR)	0.08%
– European Income Opportunity Sustainable (EUR)	0.05%
– European Opportunity Unconstrained (EUR)	0.11%
– German High Dividend Sustainable (EUR)	0.03%
– Global Defensive Sustainable (USD)	0.05%
– Global Emerging Markets Opportunity (USD)	0.04%
– Global High Dividend Sustainable (USD)	0.07%
– Global Income Sustainable (USD)	0.05%
– Global Opportunity Sustainable (USD)	0.05%
– Global Opportunity Unconstrained (USD) ¹	0.28%
– Healthy Living (USD)	0.03%
– Long Term Themes (USD)	0.16%
– Small Caps Europe Sustainable (EUR)	0.08%
– Swiss Opportunity (CHF)	0.21%
– US Income Sustainable (USD)	0.03%
– US Opportunity (USD)	0.03%
– US Total Yield Sustainable (USD)	0.03%
– USA Growth (USD)	0.03%
– USA Growth Sustainable (USD)	0.01%

¹ liquidiert am 6. November 2024

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

b) Die Gesellschaft ist in Synthetic Equity Swaps engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

UBS (Lux) Equity SICAV

Allgemeine Angaben	– European Opportunity Unconstrained (EUR)
Verpflichtung in TRS:	
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	17 274 863.31 EUR
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	4.22%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley & Co International PLC gefolgt von Goldman Sachs Group Inc

Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Grossbritannien

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral on Synthetic Equity Swaps: 0.00 EUR - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:


	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
bis zu 1 Tag	-
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	17 274 863.31 EUR

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	17 274 863.31 EUR
Trilateral	-

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Gesamtrendite-Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

