

# Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 31. Juli 2024



## **Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg N° K 299**

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

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



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Charakteristik des Fonds	5
UBS (Lux) Strategy Fund	12
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	14
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	19
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	26
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	34
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	41
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	47
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	52
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	60
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	69
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	75
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	80
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	86
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	95
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)	108
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	116
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	126
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	127

## Verkaufsrestriktionen

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

# Anlagekategorie und ISIN

## UBS (Lux) Strategy Fund –

### Fixed Income Sustainable (CHF)

P-acc	LU0039343222
P-dist	LU0039343149
Q-acc	LU1240799699
Q-dist	LU1240799772

### Yield Sustainable (CHF)

K-1-acc	LU0939686621
P-acc	LU0033035865
P-dist	LU0033035352
Q-acc	LU0941351768
Q-dist	LU1240800372

### Balanced Sustainable (CHF)

K-1-acc	LU2796586803
P-acc	LU0049785289
P-C-dist	LU0108564260
P-dist	LU0049785107
Q-acc	LU0941351099
Q-C-dist	LU1240797214
Q-dist	LU1240797305

### Growth Sustainable (CHF)

K-1-acc	LU2796587793
P-acc	LU0033034892
Q-acc	LU0941351412

### Equity Sustainable (CHF)

P-acc	LU0071007289
Q-acc	LU1240799343

### Fixed Income Sustainable (EUR)

N-acc	LU0167295236
P-acc	LU0039703029
P-dist	LU0039343651
Q-acc	LU1240799855
Q-dist	LU1240799939

### Yield Sustainable (EUR)

I-A1-acc	LU2796588254
K-1-acc	LU0939687355
N-acc	LU0167295319
P-acc	LU0033040782
(CHF hedged) P-acc	LU2820609811
(USD hedged) P-acc	LU2820609902
P-dist	LU0033040600
Q-acc	LU0941351842
(CHF hedged) Q-acc	LU2820610074
Q-dist	LU1240800455

### Balanced Sustainable (EUR)

I-A2-acc	LU1100168837
K-1-acc	LU0886758357
N-acc	LU0167295749
(USD hedged) P-4%-mdist	LU1107510445
P-acc	LU0049785446
(CHF hedged) P-acc	LU1271704360
(USD hedged) P-acc	LU2820609738
P-C-dist	LU0108564344
P-dist	LU0049785362
P-mdist	LU1008478924
(USD hedged) P-mdist	LU1008479062
Q-acc	LU0941351172
Q-C-dist	LU1240797990
Q-dist	LU1240798022

### Growth Sustainable (EUR)

I-A1-acc	LU2796587876
K-1-dist	LU2796587959
N-acc	LU0167296127
P-acc	LU0033036590
Q-acc	LU0941351503

### Equity Sustainable (EUR)

I-A3-acc	LU2191001754
N-acc	LU0167296390
P-acc	LU0073129206
Q-acc	LU0941351339

### Fixed Income Sustainable (USD)

I-A3-acc	LU1421906303
P-acc	LU0039703532
P-dist	LU0039703375
P-mdist	LU1415540852
(HKD) P-mdist	LU2616736901
Q-acc	LU1240800026
Q-dist	LU1240800299

### Yield Sustainable (USD)

I-A1-acc	LU2796588338
I-A1-dist	LU2694994273
I-A3-acc	LU2591952846
K-1-acc	LU0939686977
(JPY hedged) K-1-acc	LU1610875996
P-4%-mdist	LU1417001382
P-acc	LU0033043885
(GBP hedged) P-acc	LU1634239799
(JPY hedged) P-acc	LU1410364910
P-dist	LU0033041590

P-mdist	LU2487699634
Q-4%-mdist	LU1891428622
Q-acc	LU0941351925
Q-dist	LU1240800539

#### **Balanced Sustainable (USD)**

I-A1-acc	LU2796587017
I-A1-dist	LU2694994190
I-A3-acc	LU1421906139
K-1-acc	LU1202318041
P-4%-mdist	LU1107502343
(HKD) P-4%-mdist	LU1121136813
(AUD hedged) P-4%-mdist	LU1121136656
(CAD hedged) P-4%-mdist	LU1191161477
(GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739559
(RMB hedged) P-4%-mdist	LU1121136730
P-6%-mdist	LU2504084638
(AUD hedged) P-6%-mdist	LU2504084984
(HKD) P-6%-mdist	LU2504084802
P-acc	LU0049785792
(JPY hedged) P-acc	LU2796586985
P-C-dist	LU0108564427
P-dist	LU0049785529
P-mdist	LU1008478767
(SGD hedged) P-mdist	LU1008478841
Q-4%-mdist	LU1240798964
(AUD hedged) Q-4%-mdist	LU1240798378
(HKD) Q-4%-mdist	LU1240798618
Q-acc	LU0941351255
Q-dist	LU1240799186
Q-mdist	LU1240799269
(SGD hedged) Q-mdist	LU1240798881

#### **Growth Sustainable (USD)**

F-acc	LU1317082466
I-A1-acc	LU2796588098
I-A1-dist	LU2694994356
I-A3-acc	LU1921469760
K-1-acc	LU2208513205
P-acc	LU0033040865
(JPY hedged) P-acc	LU1410364837
Q-acc	LU0941351685

# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwaltungsrat

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

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

*Eugène Del Cioppo*, Mitglied  
CEO  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Basel, Schweiz

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

## Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich  
UBS Switzerland AG, Zürich

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Administrationsstelle

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

## Réviseur d'entreprises agréé des Fonds

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

## Vertrieb in der Schweiz

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

## Zahlstellen

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

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

## Vertrieb in Hongkong

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

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

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

# Charakteristik des Fonds

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

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

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

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

Zum 31. Juli 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

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

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

Die Anteile werden ausschliesslich als Namensanteile ausgegeben.

## «P»

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

## «P-C»

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

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

Ausserdem fliessen die gesamten Einstiegskosten für Anteile der Klasse «P-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der All-in-Fee, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «P-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «P-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

## «N»

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

## «K-1»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht

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

#### «K-B»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses 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 Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, oder ZAR 1'000.

#### «K-X»

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

#### «F»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Anteile dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100,

HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «Q»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche

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

#### «Q-C»

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

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

Ausserdem fliesst die gesamte Ausgabekommission für Anteile der Klasse «Q-C» integral an die UBS Optimus Foundation, zusammen mit dem Total der Pauschalen Verwaltungskommission, welche auf dem Teil des Nettovermögens erhoben wird, der den Anteilen der Klasse «Q-C» zuzuordnen ist. Anteile der Klasse «Q-C» sind ausschliesslich über die Verwaltungsgesellschaft und UBS Vertriebsstellen erhältlich. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.



#### «QL»

Anteile von Klassen mit dem Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, die (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 ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann vorübergehend oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. 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 Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit dieser Anteile beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «I-A1»

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

#### «I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner

- oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

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

#### «I-A3»

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

Bei der Zeichnung muss

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

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

#### «I-A4»

Anteile 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 Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese

Anteile 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 Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

#### «I-B»

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

#### «I-X»

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

der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

#### «U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

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

#### «hedged»

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

Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in

anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

#### «BRL hedged»

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

#### «RMB hedged»

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

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

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

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

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger

externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

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

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilsklassen» des Verkaufsprospekts.

#### «acc»

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

#### «dist»

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

#### «qdist»

Anteile von Klassen mit Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von

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

#### «mdist»

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

#### «UKdist»

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

#### «2%», «4%», «6%», «8%»

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

Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt.

Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

#### «seeding»

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

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

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

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

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

Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor.

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

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

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

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

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

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

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

# UBS (Lux) Strategy Fund

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	8 837 078 338.51
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	343 494 859.36
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	9 180 573 197.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	103 198 539.46
Andere liquide Mittel (Margins)	12 180 424.18
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	17 021 060.59
Forderungen aus Zeichnungen	5 286 194.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 836.70
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	57 948.94
Andere Aktiva	4 054.44
Sonstige Forderungen	50 947.57
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 972 037.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	47 423 780.10
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>9 369 770 021.73</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-5 758 015.71
Kontokorrentkredit	-291.60
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-22 672.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-303 336.23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-10 392 118.51
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 729 655.16
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-111 815.92
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-291 619.15
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-12 133 090.23
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-28 609 524.28</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 341 160 497.45</b>



## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 218 854.60
Zinsen auf Wertpapiere	112.81
Dividenden	16 682 991.50
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	46 870.35
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	567 539.33
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>18 516 368.59</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-51 374 773.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-602 246.22
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-483 438.08
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-49 203.88
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-52 509 662.14</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-33 993 293.55</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	26 049 753.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	9 667 541.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 753 574.96
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-116 420 714.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	13 031.76
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-18 745 947.06
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-97 682 759.40</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-131 676 052.95</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	400 036 708.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	108 215.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	3 943 247.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	60 132 697.75
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>464 220 868.35</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>332 544 815.40</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 896 897 357.37*
Zeichnungen	3 842 576 058.17
Rücknahmen	-722 595 455.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	3 119 980 602.39
Ausbezahlte Dividende	-8 262 277.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-33 993 293.55
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-97 682 759.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	464 220 868.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	332 544 815.40
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 341 160 497.45</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Juli 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Januar 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 5 962 426 317.01.

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in CHF		126 924 895.59	130 003 860.82	138 773 174.95
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039343222</b>			
Anteile im Umlauf		58 589.3240	59 432.0070	62 816.1040
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 549.76	1 548.49	1 549.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 549.76	1 548.49	1 549.52
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039343149</b>			
Anteile im Umlauf		43 049.3180	45 748.0980	49 921.7370
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		741.72	750.39	754.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		741.72	750.39	754.40
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799699</b>			
Anteile im Umlauf		18 440.8110	12 126.2050	13 562.7420
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		92.05	91.78	91.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		92.05	91.78	91.44
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240799772</b>			
Anteile im Umlauf		30 691.5170	30 686.8520	30 578.8200
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		81.37	82.52	82.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		81.37	82.52	82.97

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	53.64
EUR	37.74
CHF	6.46
<b>TOTAL</b>	<b>97.84</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	97.84
<b>TOTAL</b>	<b>97.84</b>



## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	129 126 295.17
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-4 941 738.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	124 184 556.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 131 862.33
Andere liquide Mittel (Margins)	178 760.30
Forderungen aus Zeichnungen	15 126.01
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 419.40
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	120.74
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	52 898.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 541 345.92
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>127 106 089.02</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-423.04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-56 468.82
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-113 968.45
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-912.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 420.14
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-124 301.57
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-181 193.43</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 924 895.59</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	14 613.32
Zinsen auf Wertpapiere	93.32
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	1 050.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	608.58
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>16 365.96</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-675 014.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 867.94
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 275.31
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-510.26
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-704 668.34</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-688 302.38</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-285 259.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	25 419.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-6 658 463.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 129.05
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-796 215.71
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-7 713 389.42</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-8 401 691.80</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 119 475.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	52 529.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 308 939.74
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>8 480 944.22</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>79 252.42</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	130 003 860.82
Zeichnungen	3 001 401.92
Rücknahmen	-5 700 029.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 698 627.96
Ausbezahlte Dividende	-459 589.69
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-688 302.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 713 389.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	8 480 944.22
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	79 252.42
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 924 895.59</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 432.0070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 179.7710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 022.4540
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 589.3240</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 748.0980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	681.7710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 380.5510
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 049.3180</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 126.2050
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 387.8810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 073.2750
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18 440.8110</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 686.8520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	185.5320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-180.8670
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30 691.5170</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	9.2164
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	1.3773

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 572 492.00		3 110 127.71	2.45
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	313 621.00		3 111 251.26	2.45
CHF RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	37 573.00		3 785 145.35	2.98
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	171 662.00		4 342 694.89	3.42
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	204 040.00		4 586 121.31	3.62
<b>TOTAL Irland</b>			<b>18 935 340.52</b>	<b>14.92</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	306 253.00		2 512 747.75	1.98
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	285.00		2 532 750.98	1.99
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	287.00		2 530 162.56	1.99
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	999.00		8 859 931.63	6.98
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	2 402 883.00		22 715 733.50	17.90
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	2 086.43		22 720 114.30	17.90
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 401.00		16 333 922.86	12.87
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00		292 356.51	0.23
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	2 573.50		22 335 004.95	17.60
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	457.00		4 416 490.70	3.48
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>105 249 215.74</b>	<b>82.92</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>124 184 556.26</b>	<b>97.84</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>124 184 556.26</b>	<b>97.84</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>124 184 556.26</b>	<b>97.84</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-23.00		-54 064.95	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	53.00		92 570.66	0.07
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	37.00		14 392.35	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>52 898.06</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>52 898.06</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>52 898.06</b>	<b>0.04</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	2 912 308.70	CNY	20 800 000.00	29.8.2024	-5 504.03	0.00
CHF	241 213.25	AUD	410 000.00	29.8.2024	6 128.86	0.00
CHF	69 969 211.74	USD	78 838 095.40	29.8.2024	794 945.73	0.62
CHF	48 736 868.96	EUR	50 475 811.13	29.8.2024	750 247.25	0.59
CHF	88 185.60	USD	100 000.00	29.8.2024	443.42	0.00
EUR	590 000.00	CHF	565 410.69	29.8.2024	-4 506.25	0.00
USD	86 000.00	CHF	75 867.34	29.8.2024	-409.06	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 541 345.92</b>	<b>1.21</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>1 310 622.63</b>	<b>1.03</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>-164 527.28</b>	<b>-0.12</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>126 924 895.59</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in CHF		1 696 313 175.03	1 058 430 770.22	1 183 314 240.29
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939686621</b>			
Anteile im Umlauf		2.0190	0.2000	1.2000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 778 599.47	5 582 125.60	5 539 779.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		5 778 599.47	5 582 125.60	5 539 779.59
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033035865</b>			
Anteile im Umlauf		499 452.2740	355 536.4800	388 493.4520
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 111.70	2 045.37	2 040.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		2 111.70	2 045.37	2 040.84
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033035352</b>			
Anteile im Umlauf		324 518.7820	269 784.6240	308 107.7900
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 113.48	1 082.43	1 081.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 113.48	1 082.43	1 081.74
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351768</b>			
Anteile im Umlauf		1 465 882.1490	235 143.8880	332 212.4820
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		109.14	105.40	104.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		109.14	105.40	104.55
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800372</b>			
Anteile im Umlauf		1 155 011.9730	145 105.8910	172 277.3140
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.05	91.68	91.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		94.05	91.68	91.63

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	59.07
EUR	20.03
CHF	18.93
<b>TOTAL</b>	<b>98.03</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	84.82
Aktien	13.14
Optionen auf Indizes, klassisch	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>98.03</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 654 055 836.95
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 883 511.22
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 662 939 348.17
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 346 432.08
Andere liquide Mittel (Margins)	2 252 307.42
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 271 864.61
Forderungen aus Zeichnungen	238 875.14
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 658.27
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	808 640.60
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	16 186 454.15
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 700 045 580.44</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-5 762.03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 698 694.23
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 958 112.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 619.80
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 216.72
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 027 949.15
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 732 405.41</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 696 313 175.03</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	149 831.80
Dividenden	3 307 329.35
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	11 527.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	50 324.19
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>3 519 012.65</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-8 727 910.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-100 735.13
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-65 093.59
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 988.07
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-8 901 727.40</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-5 382 714.75</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	35 653.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	2 026 258.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	384 018.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-37 547 603.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	3 472.20
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-8 176 430.15
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-43 274 630.36</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-48 657 345.11</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	72 954 196.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	20 871.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	801 409.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	21 683 136.14
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>95 459 613.63</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>46 802 268.52</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 058 430 770.22
Zeichnungen	693 774 896.18
Rücknahmen	-101 521 454.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	592 253 441.86
Ausbezahlte Dividende	-1 173 305.57
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 382 714.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-43 274 630.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	95 459 613.63
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	46 802 268.52
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 696 313 175.03</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.0860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.2670
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.0190</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 536.4800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	172 819.1180
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-28 903.3240
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>499 452.2740</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	269 784.6240
Anzahl der ausgegebenen Anteile	78 985.1090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 250.9510
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>324 518.7820</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	235 143.8880
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 317 790.9120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-87 052.6510
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 465 882.1490</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 105.8910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 053 736.1480
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-43 830.0660
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 155 011.9730</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	3.9837
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	0.8714

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	292 393.00	14 262 930.54	0.84
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	26 719.00	1 162 276.50	0.07
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	20 789.00	622 838.44	0.04
CHF ALCON AG CHF0.04	66 046.00	5 506 915.48	0.32
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	4 003.00	1 066 799.50	0.06
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	3 620.00	120 184.00	0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	1 603.00	126 717.15	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	1 270.00	1 797 050.00	0.11
CHF BKW AG CHF2.5	1 889.00	299 973.20	0.02
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	3 407.00	761 464.50	0.04
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	12 869.00	987 695.75	0.06
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	45 921.00	600 187.47	0.04
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	4 145.00	1 461 112.50	0.09
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	3 439.00	627 961.40	0.04
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	951.00	193 433.40	0.01
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	5 829.00	402 725.61	0.02
CHF GALENICA AG CHF0.1	7 571.00	578 802.95	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 580.00	885 432.00	0.05
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	3 616.00	233 955.20	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	1 065.00	4 586 955.00	0.27
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	1 497.00	196 406.40	0.01
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	41 959.00	3 450 708.16	0.20
CHF IDORSIA AG CHF0.05	32 668.00	83 434.07	0.00
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	64 473.00	3 097 927.65	0.18
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	7 296.00	1 988 160.00	0.12
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	5.00	543 000.00	0.03
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	88.00	968 880.00	0.06
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	42 142.00	3 336 803.56	0.20
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	11 645.00	6 840 273.00	0.40
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	22 579.00	134 345.05	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	360 650.00	32 148 341.00	1.90
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	308 381.00	30 400 198.98	1.79
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	2 111.00	247 831.40	0.01
CHF R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1	35 810.00	508 502.00	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	82 076.00	10 998 184.00	0.65
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	2 740.00	848 852.00	0.05
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	97 237.00	27 790 334.60	1.64
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	94 205.00	3 595 804.85	0.21
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 968.00	453 624.00	0.03
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	2 118.00	497 730.00	0.03
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	8 141.00	1 043 676.20	0.06
CHF SGS SA CHF0.04	47 154.00	4 531 499.40	0.27
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	277.00	283 648.00	0.02
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	93 480.00	1 724 706.00	0.10
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 578.00	954 610.40	0.06
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	37 024.00	647 920.00	0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	8 082.00	2 176 482.60	0.13
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	12 502.00	1 418 351.90	0.08
CHF SULZER AG CHF0.01	1 840.00	240 672.00	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	2 329.00	421 199.65	0.02
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	4 036.00	2 719 456.80	0.16
CHF SWISS RE AG CHF0.10	90 177.00	9 779 695.65	0.58
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	1 062.00	297 997.20	0.02
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	459.00	150 184.80	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	7 642.00	465 397.80	0.03
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	572 059.00	15 251 092.94	0.90
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	3 003.00	1 322 220.90	0.08
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	9 603.00	553 132.80	0.03
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	29 946.00	14 469 907.20	0.85
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>222 866 603.55</b>	<b>13.14</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>222 866 603.55</b>	<b>13.14</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>222 866 603.55</b>	<b>13.14</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>				
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	21 844 062.00	43 203 922.52	2.55
USD	ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	1 383 181.00	16 047 609.35	0.95
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	4 382 155.00	43 472 807.15	2.56
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	507 914.00	51 167 815.07	3.02
USD	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	4 553 510.00	70 488 683.15	4.15
USD	UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	421 089.00	7 591 190.37	0.45
<b>TOTAL Irland</b>			<b>231 972 027.61</b>	<b>13.68</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD	BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	4 125 464.00	33 848 649.31	2.00
EUR	CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	153 427.00	20 785 785.16	1.23
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	11 043.00	89 984 573.21	5.30
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	6 642.00	58 906 572.46	3.47
USD	SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	5 242 713.00	49 562 159.83	2.92
USD	SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	8 078 991.00	74 887 985.92	4.41
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVE GRA CORPOR SUSTA (USD) U-X-ACC	16 811.59	183 069 119.45	10.79
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	8 484.00	98 912 920.44	5.83
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)-X-ACC	3 000.00	292 356.51	0.02
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)-X-ACC	25 320.50	219 752 668.64	12.95
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 837.00	35 733 984.79	2.11
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	100 465.00	28 357 347.85	1.67
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	3 013.50	35 418 119.98	2.09
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	196 596.00	28 418 866.96	1.68
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 924.00	27 620 535.59	1.63
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	11 984.00	106 517 679.32	6.28
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	4 768.00	46 078 095.04	2.72
USD	UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)-I-A1-ACC	543 854.76	54 469 689.19	3.21
USD	UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 617.00	14 143 344.27	0.83
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>1 206 760 453.92</b>	<b>71.14</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>1 438 732 481.53</b>	<b>84.82</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>1 438 732 481.53</b>	<b>84.82</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	12 667.00	31 667.50	0.00
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>31 667.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>31 667.50</b>	<b>0.00</b>

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### CHF

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	281.00	888 241.00	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>888 241.00</b>	<b>0.05</b>

#### USD

USD	S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-70.00	-381 289.09	-0.02
USD	S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	70.00	801 643.68	0.04
<b>TOTAL USD</b>			<b>420 354.59</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>1 308 595.59</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 340 263.09</b>	<b>0.07</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>1 662 939 348.17</b>	<b>98.03</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente</b>			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-309.00	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	715.00	0.08
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	504.00	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>808 640.60</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>808 640.60</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>808 640.60</b>	<b>0.05</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	39 106 145.25	CNY	279 300 000.00	29.8.2024	-73 907.44	0.00
CHF	19 377 055.35	GBP	16 914 968.37	29.8.2024	308 658.64	0.02
CHF	10 443 197.89	CAD	16 194 117.77	29.8.2024	149 387.54	0.01
CHF	18 909 049.14	JPY	3 307 739 166.00	29.8.2024	-460 188.24	-0.03
CHF	2 580 309.95	DKK	19 928 000.00	29.8.2024	40 707.99	0.00
CHF	1 394 145.97	NOK	17 295 445.63	29.8.2024	5 320.73	0.00
CHF	1 062 851.99	SEK	12 855 358.50	29.8.2024	8 933.10	0.00
CHF	4 883 277.65	AUD	8 302 986.26	29.8.2024	122 539.91	0.01
CHF	1 903 179.55	HKD	16 740 000.00	29.8.2024	21 415.17	0.00
CHF	321 690.61	NZD	608 000.00	29.8.2024	4 820.76	0.00
CHF	890 976 739.40	USD	1 003 911 683.89	29.8.2024	10 122 711.63	0.59
CHF	390 415 043.32	EUR	404 345 137.66	29.8.2024	6 009 984.19	0.35
EUR	4 900 000.00	CHF	4 698 423.80	29.8.2024	-40 064.85	0.00
USD	7 200 000.00	CHF	6 351 302.16	29.8.2024	-33 864.98	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>16 186 454.15</b>	<b>0.95</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>13 598 739.50</b>	<b>0.80</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>2 779 992.61</b>	<b>0.17</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 696 313 175.03</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in CHF		1 905 145 970.96	1 125 021 648.00	1 181 748 902.49
<b>Klasse K-1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796586803</b>			
Anteile im Umlauf		2.1380	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 228 746.23	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		5 228 746.23	-	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0049785289</b>			
Anteile im Umlauf		668 026.3540	443 101.4020	465 079.5140
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 115.26	2 018.53	2 002.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		2 115.26	2 018.53	2 002.38
<b>Klasse P-C-dist</b>	<b>LU0108564260</b>			
Anteile im Umlauf		56 293.1890	56 334.7610	62 421.0290
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.92	103.21	102.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		107.92	103.21	102.56
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0049785107</b>			
Anteile im Umlauf		115 804.5850	123 990.9950	137 002.5920
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 510.14	1 444.23	1 435.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		1 510.14	1 444.23	1 435.17
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351099</b>			
Anteile im Umlauf		2 383 004.0530	287 099.7350	300 687.5860
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		121.00	115.08	113.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		121.00	115.08	113.40
<b>Klasse Q-C-dist</b>	<b>LU1240797214</b>			
Anteile im Umlauf		6 846.8440	12 539.9440	3 485.3970
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		115.00	110.18	109.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		115.00	110.18	109.25
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240797305</b>			
Anteile im Umlauf		97 410.3600	106 028.5530	122 838.1530
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		111.23	106.59	105.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		111.23	106.59	105.68

<sup>1</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	57.84
CHF	26.27
EUR	14.07
<b>TOTAL</b>	<b>98.18</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	77.87
Aktien	20.23
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>98.18</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

Aktiva	31.7.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 821 740 944.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	48 730 774.18
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 870 471 718.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	13 516 032.10
Andere liquide Mittel (Margins)	2 518 241.95
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	5 537 408.97
Forderungen aus Zeichnungen	961 865.09
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 868.33
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	913 042.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	15 753 738.98
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 909 673 916.66</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6 595.90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 971 683.40
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 469 057.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 326.00
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 282.54
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 549 666.40
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-4 527 945.70</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 905 145 970.96</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	156 267.15
Dividenden	5 361 554.25
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	16 793.56
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	62 006.93
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>5 596 621.89</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 761 343.71
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-144 396.62
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-68 824.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 368.46
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-10 984 933.40</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-5 388 311.51</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 589 775.86
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	2 235 269.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	433 556.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-33 043 506.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 764.64
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-9 575 856.68
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-37 357 995.97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-42 746 307.48</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	89 280 982.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	40 714.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	907 834.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	20 924 667.59
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>111 154 199.57</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>68 407 892.09</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 125 021 648.00
Zeichnungen	829 864 071.08
Rücknahmen	-117 648 749.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	712 215 321.20
Ausbezahlte Dividende	-498 890.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-5 388 311.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-37 357 995.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	111 154 199.57
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	68 407 892.09
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 905 145 970.96</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.9060
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.7680
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.1380</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	443 101.4020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	263 061.8750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-38 136.9230
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>668 026.3540</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 334.7610
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 681.5460
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 723.1180
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 293.1890</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	123 990.9950
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 111.7310
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 298.1410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115 804.5850</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	287 099.7350
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 237 395.8470
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-141 491.5290
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 383 004.0530</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 539.9440
Anzahl der ausgegebenen Anteile	325.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 018.1000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 846.8440</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 028.5530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 517.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 135.1930
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>97 410.3600</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-C-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	0.2308
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	3.2455
Q-C-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	0.8330
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	0.8178

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	505 215.00	24 644 387.70	1.29
CHF ACCELERON INDUSTR CHF1	46 456.00	2 020 836.00	0.11
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	36 146.00	1 082 934.16	0.06
CHF ALCON AG CHF0.04	113 913.00	9 498 065.94	0.50
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	6 971.00	1 857 771.50	0.10
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	6 222.00	206 570.40	0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	2 731.00	215 885.55	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	2 193.00	3 103 095.00	0.16
CHF BKW AG CHF2.5	3 245.00	515 306.00	0.03
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	5 866.00	1 311 051.00	0.07
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	22 435.00	1 721 886.25	0.09
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	75 017.00	980 472.19	0.05
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	7 168.00	2 526 720.00	0.13
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	6 002.00	1 095 965.20	0.06
CHF FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	1 617.00	328 897.80	0.02
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	9 817.00	678 256.53	0.04
CHF GALENICA AG CHF0.1	13 797.00	1 054 780.65	0.06
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 715.00	1 521 486.00	0.08
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	6 283.00	406 510.10	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	1 834.00	7 899 038.00	0.41
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	2 602.00	341 382.40	0.02
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	73 017.00	6 004 918.08	0.31
CHF IDORSIA AG CHF0.05	54 543.00	139 302.82	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	111 436.00	5 354 499.80	0.28
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	12 556.00	3 421 510.00	0.18
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	8.00	868 800.00	0.05
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	159.00	1 750 590.00	0.09
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	73 451.00	5 815 850.18	0.30
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	20 224.00	11 879 577.60	0.62
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	39 234.00	233 442.30	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	623 462.00	55 575 402.68	2.92
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	532 908.00	52 534 070.64	2.76
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	3 328.00	390 707.20	0.02
CHF R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1	61 179.00	868 741.80	0.05
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	141 801.00	19 001 334.00	1.00
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	4 900.00	1 518 020.00	0.08
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	168 208.00	48 073 846.40	2.52
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	162 685.00	6 209 686.45	0.33
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	3 578.00	824 729.00	0.04
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	3 637.00	854 695.00	0.04
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	14 131.00	1 811 594.20	0.09
CHF SGS SA CHF0.04	80 940.00	7 778 334.00	0.41
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	470.00	481 280.00	0.02
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	165 432.00	3 052 220.40	0.16
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	6 149.00	1 640 553.20	0.09
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	63 072.00	1 103 760.00	0.06
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	14 026.00	3 777 201.80	0.20
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	21 495.00	2 438 607.75	0.13
CHF SULZER AG CHF0.01	3 108.00	406 526.40	0.02
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	3 951.00	714 538.35	0.04
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	6 968.00	4 695 038.40	0.25
CHF SWISS RE AG CHF0.10	156 228.00	16 942 926.60	0.89
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	1 832.00	514 059.20	0.03
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	771.00	252 271.20	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	13 148.00	800 713.20	0.04
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	988 640.00	26 357 142.40	1.38
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	5 183.00	2 282 074.90	0.12
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	16 857.00	970 963.20	0.05
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	51 722.00	24 992 070.40	1.31
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>385 342 897.92</b>	<b>20.23</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>385 342 897.92</b>	<b>20.23</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>385 342 897.92</b>	<b>20.23</b>

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

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

**Investment Fonds, open end**

**Irland**

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	23 919 950.00	47 309 683.82	2.49
USD	ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	1 548 276.00	17 963 034.79	0.94
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	4 773 841.00	47 358 495.80	2.49
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	571 671.00	57 590 765.38	3.02
USD	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	7 508 021.00	116 224 739.45	6.10
USD	UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	665 491.00	11 997 152.31	0.63
<b>TOTAL Irland</b>			<b>298 443 871.55</b>	<b>15.67</b>

**Luxemburg**

USD	BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	4 629 268.00	37 982 265.54	1.99
EUR	CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	170 768.00	23 135 086.78	1.21
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 816.00	22 946 351.37	1.20
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 693.00	15 014 879.13	0.79
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	4 889 950.00	46 227 303.21	2.43
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	7 410 044.00	68 687 200.01	3.61
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	15 887.70	173 008 479.59	9.08
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	6 344.00	73 963 173.89	3.88
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 000.00	292 356.51	0.01
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	19 692.50	170 908 134.80	8.97
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	6 302.00	58 690 532.23	3.08
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	168 798.00	47 645 086.37	2.50
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	4 986.50	58 607 086.54	3.08
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	326 422.00	47 185 819.60	2.48
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	4 856.00	45 870 492.76	2.41
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	19 874.00	176 646 558.64	9.27
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	5 859.00	56 621 551.77	2.97
USD	UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)I-A1-ACC	381 960.57	38 255 201.49	2.01
USD	UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	2 685.00	23 484 773.89	1.23
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>1 185 172 334.12</b>	<b>62.20</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>1 483 616 205.67</b>	<b>77.87</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>1 483 616 205.67</b>	<b>77.87</b>

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

**Optionsscheine auf Aktien**

**Schweiz**

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	17 000.00	42 500.00	0.00
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>42 500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>42 500.00</b>	<b>0.00</b>

**Optionen auf Indizes, klassisch**

**CHF**

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	315.00	995 715.00	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>995 715.00</b>	<b>0.05</b>

**USD**

USD	S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-79.00	-430 311.97	-0.02
USD	S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	79.00	904 712.15	0.05
<b>TOTAL USD</b>			<b>474 400.18</b>	<b>0.03</b>

<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>1 470 115.18</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 512 615.18</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>1 870 471 718.77</b>	<b>98.18</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Derivative Instrumente</b>				
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>				
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-346.00	-813 479.40	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	803.00	1 507 387.03	0.08
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	564.00	219 134.84	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>913 042.47</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>913 042.47</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>913 042.47</b>	<b>0.05</b>

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	43 964 660.25	CNY	314 000 000.00	29.8.2024	-83 089.64	0.00
CHF	30 824 992.62	JPY	5 392 182 052.00	29.8.2024	-750 185.75	-0.04
CHF	17 106 208.80	CAD	26 526 353.60	29.8.2024	244 700.37	0.01
CHF	31 452 173.85	GBP	27 455 798.43	29.8.2024	501 004.15	0.03
CHF	1 129 124.80	SEK	13 656 938.40	29.8.2024	9 490.11	0.00
CHF	2 783 336.72	NOK	34 529 417.94	29.8.2024	10 622.56	0.00
CHF	4 048 243.20	DKK	31 265 000.00	29.8.2024	63 866.68	0.00
CHF	2 280 291.05	HKD	20 057 000.00	29.8.2024	25 658.54	0.00
CHF	577 946.68	SGD	875 000.00	29.8.2024	3 166.63	0.00
CHF	6 339 543.25	AUD	10 779 059.52	29.8.2024	159 083.13	0.01
CHF	317 457.84	NZD	600 000.00	29.8.2024	4 757.33	0.00
CHF	910 077 316.01	USD	1 025 433 336.68	29.8.2024	10 339 720.25	0.54
CHF	343 159 933.38	EUR	355 403 955.04	29.8.2024	5 282 546.89	0.28
EUR	2 800 000.00	CHF	2 683 304.96	29.8.2024	-21 385.56	0.00
USD	7 700 000.00	CHF	6 792 364.81	29.8.2024	-36 216.71	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>15 753 738.98</b>	<b>0.83</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>16 034 274.05</b>	<b>0.84</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>1 973 196.69</b>	<b>0.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 905 145 970.96</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in CHF		685 078 693.92	442 996 834.15	450 679 633.33
<b>Klasse K-1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796587793</b>			
Anteile im Umlauf		0.8640	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		5 272 423.48	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		5 272 423.48	-	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033034892</b>			
Anteile im Umlauf		219 101.9290	167 002.5420	172 211.6640
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 705.03	2 535.97	2 501.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		2 705.03	2 535.97	2 501.52
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351412</b>			
Anteile im Umlauf		610 547.2270	144 980.2790	151 163.7140
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		143.88	134.39	131.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		143.88	134.39	131.58

<sup>1</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	56.63
CHF	34.67
EUR	7.09
<b>TOTAL</b>	<b>98.39</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	70.04
Aktien	28.28
Optionen auf Indizes, klassisch	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>98.39</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	643 861 412.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	30 220 134.26
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	674 081 546.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 757 738.66
Andere liquide Mittel (Margins)	944 460.95
Forderungen aus Zeichnungen	825 904.35
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	663.51
Sonstige Forderungen	7.18
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	285 249.74
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 648 408.65
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>686 543 979.99</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-443 656.72
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-992 315.13
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 432.49
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 881.73
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 021 629.35
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 465 286.07</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>685 078 693.92</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	62 991.70
Dividenden	2 981 456.78
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	7 228.26
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	35 560.25
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>3 087 236.99</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 711 449.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-72 076.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 820.40
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 458.67
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 819 804.75</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 732 567.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 300 255.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	769 969.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	122 748.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 626 073.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 127.16
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 342 958.29
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-10 774 931.01</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-12 507 498.77</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	36 394 413.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 838.16
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	282 977.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	6 402 417.81
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>43 083 647.66</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>30 576 148.89</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	442 996 834.15
Zeichnungen	257 382 501.25
Rücknahmen	-45 876 790.37
Total Mittelzufluss (-abfluss)	211 505 710.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 732 567.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 774 931.01
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	43 083 647.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	30 576 148.89
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>685 078 693.92</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.8650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0010
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.8640</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 002.5420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67 238.5410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-15 139.1540
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>219 101.9290</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 980.2790
Anzahl der ausgegebenen Anteile	506 732.2130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-41 165.2650
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>610 547.2270</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	253 951.00	12 387 729.78	1.81
CHF ACCELERON INDUSTR CHF1	23 117.00	1 005 589.50	0.15
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	17 329.00	519 176.84	0.08
CHF ALCON AG CHF0.04	57 320.00	4 779 341.60	0.70
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	3 570.00	951 405.00	0.14
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	3 199.00	106 206.80	0.02
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	1 390.00	109 879.50	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	1 105.00	1 563 575.00	0.23
CHF BKW AG CHF2.5	1 636.00	259 796.80	0.04
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	2 936.00	656 196.00	0.10
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	11 432.00	877 406.00	0.13
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	37 871.00	494 973.97	0.07
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	3 592.00	1 266 180.00	0.18
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	2 964.00	541 226.40	0.08
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	945.00	192 213.00	0.03
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	4 783.00	330 457.47	0.05
CHF GALENICA AG CHF0.1	6 518.00	498 301.10	0.07
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 376.00	771 110.40	0.11
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	3 126.00	202 252.20	0.03
CHF GIVAUDAN AG CHF10	922.00	3 971 054.00	0.58
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	1 321.00	173 315.20	0.03
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	36 640.00	3 013 273.60	0.44
CHF IDORSIA AG CHF0.05	21 469.00	54 831.83	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	55 667.00	2 674 799.35	0.39
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	6 322.00	1 722 745.00	0.25
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	4.00	434 400.00	0.06
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	79.00	869 790.00	0.13
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	36 804.00	2 914 140.72	0.43
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	10 177.00	5 977 969.80	0.87
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	21 120.00	125 664.00	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	313 442.00	27 940 219.88	4.08
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	267 968.00	26 416 285.44	3.86
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 889.00	221 768.60	0.03
CHF R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1	30 494.00	433 014.80	0.06
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	71 315.00	9 556 210.00	1.39
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	2 371.00	734 535.80	0.11
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	84 599.00	24 178 394.20	3.53
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	81 451.00	3 108 984.67	0.45
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 809.00	416 974.50	0.06
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	1 849.00	434 515.00	0.06
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	7 221.00	925 732.20	0.13
CHF SGS SA CHF0.04	40 824.00	3 923 186.40	0.57
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	245.00	250 880.00	0.04
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	82 211.00	1 516 792.95	0.22
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 119.00	832 149.20	0.12
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	31 918.00	558 565.00	0.08
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	7 103.00	1 912 837.90	0.28
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	10 835.00	1 229 230.75	0.18
CHF SULZER AG CHF0.01	1 580.00	206 664.00	0.03
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	1 995.00	360 795.75	0.05
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	3 504.00	2 360 995.20	0.34
CHF SWISS RE AG CHF0.10	78 539.00	8 517 554.55	1.24
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	913.00	256 187.80	0.04
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	383.00	125 317.60	0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	6 634.00	404 010.60	0.06
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	497 180.00	13 254 818.80	1.93
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	2 609.00	1 148 742.70	0.17
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	8 347.00	480 787.20	0.07
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	26 001.00	12 563 683.20	1.83
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>193 714 835.55</b>	<b>28.28</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>193 714 835.55</b>	<b>28.28</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>193 714 835.55</b>	<b>28.28</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>				

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD	FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	5 272 457.00	10 428 043.27	1.52
USD	ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	556 017.00	6 450 886.48	0.94
USD	NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 056 214.00	10 478 083.85	1.53
CHF	RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	205 298.00	20 681 946.35	3.02
USD	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	3 843 124.00	59 491 853.52	8.69
USD	UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	339 213.00	6 115 169.14	0.89
<b>TOTAL Irland</b>			<b>113 645 982.61</b>	<b>16.59</b>

#### Luxemburg

USD	BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	1 661 291.00	13 630 577.43	1.99
EUR	CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	21 075.00	2 855 171.66	0.42
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	853 703.00	8 070 509.40	1.18
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	1 324 362.00	12 276 137.30	1.79
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 970.68	21 459 670.38	3.13
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	929.00	10 830 988.11	1.58
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00	292 356.51	0.04
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	3 986.50	34 598 211.47	5.05
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 241.00	30 183 436.20	4.41
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)I-X-ACC	84 911.00	23 967 060.80	3.50
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 553.00	30 005 794.03	4.38
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	166 603.00	24 083 239.19	3.51
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 478.00	23 407 553.76	3.42
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	10 129.00	90 029 837.60	13.14
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	2 351.00	22 720 134.53	3.32
USD	UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)I-A1-ACC	57 751.79	5 784 121.58	0.84
USD	UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 370.00	11 982 920.01	1.75
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>366 177 719.96</b>	<b>53.45</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>479 823 702.57</b>	<b>70.04</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>479 823 702.57</b>	<b>70.04</b>

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

#### Optionsscheine auf Aktien

##### Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	8 334.00	20 835.00	0.00
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>20 835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>20 835.00</b>	<b>0.00</b>

#### Optionen auf Indizes, klassisch

##### CHF

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	112.00	354 032.00	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>354 032.00</b>	<b>0.05</b>

##### USD

USD	S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-28.00	-152 515.64	-0.02
USD	S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	28.00	320 657.47	0.04
<b>TOTAL USD</b>			<b>168 141.83</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>522 173.83</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>543 008.83</b>	<b>0.07</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>674 081 546.95</b>	<b>98.39</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Derivative Instrumente</b>				
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>				
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-125.00	-293 880.54	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	288.00	500 518.41	0.07
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	202.00	78 611.87	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>285 249.74</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>285 249.74</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>285 249.74</b>	<b>0.04</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	15 779 672.65	CNY	112 700 000.00	29.8.2024	-29 822.29	0.00
CHF	15 700 954.50	GBP	13 705 960.17	29.8.2024	250 101.73	0.03
CHF	15 381 730.73	JPY	2 690 709 237.00	29.8.2024	-374 344.14	-0.05
CHF	8 466 502.24	CAD	13 128 884.06	29.8.2024	121 111.37	0.02
CHF	2 506 256.85	AUD	4 259 987.00	29.8.2024	63 680.14	0.01
CHF	917 827.82	SEK	11 101 268.83	29.8.2024	7 714.19	0.00
CHF	2 394 903.58	NOK	29 710 608.12	29.8.2024	9 140.11	0.00
CHF	1 782 185.17	DKK	13 764 000.00	29.8.2024	28 116.45	0.00
CHF	773 664.09	HKD	6 805 000.00	29.8.2024	8 705.51	0.00
CHF	307 137.38	SGD	465 000.00	29.8.2024	1 682.84	0.00
CHF	142 856.03	NZD	270 000.00	29.8.2024	2 140.80	0.00
CHF	287 377 637.99	USD	323 803 928.55	29.8.2024	3 265 002.14	0.48
CHF	84 625 131.51	EUR	87 644 574.75	29.8.2024	1 302 705.19	0.19
USD	2 300 000.00	CHF	2 028 268.80	29.8.2024	-10 198.59	0.00
CHF	335 413.12	EUR	350 000.00	29.8.2024	2 673.20	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>4 648 408.65</b>	<b>0.68</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>6 702 199.61</b>	<b>0.98</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-638 711.03</b>	<b>-0.09</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>685 078 693.92</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in CHF		319 213 847.78	296 533 568.20	284 598 552.37
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0071007289</b>			
Anteile im Umlauf		328 866.6460	332 101.4640	323 109.1620
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		916.54	844.17	828.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		916.54	844.17	828.95
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799343</b>			
Anteile im Umlauf		117 223.5070	116 210.2920	123 490.7570
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		151.79	139.27	135.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		151.79	139.27	135.71

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	58.49
CHF	40.10
<b>TOTAL</b>	<b>98.59</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	62.22
Aktien	36.37
<b>TOTAL</b>	<b>98.59</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	286 818 938.97
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	27 883 789.05
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	314 702 728.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 034 240.56
Forderungen aus Zeichnungen	569 010.79
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	36.34
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 775 325.27
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>320 081 340.98</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-344 151.67
Kontokorrentkredit	-0.01
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-506 552.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 902.97
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 886.23
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-523 341.52
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-867 493.20</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>319 213 847.78</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	24 590.93
Dividenden	2 602 901.32
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	6 904.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 388.35
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 637 785.34</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 913 394.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 073.28
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 225.13
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-474.80
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 979 167.68</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-341 382.34</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	878 295.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 133 705.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	53.14
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-317 500.78
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-7 572 856.88</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-7 914 239.22</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	30 660 075.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 789 239.70
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>33 449 314.77</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>25 535 075.55</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	296 533 568.20
Zeichnungen	23 251 059.77
Rücknahmen	-26 105 855.74
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 854 795.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-341 382.34
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 572 856.88
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	33 449 314.77
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	25 535 075.55
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>319 213 847.78</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 101.4640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24 552.3090
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-27 787.1270
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>328 866.6460</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	116 210.2920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 891.8300
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 878.6150
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>117 223.5070</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	152 263.00	7 427 389.14	2.33
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	13 791.00	599 908.50	0.19
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	10 644.00	318 894.24	0.10
CHF ALCON AG CHF0.04	34 301.00	2 860 017.38	0.90
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	2 066.00	550 589.00	0.17
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 934.00	64 208.80	0.02
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	834.00	65 927.70	0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	656.00	928 240.00	0.29
CHF BKW AG CHF2.5	983.00	156 100.40	0.05
CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5	1 747.00	390 454.50	0.12
CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)	6 815.00	523 051.25	0.16
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	22 624.00	295 695.68	0.09
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	2 165.00	763 162.50	0.24
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)	1 819.00	332 149.40	0.10
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	534.00	108 615.60	0.03
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	2 829.00	195 455.61	0.06
CHF GALENICA AG CHF0.1	4 116.00	314 668.20	0.10
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	825.00	462 330.00	0.14
CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)	1 865.00	120 665.50	0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10	556.00	2 394 692.00	0.75
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	787.00	103 254.40	0.03
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	22 042.00	1 812 734.08	0.57
CHF IDORSIA AG CHF0.05	17 863.00	45 622.10	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	33 749.00	1 621 639.45	0.51
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	3 785.00	1 031 412.50	0.32
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	2.00	217 200.00	0.07
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	52.00	572 520.00	0.18
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	22 054.00	1 746 235.72	0.55
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	6 088.00	3 576 091.20	1.12
CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	11 721.00	69 739.95	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	187 815.00	16 741 829.10	5.24
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	160 592.00	15 831 159.36	4.96
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	1 086.00	127 496.40	0.04
CHF R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1	18 935.00	268 877.00	0.08
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	42 673.00	5 718 182.00	1.79
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 449.00	448 900.20	0.14
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	50 675.00	14 482 915.00	4.54
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	48 643.00	1 856 703.31	0.58
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	1 072.00	247 096.00	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	1 109.00	260 615.00	0.08
CHF SFS GROUP AG CHF0.1	4 323.00	554 208.60	0.17
CHF SGS SA CHF0.04	24 474.00	2 351 951.40	0.74
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	141.00	144 384.00	0.05
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	50 348.00	928 920.60	0.29
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	1 868.00	498 382.40	0.16
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	18 664.00	326 620.00	0.10
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	4 226.00	1 138 061.80	0.36
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	6 510.00	738 559.50	0.23
CHF SULZER AG CHF0.01	910.00	119 028.00	0.04
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	1 158.00	209 424.30	0.07
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	2 087.00	1 406 220.60	0.44
CHF SWISS RE AG CHF0.10	47 107.00	5 108 754.15	1.60
CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	545.00	152 927.00	0.05
CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	227.00	74 274.40	0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	3 975.00	242 077.50	0.08
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	297 521.00	7 931 909.86	2.49
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	1 565.00	689 069.50	0.22
CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	5 081.00	292 665.60	0.09
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	15 579.00	7 527 772.80	2.36
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>116 087 650.18</b>	<b>36.37</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>116 087 650.18</b>	<b>36.37</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>116 087 650.18</b>	<b>36.37</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>				
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD	ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	271 140.00	3 145 755.18	0.99
USD	UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 351 275.00	36 397 916.87	11.40
USD	UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	207 019.00	3 732 039.16	1.17
<b>TOTAL Irland</b>			<b>43 275 711.21</b>	<b>13.56</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	1 972.00	18 365 237.95	5.75
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	52 175.00	14 726 965.85	4.61
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 563.00	18 370 174.73	5.76
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	102 475.00	14 813 238.27	4.64
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 541.00	14 556 513.46	4.56
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	6 214.00	55 232 047.67	17.30
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	1 230.00	11 886 756.90	3.73
USD	UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	843.00	7 373 431.80	2.31
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>155 324 366.63</b>	<b>48.66</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>198 600 077.84</b>	<b>62.22</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>198 600 077.84</b>	<b>62.22</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Schweiz

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	6 000.00	15 000.00	0.00
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>15 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>314 702 728.02</b>	<b>98.59</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	7 350 779.18	CNY	52 500 000.00	29.8.2024	-13 892.38	0.00
CHF	9 442 019.87	GBP	8 242 298.15	29.8.2024	150 402.68	0.05
CHF	9 632 432.58	JPY	1 684 990 835.00	29.8.2024	-234 423.85	-0.07
CHF	4 783 720.65	CAD	7 418 047.27	29.8.2024	68 430.02	0.02
CHF	204 758.25	SGD	310 000.00	29.8.2024	1 121.89	0.00
CHF	483 080.59	SEK	5 842 934.08	29.8.2024	4 060.22	0.00
CHF	1 349 198.60	DKK	10 420 000.00	29.8.2024	21 285.49	0.01
CHF	1 090 542.73	AUD	1 853 639.96	29.8.2024	27 709.02	0.01
CHF	922 783.64	NOK	11 447 835.88	29.8.2024	3 521.79	0.00
CHF	636 439.61	HKD	5 598 000.00	29.8.2024	7 161.41	0.00
CHF	89 946.39	NZD	170 000.00	29.8.2024	1 347.91	0.00
CHF	123 479 191.17	USD	139 130 683.50	29.8.2024	1 402 892.12	0.44
CHF	21 983 723.94	EUR	22 768 108.03	29.8.2024	338 413.79	0.10
USD	610 000.00	CHF	537 932.16	29.8.2024	-2 704.84	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 775 325.27</b>	<b>0.56</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>3 034 240.56</b>	<b>0.95</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-298 446.06</b>	<b>-0.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>319 213 847.78</b>	<b>100.00</b>



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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in EUR		56 253 455.26	55 337 501.97	61 891 610.96
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295236</b>			
Anteile im Umlauf		19 061.5450	17 974.0100	35 865.8740
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		11.77	11.64	11.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		11.77	11.64	11.45
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039703029</b>			
Anteile im Umlauf		17 450.1080	18 137.6080	20 814.0480
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 390.70	2 359.11	2 308.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		2 390.70	2 359.11	2 308.96
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039343651</b>			
Anteile im Umlauf		6 878.9390	6 952.0760	8 593.3120
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		911.86	910.71	895.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		911.86	910.71	895.31
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240799855</b>			
Anteile im Umlauf		80 780.5380	58 664.2600	56 796.7150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		98.49	96.98	94.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		98.49	96.98	94.51
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240799939</b>			
Anteile im Umlauf		970.6750	3 751.7180	4 316.1740
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		84.97	85.03	83.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		84.97	85.03	83.61

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	50.35
EUR	48.66
<b>TOTAL</b>	<b>99.01</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	99.01
<b>TOTAL</b>	<b>99.01</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	54 305 978.85
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 390 531.41
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	55 696 510.26
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	736 775.10
Andere liquide Mittel (Margins)	81 393.57
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	280 033.29
Forderungen aus Zeichnungen	1 208.65
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	55.01
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	24 053.65
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>56 820 029.53</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-99 015.56
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-190.86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-416 704.49
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 629.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-379.01
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 654.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-50 663.36
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-566 574.27</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 253 455.26</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	12 174.67
Zinsen auf Wertpapiere	14.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	426.07
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 452.38
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>19 067.96</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-283 261.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 723.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 262.86
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-198.42
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-296 446.31</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-277 378.35</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	75 528.91
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	12 280.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-403 414.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	689.93
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-11 367.33
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-326 281.92</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-603 660.27</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 251 919.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	22 413.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	107 565.54
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 381 898.92</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>778 238.65</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	55 337 501.97
Zeichnungen	4 205 490.67
Rücknahmen	-3 987 738.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	217 752.51
Ausbezahlte Dividende	-80 037.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-277 378.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-326 281.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 381 898.92
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	778 238.65
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 253 455.26</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 974.0100
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 303.3880
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-215.8530
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 061.5450</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 137.6080
Anzahl der ausgegebenen Anteile	708.4110
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 395.9110
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 450.1080</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 952.0760
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.5250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-74.6620
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 878.9390</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 664.2600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	26 270.0760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 153.7980
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80 780.5380</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 751.7180
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 781.0430
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>970.6750</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	10.8527
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	1.3553

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	675 185.00	1 401 971.33	2.49
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	134 842.00	1 404 370.52	2.50
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	15 961.00	1 673 619.38	2.98
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	75 164.00	1 996 280.68	3.55
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	83 279.00	1 965 134.56	3.49
<b>TOTAL Irland</b>		<b>8 441 376.47</b>	<b>15.01</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	132 092.00	1 137 814.92	2.02
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	430.00	4 003 685.06	7.12
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	1 025 130.00	10 174 185.52	18.09
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	892.28	10 200 771.78	18.13
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	781.00	9 559 385.33	16.99
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 501.00	358 187.31	0.64
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 075.50	9 799 385.99	17.42
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	189.00	2 021 717.88	3.59
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>47 255 133.79</b>	<b>84.00</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>55 696 510.26</b>	<b>99.01</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>55 696 510.26</b>	<b>99.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>55 696 510.26</b>	<b>99.01</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-10.00	-24 600.00	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	23.00	42 177.83	0.07
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	16.00	6 475.82	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>24 053.65</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>24 053.65</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>24 053.65</b>	<b>0.04</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

EUR 96 312.37	USD 105 000.00	29.8.2024	-595.93	0.00
USD 1 253 132.83	CNY 8 950 000.00	29.8.2024	-2 486.38	0.00
EUR 54 207.62	AUD 89 000.00	29.8.2024	530.02	0.00
CHF 581 230.23	EUR 601 825.17	29.8.2024	9 554.72	0.02
EUR 28 945 529.22	USD 31 477 307.82	29.8.2024	-106 017.99	-0.19
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>-99 015.56</b>	<b>-0.17</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>818 168.67</b>	<b>1.45</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>-186 261.76</b>	<b>-0.33</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>56 253 455.26</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in EUR		1 092 223 899.39	554 062 228.33	638 537 737.24
<b>Klasse I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796588254</b>			
Anteile im Umlauf		277.7650	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 033.70	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		1 033.70	-	-
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939687355</b>			
Anteile im Umlauf		6.5870	0.4600	2.3400
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 824 778.59	3 671 292.93	3 536 638.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		3 824 778.59	3 671 292.93	3 536 638.15
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295319</b>			
Anteile im Umlauf		1 999 220.6190	2 009 482.7000	2 249 089.7720
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		15.58	15.01	14.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		15.58	15.01	14.58
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033040782</b>			
Anteile im Umlauf		222 575.9170	126 365.8860	148 933.6110
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 492.89	3 361.71	3 255.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		3 492.89	3 361.71	3 255.94
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2820609811</b>			
Anteile im Umlauf		24 114.6410	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 002.93	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		1 002.93	-	-
<b>Klasse (USD hedged) P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2820609902</b>			
Anteile im Umlauf		23 836.3860	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 003.42	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 003.42	-	-
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033040600</b>			
Anteile im Umlauf		43 852.4410	34 806.9380	42 339.4560
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 539.44	1 487.76	1 443.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		1 539.44	1 487.76	1 443.27
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351842</b>			
Anteile im Umlauf		852 874.3200	318 366.0010	373 162.6590
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		126.17	121.08	116.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		126.17	121.08	116.58
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2820610074</b>			
Anteile im Umlauf		97 065.2740	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.31	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>2</sup>		100.31	-	-
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800455</b>			
Anteile im Umlauf		246 631.7310	70 985.8390	82 341.7650
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		102.68	99.53	96.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		102.68	99.53	96.52

<sup>1</sup> Erste NAV 25.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 19.7.2024

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	58.66
EUR	39.21
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>97.92</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	97.84
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>97.92</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 011 951 388.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	57 585 279.66
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 069 536 668.34
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 261 230.81
Andere liquide Mittel (Margins)	1 553 252.39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 398 996.30
Forderungen aus Zeichnungen	28 137.14
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	24 404.67
Sonstige Forderungen	22 915.06
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	422 605.85
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 097 248 210.56</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 255 033.17
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 825.05
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 112.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 401 803.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 317 638.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 189.84
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 709.38
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 361 537.58
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-5 024 311.17</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 092 223 899.39</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	142 422.55
Dividenden	272 020.29
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	92 963.12
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>507 405.96</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 588 157.69
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-43 155.75
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 332.15
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 664.43
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 687 310.02</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 179 904.06</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 932 709.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	974 184.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	155 360.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-5 054 688.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	970.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	895 537.78
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>3 904 073.30</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-275 830.76</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	26 792 174.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	33 350.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	419 851.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-270 473.64
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>26 974 902.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>26 699 071.73</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	554 062 228.33
Zeichnungen	586 138 347.18
Rücknahmen	-74 394 945.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	511 743 401.33
Ausbezahlte Dividende	-280 802.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 179 904.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 904 073.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	26 974 902.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	26 699 071.73
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 092 223 899.39</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	277.7650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>277.7650</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.4600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.1500
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0230
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6.5870</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 009 482.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	126 132.6890
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-136 394.7700
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 999 220.6190</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 365.8860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	113 926.9310
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 716.9000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>222 575.9170</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24 114.6410
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 114.6410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23 836.3860
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23 836.3860</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 806.9380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 017.2440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 971.7410
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 852.4410</b>

Klasse	Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	318 366.0010
Anzahl der ausgegebenen Anteile	567 302.7160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-32 794.3970
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>852 874.3200</b>
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	97 065.2740
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>97 065.2740</b>
Klasse	Q-dist
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 985.8390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	189 078.2920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-13 432.4000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>246 631.7310</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	6.2575
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	1.0202

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 3M EURIBOR+30BP 03-03.11.08	1 000 000.00	140.00	0.00
EUR LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 3M EURIBOR+25BP 04-21.05.09	1 000 000.00	140.00	0.00
<b>TOTAL EUR</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>280.00</b>	<b>0.00</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	13 626 161.00	28 293 707.74	2.59
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	854 014.00	10 402 144.64	0.95
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	2 676 480.00	27 875 362.35	2.55
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	306 176.00	32 104 635.60	2.94
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	1 021 312.00	19 911 498.75	1.82
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 917 620.00	47 416 380.48	4.34
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	258 214.00	4 887 000.02	0.45
<b>TOTAL Irland</b>		<b>170 890 729.58</b>	<b>15.64</b>

#### Luxemburg

USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	2 589 800.00	22 308 036.04	2.04
EUR CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	188 637.00	26 829 840.51	2.46
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	3 017.00	25 809 694.76	2.36
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 814.00	16 889 964.40	1.55
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	5 452 706.00	54 116 885.09	4.95
USD SUSTNABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	8 328 253.00	81 046 731.56	7.42
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	10 183.39	116 419 306.89	10.66
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	5 969.00	73 060 142.17	6.69
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00	306 930.00	0.03
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	15 679.50	142 863 293.87	13.08
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	3 380.49	112 161 580.08	10.27
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	2 476.00	24 208 443.03	2.22
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	66 473.00	19 698 024.38	1.80
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 944.00	23 987 066.48	2.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	127 739.00	19 385 730.14	1.77
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 905.00	18 891 927.78	1.73
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	7 779.00	72 588 903.52	6.65
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1 958.00	20 944 569.36	1.92
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)I-A1-ACC	158 415.42	16 656 969.41	1.52
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 048.00	9 623 431.18	0.88
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>897 797 470.65</b>	<b>82.20</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>1 068 688 200.23</b>	<b>97.84</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>1 068 688 200.23</b>	<b>97.84</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	172.00	570 794.15	0.05
<b>TOTAL CHF</b>		<b>570 794.15</b>	<b>0.05</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-44.00	-251 614.45	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	44.00	529 008.41	0.05
<b>TOTAL USD</b>		<b>277 393.96</b>	<b>0.03</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>848 188.11</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>848 188.11</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 069 536 668.34</b>	<b>97.92</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-185.00	-401 320.00	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	441.00	657 568.33	0.06
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	316.00	166 357.52	0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>422 605.85</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>422 605.85</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>422 605.85</b>	<b>0.04</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	17 865 893.78	CNY	127 600 000.00	29.8.2024	-35 448.23	0.00
EUR	10 145 011.09	GBP	8 551 980.58	29.8.2024	4 194.71	0.00
EUR	5 398 257.81	CAD	8 084 192.83	29.8.2024	-7 028.58	0.00
EUR	9 614 560.57	JPY	1 623 991 003.00	29.8.2024	-388 381.81	-0.04
EUR	767 839.60	HKD	6 522 660.00	29.8.2024	-3 414.88	0.00
EUR	175 277.51	NZD	320 000.00	29.8.2024	-147.12	0.00
CHF	2 340 023.01	EUR	2 422 937.88	29.8.2024	38 467.15	0.00
EUR	1 441 072.97	AUD	2 366 004.91	29.8.2024	14 090.09	0.00
EUR	653 910.46	SEK	7 637 910.25	29.8.2024	-4 748.59	0.00
EUR	820 538.21	NOK	9 827 601.10	29.8.2024	-9 554.40	0.00
EUR	633 093.78	DKK	4 722 000.00	29.8.2024	112.27	0.00
EUR	408 772 911.49	USD	444 527 051.74	29.8.2024	-1 497 201.28	-0.14
USD	700 000.00	EUR	644 258.73	29.8.2024	1 796.62	0.00
CHF	33 688 698.00	EUR	35 318 950.10	16.8.2024	84 594.54	0.01
EUR	4 051 479.86	GBP	3 420 000.00	29.8.2024	-3 907.28	0.00
USD	23 734 675.00	EUR	21 845 960.63	16.8.2024	73 470.39	0.01
USD	6 321 023.72	CNY	45 000 000.00	29.8.2024	6 048.59	0.00
EUR	2 044 695.73	JPY	340 000 000.00	29.8.2024	-49 527.95	-0.01
EUR	1 199 254.06	CAD	1 800 000.00	29.8.2024	-4 269.37	0.00
CHF	1 100 000.00	EUR	1 154 321.20	29.8.2024	2 738.16	0.00
EUR	142 578 687.34	USD	155 000 000.00	29.8.2024	-476 425.35	-0.04
EUR	104 696.36	CHF	100 000.00	29.8.2024	-490.85	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-2 255 033.17</b>	<b>-0.21</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>25 814 483.20</b>	<b>2.36</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 294 824.83</b>	<b>-0.11</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>1 092 223 899.39</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in EUR		963 778 799.84	442 626 697.21	465 520 651.82
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU1100168837</b>			
Anteile im Umlauf		184 811.4890	180 563.6460	171 704.2760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		136.22	128.87	122.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		136.22	128.87	122.36
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0886758357</b>			
Anteile im Umlauf		8.4650	4.7000	4.7000
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		4 455 644.78	4 222 894.40	4 024 892.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		4 455 644.78	4 222 894.40	4 024 892.54
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167295749</b>			
Anteile im Umlauf		1 585 711.6460	1 686 683.9600	1 901 839.0750
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		18.39	17.50	16.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		18.39	17.50	16.83
<b>Klasse (USD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1107510445</b>			
Anteile im Umlauf		4 528.9870	4 506.8870	5 696.9570
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		982.18	945.32	926.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		982.18	945.32	926.08
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0049785446</b>			
Anteile im Umlauf		220 211.2340	103 030.5630	113 307.1720
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		2 936.06	2 791.62	2 677.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		2 936.06	2 791.62	2 677.27
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1271704360</b>			
Anteile im Umlauf		21 461.9810	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 001.92	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF <sup>1</sup>		1 001.92	-	-
<b>Klasse (USD hedged) P-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2820609738</b>			
Anteile im Umlauf		27 448.8580	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 002.68	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 002.68	-	-
<b>Klasse P-C-dist</b>	<b>LU0108564344</b>			
Anteile im Umlauf		4 918.6970	5 760.6460	5 896.8500
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		119.44	113.85	109.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		119.44	113.85	109.38
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0049785362</b>			
Anteile im Umlauf		17 043.9590	18 613.9380	22 675.7450
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 789.56	1 705.99	1 639.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		1 789.56	1 705.99	1 639.05
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1008478924</b>			
Anteile im Umlauf		1 010.5200	1 010.5200	1 105.7100
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		979.56	947.67	927.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		979.56	947.67	927.81
<b>Klasse (USD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1008479062</b>			
Anteile im Umlauf		3 706.7230	3 706.7230	4 182.5570
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 080.59	1 045.46	1 028.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 080.59	1 045.46	1 028.49

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
<b>Klasse Q-acc</b>				
	<b>LU0941351172</b>			
Anteile im Umlauf		936 578.3290	271 034.1410	291 225.9280
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		140.91	133.53	127.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		140.91	133.53	127.21
<b>Klasse Q-C-dist</b>				
	<b>LU1240797990</b>			
Anteile im Umlauf		797.6880	1 496.8640	884.1760
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		121.99	116.53	111.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		121.99	116.53	111.67
<b>Klasse Q-dist</b>				
	<b>LU1240798022</b>			
Anteile im Umlauf		44 272.2720	45 765.9140	50 512.2020
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		117.47	112.26	107.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		117.47	112.26	107.59

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 19.7.2024

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	59.46
EUR	38.31
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>97.82</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	97.74
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>97.82</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	886 547 346.50
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	56 198 400.36
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	942 745 746.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	21 782 427.20
Andere liquide Mittel (Margins)	1 364 743.14
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	828 233.47
Forderungen aus Zeichnungen	669 125.04
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	26 710.46
Sonstige Forderungen	20 357.94
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	377 719.13
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>967 815 063.24</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 127 935.48
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 497.60
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-25 725.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-576 867.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 273 221.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 458.30
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 557.62
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 303 236.94
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-4 036 263.40</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>963 778 799.84</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	119 075.53
Dividenden	268 576.40
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	58 003.44
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>445 655.37</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 172 904.68
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 109.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 185.10
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 893.10
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 259 092.38</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-3 813 437.01</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 831 296.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	821 215.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	126 554.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-4 594 091.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	862.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 815 272.07
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>3 001 108.28</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-812 328.73</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	28 687 774.31
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	42 310.85
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	377 891.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-733 438.78
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>28 374 538.04</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>27 562 209.31</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	442 626 697.21
Zeichnungen	533 699 463.76
Rücknahmen	-39 788 482.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	493 910 981.60
Ausbezahlte Dividende	-321 088.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-3 813 437.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 001 108.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	28 374 538.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	27 562 209.31
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>963 778 799.84</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 563.6460
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 377.2440
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-129.4010
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>184 811.4890</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.7750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0100
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8.4650</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 686 683.9600
Anzahl der ausgegebenen Anteile	730.7750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-101 703.0890
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 585 711.6460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 506.8870
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22.1000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 528.9870</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 030.5630
Anzahl der ausgegebenen Anteile	126 924.0160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 743.3450
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>220 211.2340</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	21 461.9810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 461.9810</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 448.8580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 448.8580</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 760.6460
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.7270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-862.6760
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 918.6970</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 613.9380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	61.7510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 631.7300
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 043.9590</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 010.5200
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 010.5200</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 706.7230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 706.7230</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	271 034.1410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	713 375.4910
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-47 831.3030
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>936 578.3290</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 496.8640
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-699.1760
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>797.6880</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	45 765.9140
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 493.6420
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>44 272.2720</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-C-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	0.3021
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	4.6310
Q-C-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	0.9531
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	0.9765

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

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
(USD hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	3.1511
(USD hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	3.1883
(USD hedged) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	3.2517
(USD hedged) P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	3.1938

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
(USD hedged) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	3.2338
(USD hedged) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	3.2448
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	EUR	2.7640
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	EUR	2.7949
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	EUR	2.8478
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	EUR	2.7902
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	EUR	2.8112
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	EUR	2.8184
(USD hedged) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	4.4084
(USD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	4.4565
(USD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	4.5411
(USD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	4.4482
(USD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	4.4905
(USD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	4.5018

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	11 824 528.00	24 552 751.09	2.55
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	775 610.00	9 447 160.60	0.98
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	2 358 702.00	24 565 725.48	2.55
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	276 874.00	29 032 121.64	3.01
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	1 241 418.00	24 202 685.33	2.51
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	3 993 335.00	64 898 613.17	6.73
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	346 718.00	6 562 041.07	0.68
<b>TOTAL Irland</b>		<b>183 261 098.38</b>	<b>19.01</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	2 255 793.00	19 430 964.37	2.02
EUR CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	133 252.00	18 952 431.96	1.97
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 017.00	8 700 185.47	0.90
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	611.00	5 688 957.14	0.59
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	2 572 083.00	25 527 347.37	2.65
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	3 932 702.00	38 271 248.88	3.97
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	7 213.37	82 465 230.03	8.56
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	4 015.00	49 143 318.95	5.10
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00	306 930.00	0.03
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	9 567.50	87 173 989.23	9.05
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	4 233.00	140 446 960.98	14.57
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	3 397.00	33 213 279.87	3.45
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)I-X-ACC	89 158.00	26 420 297.83	2.74
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 642.00	32 599 706.61	3.38
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	173 438.00	26 321 031.66	2.73
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 660.00	26 379 279.73	2.74
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	10 632.00	99 211 366.79	10.29
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1 866.00	19 960 452.72	2.07
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)I-A1-ACC	52 223.59	5 491 174.95	0.57
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 419.00	13 030 199.28	1.35
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>758 734 353.82</b>	<b>78.73</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>941 995 452.20</b>	<b>97.74</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>941 995 452.20</b>	<b>97.74</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	152.00	504 422.74	0.05
<b>TOTAL CHF</b>		<b>504 422.74</b>	<b>0.05</b>

#### USD

USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-39.00	-223 021.90	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	39.00	468 893.82	0.05
<b>TOTAL USD</b>		<b>245 871.92</b>	<b>0.03</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>750 294.66</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>750 294.66</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>942 745 746.86</b>	<b>97.82</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			
<b>Derivative Instrumente</b>					
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>					
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>					
EUR		EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-163.00	-351 990.00	-0.04
USD		US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	389.00	581 926.93	0.06
AUD		AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	279.00	147 782.20	0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>				<b>377 719.13</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>				<b>377 719.13</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>				<b>377 719.13</b>	<b>0.04</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	8 382 300.00	EUR	7 721 909.91	16.8.2024	19 306.12	0.00
EUR	28 901.12	USD	31 500.00	16.8.2024	-189.74	0.00
EUR	1 421 754.09	USD	1 550 000.00	29.8.2024	-8 797.04	0.00
EUR	3 301 749.65	USD	3 600 000.00	29.8.2024	-20 820.71	0.00
USD	15 807 675.61	CNY	112 900 000.00	29.8.2024	-31 364.46	0.00
EUR	7 015 948.49	CAD	10 506 775.06	29.8.2024	-9 134.83	0.00
EUR	13 172 856.60	GBP	11 104 375.62	29.8.2024	5 446.65	0.00
EUR	12 508 331.40	JPY	2 112 776 503.00	29.8.2024	-505 276.17	-0.05
EUR	583 307.45	HKD	4 955 092.40	29.8.2024	-2 594.20	0.00
EUR	633 633.91	SEK	7 401 072.85	29.8.2024	-4 601.35	0.00
EUR	1 323 469.07	CHF	1 278 178.90	29.8.2024	-21 011.71	0.00
EUR	1 858 583.18	AUD	3 051 488.03	29.8.2024	18 172.31	0.00
EUR	791 568.34	DKK	5 904 000.00	29.8.2024	140.38	0.00
EUR	980 522.78	NOK	11 743 739.17	29.8.2024	-11 417.26	0.00
EUR	307 089.51	SGD	449 000.00	29.8.2024	-3 154.29	0.00
EUR	145 151.69	NZD	265 000.00	29.8.2024	-121.83	0.00
EUR	335 474 865.25	USD	364 817 845.29	29.8.2024	-1 228 734.55	-0.14
CHF	21 361 631.00	EUR	22 395 355.83	16.8.2024	53 640.47	0.01
USD	5 407 986.96	CNY	38 500 000.00	29.8.2024	5 174.90	0.00
EUR	1 085 768.18	DKK	8 100 000.00	29.8.2024	-32.38	0.00
EUR	1 865 512.54	CAD	2 800 000.00	29.8.2024	-6 635.02	0.00
CHF	1 000 000.00	EUR	1 049 382.91	29.8.2024	2 489.24	0.00
EUR	3 427 872.25	JPY	570 000 000.00	29.8.2024	-83 032.15	-0.01
EUR	5 971 238.53	GBP	5 040 000.00	29.8.2024	-5 121.46	0.00
EUR	112 039 252.37	USD	121 800 000.00	29.8.2024	-374 378.12	-0.04
EUR	104 696.36	CHF	100 000.00	29.8.2024	-490.85	0.00
USD	27 315 982.00	EUR	25 142 234.67	16.8.2024	84 602.57	0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-2 127 935.48</b>	<b>-0.22</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>23 147 170.34</b>	<b>2.40</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-363 901.01</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>963 778 799.84</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in EUR		201 412 599.44	114 512 169.02	124 270 299.08
<b>Klasse I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796587876</b>			
Anteile im Umlauf		7 607.6310	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		1 045.95	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		1 045.32	-	-
<b>Klasse K-1-dist<sup>1</sup></b>	<b>LU2796587959</b>			
Anteile im Umlauf		4.5990	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		3 138 380.97	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		3 136 497.94	-	-
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167296127</b>			
Anteile im Umlauf		324 617.0550	343 661.3740	392 186.2630
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		21.55	20.22	19.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		21.54	20.22	19.30
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033036590</b>			
Anteile im Umlauf		35 281.6550	25 469.3270	27 439.4720
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		4 023.99	3 773.30	3 595.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		4 021.58	3 773.30	3 595.32
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351503</b>			
Anteile im Umlauf		186 587.2180	76 147.9850	126 805.1630
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		161.07	150.48	142.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>2</sup>		160.97	150.48	142.31

<sup>1</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	60.82
EUR	38.10
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.89
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>98.97</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	183 068 931.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	16 260 880.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	199 329 811.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 102 019.75
Andere liquide Mittel (Margins)	282 434.34
Forderungen aus Zeichnungen	832 327.36
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	202.84
Andere Aktiva	4 054.44
Sonstige Forderungen	7 331.51
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	84 657.07
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>202 642 838.79</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-555 713.26
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-274 498.20
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-118 219.06
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-279 693.49
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 115.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-281 808.83
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 230 239.35</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>201 412 599.44</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	33 490.43
Dividenden	89 039.55
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	102.97
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	32 070.82
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>154 703.77</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 269 945.50
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 859.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 868.44
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-346.82
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 289 020.47</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 134 316.70</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 204 815.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	232 400.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	38 235.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-934 301.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	363.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	295 842.30
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>1 837 355.86</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>703 039.16</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	7 069 086.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	4 091.09
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	86 663.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-212 919.56
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>6 946 921.30</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>7 649 960.46</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114 512 169.02
Zeichnungen	98 904 206.25
Rücknahmen	-19 653 736.29
Total Mittelzufluss (-abfluss)	79 250 469.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 134 316.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 837 355.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 946 921.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	7 649 960.46
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>201 412 599.44</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 607.6320
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0010
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 607.6310</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.6020
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0030
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.5990</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	343 661.3740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 301.3950
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-20 345.7140
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>324 617.0550</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 469.3270
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13 663.6830
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 851.3550
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 281.6550</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 147.9850
Anzahl der ausgegebenen Anteile	135 214.9630
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-24 775.7300
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>186 587.2180</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 524 776.00		3 166 083.72	1.57
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	166 707.00		2 030 540.86	1.01
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	306 138.00		3 188 407.04	1.58
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	58 731.00		6 158 344.72	3.06
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	723 136.00		14 098 259.46	7.00
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	1 172 892.00		19 061 527.32	9.47
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	100 147.00		1 895 398.36	0.94
<b>TOTAL Irland</b>			<b>49 598 561.48</b>	<b>24.63</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	482 099.00		4 152 707.49	2.06
EUR CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	12 986.00		1 846 998.78	0.92
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	263 068.00		2 610 890.94	1.30
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	384 323.00		3 740 054.85	1.86
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	587.00		6 710 793.98	3.33
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	187.00		2 288 866.91	1.14
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 000.00		306 930.00	0.15
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 080.50		9 844 943.34	4.89
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	1 099.00		36 463 786.94	18.10
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	975.00		9 532 807.73	4.73
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)U-X-ACC	25 789.00		7 642 085.52	3.79
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	775.00		9 562 745.13	4.75
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) U-X-ACC	50 750.00		7 701 843.64	3.82
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	760.00		7 536 937.07	3.74
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	3 082.00		28 759 352.19	14.28
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	534.00		5 712 155.28	2.84
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)U-A1-ACC	12 401.66		1 304 002.08	0.65
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	420.00		3 856 718.60	1.91
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>149 574 620.47</b>	<b>74.26</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>199 173 181.95</b>	<b>98.89</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>199 173 181.95</b>	<b>98.89</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	32.00		106 194.26	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>106 194.26</b>	<b>0.05</b>

#### USD

USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-8.00		-45 748.08	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	8.00		96 183.35	0.05
<b>TOTAL USD</b>			<b>50 435.27</b>	<b>0.03</b>

#### Total Optionen auf Indizes, klassisch

			<b>156 629.53</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>156 629.53</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>199 329 811.48</b>	<b>98.97</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente</b>			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			
EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-36.00	-88 920.00	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	82.00	150 365.90	0.07
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	57.00	23 211.17	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>84 657.07</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>84 657.07</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>84 657.07</b>	<b>0.04</b>

### Devisenterminkontrakte

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

USD	4 522 479.38	CNY	32 300 000.00	29.8.2024	-8 973.18	0.00
EUR	5 237 191.78	GBP	4 414 816.50	29.8.2024	2 165.45	0.00
EUR	4 971 169.13	JPY	839 677 891.00	29.8.2024	-200 811.22	-0.10
EUR	132 963.37	HKD	1 129 500.00	29.8.2024	-591.34	0.00
EUR	686 454.93	DKK	5 120 000.00	29.8.2024	121.74	0.00
EUR	101 907.21	SGD	149 000.00	29.8.2024	-1 046.75	0.00
EUR	203 045.66	SEK	2 371 646.55	29.8.2024	-1 474.48	0.00
EUR	667 358.08	NOK	7 992 959.82	29.8.2024	-7 770.75	0.00
EUR	41 080.67	NZD	75 000.00	29.8.2024	-34.48	0.00
EUR	650 170.92	AUD	1 067 473.76	29.8.2024	6 357.05	0.00
EUR	2 788 009.17	CAD	4 174 162.16	29.8.2024	-2 936.37	0.00
EUR	859 467.59	CHF	830 055.92	29.8.2024	-13 645.11	-0.02
EUR	89 320 352.00	USD	97 132 935.23	29.8.2024	-327 151.19	-0.16
USD	700 000.00	EUR	644 258.73	29.8.2024	1 796.62	0.00
USD	750 000.00	EUR	692 391.63	29.8.2024	-189.47	0.00
EUR	470 888.47	USD	510 000.00	29.8.2024	191.00	0.00
USD	1 650 000.00	EUR	1 520 346.94	29.8.2024	2 497.81	0.00
EUR	2 306 103.93	USD	2 500 000.00	5.8.2024	-4 218.59	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-555 713.26</b>	<b>-0.28</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 384 454.09</b>	<b>1.18</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>169 390.06</b>	<b>0.09</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>201 412 599.44</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in EUR		61 166 449.27	59 704 711.14	64 990 396.97
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2191001754</b>			
Anteile im Umlauf		21 844.6820	19 073.1860	13 293.8600
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		108.23	99.52	92.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		108.23	99.36	92.93
<b>Klasse N-acc</b>	<b>LU0167296390</b>			
Anteile im Umlauf		152 288.3320	162 176.9580	179 568.7320
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		25.58	23.67	22.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		25.58	23.63	22.37
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0073129206</b>			
Anteile im Umlauf		80 495.0970	82 989.7150	94 892.1150
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		600.90	555.81	525.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		600.90	554.92	525.11
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351339</b>			
Anteile im Umlauf		36 072.7530	46 960.0520	63 291.0530
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		181.24	167.00	156.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR <sup>1</sup>		181.24	166.73	156.56

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	65.55
EUR	33.88
<b>TOTAL</b>	<b>99.43</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	99.43
<b>TOTAL</b>	<b>99.43</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	51 588 235.66
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	9 231 649.95
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	60 819 885.61
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	747 198.97
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	412 598.59
Forderungen aus Zeichnungen	8 390.55
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>61 988 073.72</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-190 431.40
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.13
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-533 668.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-94 898.04
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-691.65
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 931.02
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-97 520.71
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-821 624.45</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 166 449.27</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	11 001.63
Dividenden	59 095.21
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	26.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 686.43
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>79 810.15</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-549 583.32
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 464.01
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 233.44
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-40.69
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-563 321.46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-483 511.31</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 134 204.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-175 316.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	37.34
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	91 110.93
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>1 050 036.53</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>566 525.22</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	4 300 690.66
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-30 558.17
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>4 270 132.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>4 836 657.71</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	59 704 711.14
Zeichnungen	2 816 451.63
Rücknahmen	-6 191 371.21
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 374 919.58
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-483 511.31
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 050 036.53
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	4 270 132.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	4 836 657.71
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 166 449.27</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 073.1860
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 925.8920
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-154.3960
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 844.6820</b>
<b>Klasse</b>	<b>N-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	162 176.9580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	964.0840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-10 852.7100
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>152 288.3320</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 989.7150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4 151.4570
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 646.0750
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80 495.0970</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 960.0520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	189.3980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 076.6970
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 072.7530</b>



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	50 682.00		617 321.84	1.01
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	375 528.00		7 321 293.89	11.97
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	484 652.00		7 876 434.77	12.87
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	41 391.00		783 372.78	1.28
<b>TOTAL Irland</b>			<b>16 598 423.28</b>	<b>27.13</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD ROBECO CAPITAL GROWTH FDS-ROBECO GLBL SDG ENG EQ-SHS -I- CAP	7 407.00		720 028.03	1.18
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	335.50		11 131 574.63	18.20
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	405.00		3 959 781.67	6.47
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	10 593.00		3 139 036.48	5.13
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	318.00		3 923 810.26	6.41
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	20 783.00		3 154 037.76	5.16
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	317.50		3 148 654.63	5.15
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	1 198.00		11 179 008.41	18.28
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	212.00		2 267 747.04	3.71
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	174.00		1 597 783.42	2.61
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>44 221 462.33</b>	<b>72.30</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>60 819 885.61</b>	<b>99.43</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>60 819 885.61</b>	<b>99.43</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>60 819 885.61</b>	<b>99.43</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	1 379 146.19	CNY	9 850 000.00	29.8.2024	-2 736.40	0.00
EUR	2 086 471.82	GBP	1 758 444.02	29.8.2024	1 334.03	0.00
EUR	170 574.52	HKD	1 449 000.00	29.8.2024	-758.61	0.00
EUR	507 222.61	CHF	489 865.05	29.8.2024	-8 052.79	-0.01
EUR	119 643.26	SEK	1 397 476.42	29.8.2024	-868.83	0.00
EUR	301 570.91	DKK	2 249 300.00	29.8.2024	53.48	0.00
EUR	1 034 361.99	CAD	1 548 630.01	29.8.2024	-1 089.40	0.00
EUR	69 761.98	SGD	102 000.00	29.8.2024	-716.57	0.00
EUR	1 979 285.54	JPY	334 251 251.00	29.8.2024	-79 528.82	-0.13
EUR	203 675.40	AUD	334 401.52	29.8.2024	1 991.44	0.00
EUR	276 357.87	NOK	3 309 943.23	29.8.2024	-3 217.93	-0.01
EUR	22 183.56	NZD	40 500.00	29.8.2024	-18.62	0.00
EUR	26 376 143.48	USD	28 683 185.62	29.8.2024	-96 607.17	-0.16
EUR	101 240.66	USD	110 000.00	29.8.2024	-282.32	0.00
EUR	258 943.23	USD	280 000.00	1.8.2024	187.11	0.00
USD	180 000.00	EUR	166 248.52	29.8.2024	-120.00	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-190 431.40</b>	<b>-0.31</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>747 198.97</b>	<b>1.22</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-210 203.91</b>	<b>-0.34</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>61 166 449.27</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in USD		96 992 750.33	93 602 018.24	104 169 902.88
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1421906303</b>			
Anteile im Umlauf		58 678.5850	47 683.7260	36 123.0860
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		113.75	111.08	106.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		113.75	111.08	106.39
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0039703532</b>			
Anteile im Umlauf		25 159.8480	26 533.3280	31 306.2270
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 712.65	2 657.02	2 562.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		2 712.65	2 657.02	2 560.58
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0039703375</b>			
Anteile im Umlauf		6 589.9170	6 798.6420	7 954.5100
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 011.77	1 006.27	976.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		1 011.77	1 006.27	975.57
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1415540852</b>			
Anteile im Umlauf		7 004.3110	4 307.1380	3 781.6130
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		870.52	874.31	883.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		870.52	874.31	882.47
<b>Klasse (HKD) P-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU2616736901</b>			
Anteile im Umlauf		158.8030	93.8520	-
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 890.18	9 940.09	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>1</sup>		9 890.18	9 940.09	-
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240800026</b>			
Anteile im Umlauf		74 033.1700	60 677.3070	79 356.5370
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		116.66	114.02	109.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		116.66	114.02	109.41
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240800299</b>			
Anteile im Umlauf		4 712.5820	1 634.0810	3 046.0560
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		98.83	98.49	95.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>1</sup>		98.83	98.49	95.48

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 12.5.2023

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	73.89
EUR	24.82
<b>TOTAL</b>	<b>98.71</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.71
<b>TOTAL</b>	<b>98.71</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	94 379 977.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	1 360 777.76
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	95 740 755.52
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 022 412.17
Andere liquide Mittel (Margins)	136 225.19
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	57 359.71
Forderungen aus Zeichnungen	1 500.28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	375.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	95.59
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	42 902.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	97 706.03
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>97 099 331.60</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-168.28
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-20 081.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-81 648.01
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-629.71
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 053.84
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-86 331.56
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-106 581.27</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 992 750.33</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	29 920.69
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	688.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 335.72
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>42 945.34</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-476 844.45
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 835.31
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 403.05
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 527.05
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-503 609.86</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-460 664.52</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-40 660.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	18 794.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	375 251.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	285.96
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 371.88
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>352 298.75</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-108 365.77</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 169 061.90
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	41 175.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-53 547.59
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>2 156 689.84</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>2 048 324.07</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	93 602 018.24
Zeichnungen	8 465 842.12
Rücknahmen	-6 885 147.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 580 694.99
Ausbezahlte Dividende	-238 286.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-460 664.52
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	352 298.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 156 689.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 048 324.07
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 992 750.33</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 683.7260
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 017.1870
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-5 022.3280
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 678.5850</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 533.3280
Anzahl der ausgegebenen Anteile	688.7820
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 062.2620
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 159.8480</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 798.6420
Anzahl der ausgegebenen Anteile	130.1040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-338.8290
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 589.9170</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 307.1380
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 697.1730
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 004.3110</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93.8520
Anzahl der ausgegebenen Anteile	82.4970
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17.5460
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158.8030</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 677.3070
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17 664.7230
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 308.8600
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>74 033.1700</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 634.0810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3 078.5010
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 712.5820</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	15.2069
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	1.8855

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

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	3.6430
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	3.5989
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	3.6146
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	3.5572
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	3.6044
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	3.6132
(HKD) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	HKD	41.4170
(HKD) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	HKD	40.9764
(HKD) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	HKD	41.1427
(HKD) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	HKD	40.4629
(HKD) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	41.0108
(HKD) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	41.0261

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	1 074 705.00		2 414 754.66	2.49
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	217 183.00		2 447 652.41	2.52
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	26 354.00		2 925 069.99	3.02
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	117 841.00		3 386 690.70	3.49
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	132 985.00		3 395 680.71	3.50
<b>TOTAL Irland</b>			<b>14 569 848.47</b>	<b>15.02</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	210 896.00		1 965 761.62	2.03
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	824.00		8 318 955.68	8.58
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	831.00		8 322 647.82	8.58
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	675.00		6 800 841.00	7.01
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	1 613 752.00		17 331 050.98	17.87
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 410.00		17 442 926.70	17.98
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00		332 128.95	0.34
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 720.50		16 963 307.07	17.49
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	297.05		3 693 287.23	3.81
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>81 170 907.05</b>	<b>83.69</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>95 740 755.52</b>	<b>98.71</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>95 740 755.52</b>	<b>98.71</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>95 740 755.52</b>	<b>98.71</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-15.00		-39 983.60	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	36.00		71 437.50	0.07
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	26.00		11 448.21	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>42 902.11</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>42 902.11</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>42 902.11</b>	<b>0.04</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	1 974 209.27	CNY	14 100 000.00	29.8.2024	-4 298.43	0.00
USD	235 476.83	AUD	355 000.00	29.8.2024	3 491.92	0.00
CHF	838 564.98	USD	945 240.68	29.8.2024	10 472.97	0.01
USD	24 387 262.19	EUR	22 425 749.19	29.8.2024	89 001.17	0.09
EUR	330 000.00	USD	358 551.60	29.8.2024	-997.16	0.00
EUR	120 000.00	USD	129 984.24	29.8.2024	35.56	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>97 706.03</b>	<b>0.10</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 158 637.36</b>	<b>1.19</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-47 250.69</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>96 992 750.33</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in USD		817 209 973.41	691 554 903.02	756 851 305.07
<b>Klasse I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796588338</b>			
Anteile im Umlauf		5 806.1790	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 048.32	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 048.32	-	-
<b>Klasse I-A1-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2694994273</b>			
Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 113.44	1 060.77	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 113.44	1 060.77	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2591952846</b>			
Anteile im Umlauf		99 518.3350	13 577.8800	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		111.36	105.69	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		111.36	105.69	-
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0939686977</b>			
Anteile im Umlauf		15.5670	14.7000	14.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		7 441 311.45	7 067 715.93	6 700 748.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		7 441 311.45	7 067 715.93	6 700 748.81
<b>Klasse (JPY hedged) K-1-acc</b>	<b>LU1610875996</b>			
Anteile im Umlauf		2.2180	2.3000	2.6000
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		520 978 011	509 135 169	510 626 520
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>2</sup>		520 978 011	509 135 169	510 626 520
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1417001382</b>			
Anteile im Umlauf		29 132.8170	99 148.3620	107 399.4570
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		947.82	920.82	913.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		947.82	920.82	913.60
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033043885</b>			
Anteile im Umlauf		119 125.4150	83 343.6740	97 464.8010
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 918.92	3 731.98	3 557.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		3 918.92	3 731.98	3 557.36
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU1634239799</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	745.4720
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		-	-	1 018.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>2</sup>		-	-	1 018.29
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1410364910</b>			
Anteile im Umlauf		975 685.2560	1 418 348.9810	1 399 512.3440
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		10 629	10 418	10 506
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>2</sup>		10 629	10 418	10 506
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0033041590</b>			
Anteile im Umlauf		19 715.5100	15 665.4370	22 996.1600
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 702.01	1 629.16	1 555.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 702.01	1 629.16	1 555.72
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU2487699634</b>			
Anteile im Umlauf		18.0110	33.5750	14.3560
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 003.67	974.99	967.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 003.67	974.99	967.24



	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
<b>Klasse Q-4%-mdist</b>		<b>LU1891428622</b>		
Anteile im Umlauf		8 847.3340	84 738.1340	84 738.1340
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		99.62	96.50	95.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		99.62	96.50	95.16
<b>Klasse Q-acc</b>		<b>LU0941351925</b>		
Anteile im Umlauf		411 137.0690	251 750.8770	290 802.7200
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		147.08	139.66	132.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		147.08	139.66	132.34
<b>Klasse Q-dist</b>		<b>LU1240800539</b>		
Anteile im Umlauf		150 632.9440	50 803.7570	50 815.2880
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		120.86	115.93	110.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		120.86	115.93	110.68

<sup>1</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 7.11.2023

<sup>4</sup> Erste NAV 8.5.2023

<sup>5</sup> Die Anteilsklasse (GBP hedged) P-acc war bis zum 5.6.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	85.56
EUR	12.94
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>98.55</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.47
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>98.55</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	773 817 748.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	31 512 505.34
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	805 330 253.83
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 402 808.72
Andere liquide Mittel (Margins)	1 104 991.86
Forderungen aus Zeichnungen	65 408.89
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	793.17
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	361 895.29
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 038 530.47
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>818 304 682.23</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-199.64
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-2 298.88
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-139 804.97
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-909 523.78
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 034.82
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 846.73
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-952 405.33
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 094 708.82</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>817 209 973.41</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	215 881.51
Dividenden	416 548.50
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	148 732.81
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>781 162.82</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 719 296.55
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 467.84
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-51 716.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 898.74
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-4 824 379.33</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 043 216.51</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 309 782.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 069 357.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	153 933.32
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 668 590.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	360.63
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	361 101.54
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-3 774 054.21</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-7 817 270.72</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	31 934 360.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-50 192.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	357 207.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 264 765.83
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>37 506 141.76</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>29 688 871.04</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	691 554 903.02
Zeichnungen	277 737 804.57
Rücknahmen	-180 326 224.04
Total Mittelzufluss (-abfluss)	97 411 580.53
Ausbezahlte Dividende	-1 445 381.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 043 216.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 774 054.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	37 506 141.76
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	29 688 871.04
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>817 209 973.41</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6 499.3480
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-693.1690
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 806.1790</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 577.8800
Anzahl der ausgegebenen Anteile	89 176.3220
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 235.8670
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>99 518.3350</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14.7000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.9380
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4.0710
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15.5670</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.3000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-0.0820
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.2180</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 148.3620
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2 047.5370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-72 063.0820
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 132.8170</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 343.6740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44 621.1120
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-8 839.3710
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>119 125.4150</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 418 348.9810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23 500.2980
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-466 164.0230
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>975 685.2560</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 665.4370
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7 007.2050
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 957.1320
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 715.5100</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33.5750
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.3760
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-18.9400
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18.0110</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 738.1340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-75 890.8000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 847.3340</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 750.8770
Anzahl der ausgegebenen Anteile	179 083.9040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-19 697.7120
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>411 137.0690</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 803.7570
Anzahl der ausgegebenen Anteile	102 431.6510
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 602.4640
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>150 632.9440</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	3.6460
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	8.4350
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	1.19

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

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

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	3.0694
P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	3.0893
P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	3.1313
P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	3.0663
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	3.1041
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	3.1241
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	3.25
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	3.2710
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	3.3154
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	3.2465
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	3.2538
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	3.2750
Q-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.3217
Q-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.3239
Q-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	0.3285
Q-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	0.3218
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3260
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3282

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	9 080 790.00		20 403 627.05	2.50
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	599 266.00		7 898 505.66	0.97
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	1 824 122.00		20 557 854.94	2.52
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	216 081.00		23 983 154.31	2.93
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	3 120 318.00		54 873 912.35	6.71
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	267 618.00		5 480 816.64	0.67
<b>TOTAL Irland</b>			<b>133 197 870.95</b>	<b>16.30</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	1 823 311.00		16 995 081.83	2.08
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	946.00		9 550 645.72	1.17
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	913.00		9 143 895.86	1.12
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 810.00		26 012 451.00	3.18
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	1 734.00		17 470 604.88	2.14
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	3 276 484.00		35 188 127.57	4.31
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	5 043 608.00		53 111 714.04	6.50
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	8 624.00		106 686 382.88	13.05
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00		332 128.95	0.04
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	10 694.00		105 437 724.92	12.90
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	2 625.00		27 772 368.75	3.40
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)I-X-ACC	66 662.00		21 375 836.92	2.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	2 062.00		27 531 947.72	3.37
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	135 143.00		22 193 183.46	2.72
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	2 010.00		21 569 732.10	2.64
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	8 221.00		83 011 547.50	10.16
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2 452.00		30 485 838.60	3.73
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)I-A1-ACC	409 580.53		46 602 073.04	5.70
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 111.00		11 039 518.16	1.35
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>671 510 803.90</b>	<b>82.17</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>804 708 674.85</b>	<b>98.47</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>804 708 674.85</b>	<b>98.47</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>CHF</b>				
CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	118.00		423 740.98	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>423 740.98</b>	<b>0.05</b>
<b>USD</b>				
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-29.00		-179 452.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	29.00		377 290.00	0.05
<b>TOTAL USD</b>			<b>197 838.00</b>	<b>0.03</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>621 578.98</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>621 578.98</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>805 330 253.83</b>	<b>98.55</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Derivative Instrumente</b>				
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>				
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-126.00	-335 624.14	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	303.00	601 234.38	0.07
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	218.00	96 285.05	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>361 895.29</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>361 895.29</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>361 895.29</b>	<b>0.04</b>

### Devisenterminkontrakte

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

JPY	11 494 981 000.00	USD	71 582 591.91	16.8.2024	4 978 138.04	0.61
USD	16 574 956.95	CNY	118 380 000.00	29.8.2024	-36 088.53	0.00
USD	14 197 704.86	GBP	10 989 565.08	29.8.2024	78 344.74	0.01
USD	14 850 651.94	JPY	2 303 538 084.00	29.8.2024	-522 665.60	-0.06
USD	8 363 023.26	CAD	11 499 866.16	29.8.2024	31 908.93	0.00
USD	2 479 038.32	AUD	3 737 346.99	29.8.2024	36 761.94	0.00
USD	1 156 416.28	SEK	12 409 461.48	29.8.2024	-3 074.43	0.00
USD	997 378.44	HKD	7 780 668.91	29.8.2024	555.20	0.00
USD	1 235 462.70	DKK	8 465 000.00	29.8.2024	5 986.23	0.00
USD	172 973.29	SGD	232 300.00	29.8.2024	-940.58	0.00
USD	214 693.13	NZD	360 000.00	29.8.2024	861.77	0.00
USD	2 212 265.44	NOK	24 348 151.43	29.8.2024	-16 032.66	0.00
USD	1 097 955.46	CHF	974 045.04	29.8.2024	-12 165.00	0.00
USD	139 411 190.74	EUR	128 198 088.53	29.8.2024	508 780.36	0.06
EUR	1 200 000.00	USD	1 303 824.00	29.8.2024	-3 626.05	0.00
USD	444 718.67	JPY	68 004 200.00	16.8.2024	-8 213.89	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>5 038 530.47</b>	<b>0.62</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>7 507 800.58</b>	<b>0.92</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-199.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 028 307.12</b>	<b>-0.13</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>817 209 973.41</b>	<b>100.00</b>



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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in USD		920 008 852.83	658 152 241.72	713 813 450.57
<b>Klasse I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2796587017</b>			
Anteile im Umlauf		7 598.5370	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 052.17	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 052.17	-	-
<b>Klasse I-A1-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2694994190</b>			
Anteile im Umlauf		530.5580	10.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 137.17	1 067.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 137.17	1 067.96	-
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU1421906139</b>			
Anteile im Umlauf		362 644.9030	349 552.7340	336 899.7020
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		154.37	144.30	134.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		154.37	144.30	134.93
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1202318041</b>			
Anteile im Umlauf		10.8610	6.9220	9.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		7 382 130.98	6 916 784.04	6 485 100.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		7 382 130.98	6 916 784.04	6 497 422.11
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1107502343</b>			
Anteile im Umlauf		64 092.1210	71 018.5470	80 094.8630
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		972.01	931.90	915.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		972.01	931.90	916.83
<b>Klasse (HKD) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136813</b>			
Anteile im Umlauf		8 467.1760	8 756.8890	10 082.2540
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		9 905.78	9 503.45	9 357.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>2</sup>		9 905.78	9 503.45	9 375.64
<b>Klasse (AUD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136656</b>			
Anteile im Umlauf		34 862.0580	39 040.9970	44 892.9000
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		942.99	910.54	907.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>2</sup>		942.99	910.54	909.03
<b>Klasse (CAD hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1191161477</b>			
Anteile im Umlauf		15 852.7960	15 192.2730	17 495.2530
Nettoinventarwert pro Anteil in CAD		904.19	869.62	860.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CAD <sup>2</sup>		904.19	869.62	862.04
<b>Klasse (GBP hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1195739559</b>			
Anteile im Umlauf		12 041.5260	13 393.2980	15 976.2620
Nettoinventarwert pro Anteil in GBP		867.96	833.49	823.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in GBP <sup>2</sup>		867.96	833.49	824.87
<b>Klasse (RMB hedged) P-4%-mdist</b>	<b>LU1121136730</b>			
Anteile im Umlauf		2 881.0940	3 400.2020	4 972.1230
Nettoinventarwert pro Anteil in CNH		11 030.75	10 698.90	10 765.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CNH <sup>2</sup>		11 030.75	10 698.90	10 786.02
<b>Klasse P-6%-mdist</b>	<b>LU2504084638</b>			
Anteile im Umlauf		627.2580	818.6410	10.0100
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 041.83	1 008.86	1 010.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 041.83	1 008.86	1 012.70
<b>Klasse (AUD hedged) P-6%-mdist</b>	<b>LU2504084984</b>			
Anteile im Umlauf		5 560.2380	307.3910	1 926.9400
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		1 009.09	984.03	1 000.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>2</sup>		1 009.09	984.03	1 002.33

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
<b>Klasse (HKD) P-6%-mdist LU2504084802</b>				
Anteile im Umlauf		224.1090	550.1040	88.1800
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		10 368.54	10 047.09	10 094.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>2</sup>		10 368.54	10 047.09	10 113.34
<b>Klasse P-acc LU0049785792</b>				
Anteile im Umlauf		110 365.5090	75 958.3040	84 943.3520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		3 959.73	3 721.58	3 511.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		3 959.73	3 721.58	3 517.68
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc<sup>4</sup> LU2796586985</b>				
Anteile im Umlauf		24 946.5290	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		102 209	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>2</sup>		102 209	-	-
<b>Klasse P-C-dist LU0108564427</b>				
Anteile im Umlauf		64 041.8550	64 536.8550	1 401.4520
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		182.46	171.86	162.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		182.46	171.86	162.81
<b>Klasse P-dist LU0049785529</b>				
Anteile im Umlauf		4 937.5180	5 591.3920	8 791.0090
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		2 465.87	2 323.33	2 196.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		2 465.87	2 323.33	2 200.94
<b>Klasse P-mdist LU1008478767</b>				
Anteile im Umlauf		32 764.0460	33 700.1580	37 137.9480
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 146.16	1 096.05	1 058.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 146.16	1 096.05	1 060.76
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist LU1008478841</b>				
Anteile im Umlauf		28 817.5430	31 039.4530	35 802.2360
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		1 100.10	1 052.67	1 026.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>2</sup>		1 100.10	1 052.67	1 028.59
<b>Klasse Q-4%-mdist LU1240798964</b>				
Anteile im Umlauf		93 470.4100	110 514.7360	103 849.7650
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		111.67	106.71	104.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		111.67	106.71	104.25
<b>Klasse (AUD hedged) Q-4%-mdist LU1240798378</b>				
Anteile im Umlauf		143 305.0970	149 495.6580	159 725.6460
Nettoinventarwert pro Anteil in AUD		105.89	101.91	100.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD <sup>2</sup>		105.89	101.91	101.03
<b>Klasse (HKD) Q-4%-mdist LU1240798618</b>				
Anteile im Umlauf		1 919.8260	3 444.3550	23 406.5310
Nettoinventarwert pro Anteil in HKD		1 047.81	1 001.92	979.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in HKD <sup>2</sup>		1 047.81	1 001.92	981.81
<b>Klasse Q-acc LU0941351255</b>				
Anteile im Umlauf		463 185.3730	165 519.9810	181 128.9120
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		163.60	153.25	143.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		163.60	153.25	143.88
<b>Klasse Q-dist LU1240799186</b>				
Anteile im Umlauf		25 388.7740	26 174.7740	24 227.9230
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		142.85	134.92	127.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		142.85	134.92	127.42

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
<b>Klasse Q-mdist</b>				
	<b>LU1240799269</b>			
Anteile im Umlauf		25 252.3400	25 234.7150	56 470.9240
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		114.14	108.78	104.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		114.14	108.78	104.57
<b>Klasse (SGD hedged) Q-mdist</b>				
	<b>LU1240798881</b>			
Anteile im Umlauf		72 063.9220	82 039.7390	105 355.2670
Nettoinventarwert pro Anteil in SGD		110.74	105.62	102.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in SGD <sup>2</sup>		110.74	105.62	102.49

<sup>1</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 7.11.2023

<sup>4</sup> Erste NAV 30.4.2024

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	89.94
EUR	9.04
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>99.03</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.96
Optionen auf Indizes, klassisch	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>99.03</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	862 945 162.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	48 167 247.57
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	911 112 409.58
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 524 107.96
Andere liquide Mittel (Margins)	1 241 936.03
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 785 736.60
Forderungen aus Zeichnungen	707 598.83
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	980.72
Sonstige Forderungen	230.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	433 721.62
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>923 806 721.38</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-573 390.55
Kontokorrentkredit	-115.89
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 575.88
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 054 710.59
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 122 996.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 781.72
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 297.83
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 168 075.64
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 797 868.55</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>920 008 852.83</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	200 023.03
Dividenden	541 907.61
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	4.92
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	60 455.71
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>802 391.27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 271 808.81
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-49 400.91
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-60 591.12
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 536.90
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-5 385 337.74</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 582 946.47</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 444 668.35
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 174 483.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	214 115.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	3 479 234.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	383.22
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	26 414.43
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>7 339 299.26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 756 352.79</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	45 009 267.91
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-15 063.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	428 619.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 028 653.32
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>44 394 170.54</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>47 150 523.33</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	658 152 241.72
Zeichnungen	304 245 676.14
Rücknahmen	-85 442 412.03
Total Mittelzufluss (-abfluss)	218 803 264.11
Ausbezahlte Dividende	-4 097 176.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 582 946.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 339 299.26
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	44 394 170.54
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	47 150 523.33
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>920 008 852.83</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11 657.3650
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 058.8280
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 598.5370</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	520.5580
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>530.5580</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	349 552.7340
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16 769.4170
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-3 677.2480
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>362 644.9030</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.9220
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.1430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1.2040
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10.8610</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 018.5470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	44.0490
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 970.4750
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>64 092.1210</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 756.8890
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.2070
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-300.9200
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 467.1760</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 040.9970
Anzahl der ausgegebenen Anteile	331.3750
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-4 510.3140
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>34 862.0580</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 192.2730
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1 583.7430
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-923.2200
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 852.7960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 393.2980
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.2260
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 356.9980
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 041.5260</b>
<b>Klasse</b>	<b>(RMB hedged) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 400.2020
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-519.1080
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 881.0940</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	818.6410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	249.8930
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-441.2760
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>627.2580</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	307.3910
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5 555.2160
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-302.3690
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 560.2380</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-6%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	550.1040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	81.8800
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-407.8750
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>224.1090</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 958.3040
Anzahl der ausgegebenen Anteile	45 596.4270
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-11 189.2220
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>110 365.5090</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27 634.8680
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 688.3390
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 946.5290</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-C-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	64 536.8550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-495.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>64 041.8550</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 591.3920
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0370
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-653.9110
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 937.5180</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 700.1580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	57.3040
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-993.4160
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32 764.0460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 039.4530
Anzahl der ausgegebenen Anteile	361.9960
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 583.9060
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>28 817.5430</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 514.7360
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-17 044.3260
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>93 470.4100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 495.6580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-6 190.5610
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>143 305.0970</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 444.3550
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 524.5290
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 919.8260</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 519.9810
Anzahl der ausgegebenen Anteile	330 443.2360
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-32 777.8440
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>463 185.3730</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 174.7740
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-786.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 388.7740</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 234.7150
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.6250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 252.3400</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) Q-mdist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	82 039.7390
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-9 975.8170
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>72 063.9220</b>



## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
I-A1-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	2.9697
P-C-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	0.3935
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	6.0008
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	1.1495

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

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Anteil
P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	3.1063
P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	3.1569
P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	3.2124
P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	3.1427
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	3.1874
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	3.2074
(HKD) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	HKD	31.6782
(HKD) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	32.2418
(HKD) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	HKD	32.7984
(HKD) P-4%-mdist	10.5.2024	16.5.2024	HKD	32.0656
(HKD) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	32.5305
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	32.6672
(AUD hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	AUD	3.0351
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	AUD	3.0818
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	AUD	3.1326
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	AUD	3.0601
(AUD hedged) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	AUD	3.0998
(AUD hedged) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	AUD	3.1162
(CAD hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	CAD	2.8987
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	CAD	2.9451
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	CAD	2.9954
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	CAD	2.9288
(CAD hedged) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	CAD	2.9691
(CAD hedged) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	CAD	2.9860
(GBP hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	GBP	2.7783
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	GBP	2.8237
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	GBP	2.8725
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	GBP	2.8095
(GBP hedged) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	GBP	2.8479
(GBP hedged) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	GBP	2.8653
(RMB hedged) P-4%-mdist	12.2.2024	19.2.2024	CNH	35.6630
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	CNH	36.1793
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	CNH	36.7126
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.5.2024	16.5.2024	CNH	35.8798
(RMB hedged) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	CNH	36.3383
(RMB hedged) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	CNH	36.4772
P-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	5.0443
P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	5.1180
P-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	5.1993
P-6%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	5.0779

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	5.1417
P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	5.1652
(AUD hedged) P-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	AUD	4.9202
(AUD hedged) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	AUD	4.9875
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	AUD	5.0614
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	AUD	4.9358
(AUD hedged) P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	AUD	4.9920
(AUD hedged) P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	AUD	5.0103
(HKD) P-6%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	HKD	50.2355
(HKD) P-6%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	51.0449
(HKD) P-6%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	HKD	51.8398
(HKD) P-6%-mdist	10.5.2024	16.5.2024	HKD	50.5960
(HKD) P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	51.2452
(HKD) P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	51.3748
P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	3.1968
P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	3.2503
P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	3.3087
P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	3.2382
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	3.2670
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	3.2889
(SGD hedged) P-mdist	15.2.2024	20.2.2024	SGD	1.7018
(SGD hedged) P-mdist	15.3.2024	20.3.2024	SGD	1.7303
(SGD hedged) P-mdist	15.4.2024	18.4.2024	SGD	1.7614
(SGD hedged) P-mdist	16.5.2024	21.5.2024	SGD	1.7238
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	1.7306
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	1.7422
Q-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	USD	0.3557
Q-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	USD	0.3617
Q-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	USD	0.3682
Q-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	USD	0.3605
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3658
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3683
(AUD hedged) Q-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	AUD	0.3397
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	AUD	0.3451
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	AUD	0.3510
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.5.2024	15.5.2024	AUD	0.3431
(AUD hedged) Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	AUD	0.3477
(AUD hedged) Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	AUD	0.3497
(HKD) Q-4%-mdist	12.2.2024	15.2.2024	HKD	3.3397
(HKD) Q-4%-mdist	11.3.2024	14.3.2024	HKD	3.4010
(HKD) Q-4%-mdist	10.4.2024	15.4.2024	HKD	3.4615
(HKD) Q-4%-mdist	10.5.2024	16.5.2024	HKD	3.3861
(HKD) Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	3.4371
(HKD) Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	3.4534
Q-mdist	15.2.2024	20.2.2024	USD	0.3173
Q-mdist	15.3.2024	20.3.2024	USD	0.3228
Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	USD	0.3287
Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	USD	0.3219
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.3250
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.3273
(SGD hedged) Q-mdist	15.2.2024	20.2.2024	SGD	0.1708
(SGD hedged) Q-mdist	15.3.2024	20.3.2024	SGD	0.1737

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
(SGD hedged) Q-mdist	15.4.2024	18.4.2024	SGD	0.1769
(SGD hedged) Q-mdist	16.5.2024	21.5.2024	SGD	0.1732
(SGD hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.1740
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.1753

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 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
<b>Aktien</b>			
<b>Israel</b>			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.61	2.13	0.00
<b>TOTAL Israel</b>		<b>2.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>2.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2.13</b>	<b>0.00</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	10 641 474.00	23 910 327.93	2.60
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	668 630.00	8 812 743.99	0.96
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	2 049 392.00	23 096 647.84	2.51
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	247 643.00	27 486 268.03	2.99
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	5 292 210.00	93 068 805.06	10.12
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	474 365.00	9 714 995.20	1.05
<b>TOTAL Irland</b>		<b>186 089 788.05</b>	<b>20.23</b>

#### Luxemburg

USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	2 030 015.00	18 921 769.82	2.06
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 234.00	11 423 261.40	1.24
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	742.00	7 475 887.44	0.81
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	2 103 954.00	22 595 624.38	2.46
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	3 242 182.00	34 141 797.55	3.71
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	8 550.00	105 770 913.76	11.50
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 000.00	332 128.95	0.04
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	8 399.50	82 815 052.42	9.00
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	4 442.00	46 996 137.90	5.11
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	115 372.00	36 995 185.52	4.02
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	3 449.00	46 051 254.94	5.00
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	230 555.00	37 861 742.10	4.11
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	3 470.00	37 237 298.70	4.05
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	14 009.00	141 455 877.50	15.37
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2 662.00	33 096 779.10	3.60
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)U-X-ACC	371 821.65	42 305 866.77	4.60
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	1 896.00	18 839 717.76	2.05
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>724 316 296.01</b>	<b>78.73</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>910 406 084.06</b>	<b>98.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>910 406 084.06</b>	<b>98.96</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	134.00	481 197.39	0.05
<b>TOTAL CHF</b>		<b>481 197.39</b>	<b>0.05</b>

#### USD

USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-33.00	-204 204.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	33.00	429 330.00	0.04
<b>TOTAL USD</b>		<b>225 126.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>706 323.39</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>706 323.39</b>	<b>0.07</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>911 112 409.58</b>	<b>99.03</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente</b>				
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>				
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>				
EUR				
EUR				
USD				
USD				
AUD				
AUD				
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>433 721.62</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>433 721.62</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>433 721.62</b>	<b>0.05</b>

## Devisenterminkontrakte

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

AUD	54 077 700.00	USD	36 569 455.18	16.8.2024	-1 243 547.87	-0.14
CAD	13 136 300.00	USD	9 643 942.84	16.8.2024	-131 038.10	-0.01
GBP	11 302 900.00	USD	14 548 723.28	16.8.2024	-28 738.38	0.00
SGD	39 039 800.00	USD	29 006 392.96	16.8.2024	203 850.86	0.02
CNH	31 174 800.00	USD	4 287 330.29	16.8.2024	31 503.52	0.00
USD	131 597.11	AUD	194 200.00	16.8.2024	4 737.22	0.00
USD	45 546.07	CAD	62 000.00	16.8.2024	647.58	0.00
USD	48 819.45	GBP	37 800.00	16.8.2024	260.64	0.00
USD	20 730.07	CNH	150 300.00	16.8.2024	-91.90	0.00
JPY	2 514 716 700.00	USD	15 874 933.98	16.8.2024	873 988.54	0.08
AUD	1 393 700.00	USD	947 480.60	16.8.2024	-37 055.10	0.00
SGD	1 101 800.00	USD	822 017.97	16.8.2024	2 367.57	0.00
CNH	908 600.00	USD	125 150.81	16.8.2024	723.05	0.00
USD	344 209.59	GBP	265 700.00	16.8.2024	2 884.80	0.00
USD	216 908.13	AUD	322 300.00	16.8.2024	6 367.74	0.00
USD	86 178.51	SGD	115 400.00	16.8.2024	-165.74	0.00
CAD	1 273 700.00	USD	930 511.05	16.8.2024	-8 136.65	0.00
USD	18 834 796.49	CNY	134 520 000.00	29.8.2024	-41 008.86	0.00
USD	12 401 117.24	CAD	17 052 587.82	29.8.2024	47 316.18	0.01
USD	25 377 089.56	GBP	19 642 835.24	29.8.2024	140 033.99	0.02
USD	24 867 229.61	JPY	3 857 245 507.00	29.8.2024	-875 196.97	-0.10
USD	3 586 517.33	AUD	5 406 959.48	29.8.2024	53 184.87	0.01
USD	639 621.43	SGD	859 000.00	29.8.2024	-3 478.06	0.00
USD	1 815 976.02	SEK	19 487 173.32	29.8.2024	-4 827.93	0.00
USD	3 029 675.98	NOK	33 344 556.24	29.8.2024	-21 956.56	0.00
USD	1 956 336.40	HKD	15 261 615.05	29.8.2024	1 089.01	0.00
USD	268 366.41	NZD	450 000.00	29.8.2024	1 077.21	0.00
USD	3 303 632.25	DKK	22 635 444.26	29.8.2024	16 007.20	0.00
USD	5 985 939.83	CHF	5 312 552.13	29.8.2024	-68 783.08	-0.01
USD	139 906 236.79	EUR	128 653 317.10	29.8.2024	510 587.03	0.06
AUD	255 100.00	USD	168 953.70	16.8.2024	-2 311.28	0.00
EUR	1 100 000.00	USD	1 195 172.00	29.8.2024	-3 323.88	0.00
USD	154 956.72	SGD	207 700.00	16.8.2024	-447.96	0.00
USD	97 011.27	CAD	133 800.00	16.8.2024	117.42	0.00
AUD	1 574 200.00	USD	1 029 131.83	1.8.2024	-1 179.23	0.00
USD	1 029 497.05	AUD	1 574 200.00	16.8.2024	1 161.09	0.00
GBP	725 500.00	USD	932 205.69	1.8.2024	-337.22	0.00
USD	932 323.94	GBP	725 500.00	16.8.2024	328.70	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-573 390.55</b>	<b>-0.06</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>9 766 043.99</b>	<b>1.06</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-115.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-729 815.92</b>	<b>-0.08</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>920 008 852.83</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Nettovermögen in USD		327 537 552.37	142 489 584.28	154 189 690.10
<b>Klasse F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU1317082466</b>			
Anteile im Umlauf		-	-	18 543.8990
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	157.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		-	-	157.89
<b>Klasse I-A1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2796588098</b>			
Anteile im Umlauf		7 473.5400	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 059.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 058.69	-	-
<b>Klasse I-A1-dist<sup>4</sup></b>	<b>LU2694994356</b>			
Anteile im Umlauf		10.0000	10.0000	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		1 161.25	1 077.06	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		1 160.79	1 077.06	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU1921469760</b>			
Anteile im Umlauf		152 417.7420	15 648.9930	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		118.56	109.35	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		118.51	109.35	-
<b>Klasse K-1-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU2208513205</b>			
Anteile im Umlauf		0.6130	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 249 754.67	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		5 247 654.77	-	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0033040865</b>			
Anteile im Umlauf		46 227.9670	23 155.3690	26 894.0440
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		5 076.70	4 702.11	4 377.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		5 074.67	4 702.11	4 377.35
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1410364837</b>			
Anteile im Umlauf		181 163.3610	62 167.0400	58 256.9360
Nettoinventarwert pro Anteil in JPY		13 280	12 631	12 433
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in JPY <sup>2</sup>		13 275	12 631	12 433
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941351685</b>			
Anteile im Umlauf		254 841.7170	153 698.1110	175 443.8180
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		186.96	172.52	159.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD <sup>2</sup>		186.89	172.52	159.41

<sup>1</sup> Die Anteilsklasse F-acc war bis zum 9.6.2023 im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 23.4.2024

<sup>4</sup> Erste NAV 7.11.2023

<sup>5</sup> Die Anteilsklasse I-A3-acc war bis zum 11.10.2022 im Umlauf - reaktiviert am 28.4.2023

<sup>6</sup> Erste NAV 24.4.2024

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	93.93
EUR	5.05
CHF	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>99.03</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	98.96
Optionen auf Indizes, klassisch	0.07
<b>TOTAL</b>	<b>99.03</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>31.7.2024</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	311 778 660.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	12 593 238.09
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	324 371 898.77
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 498 918.18
Andere liquide Mittel (Margins)	450 461.66
Forderungen aus Zeichnungen	314 173.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	307.78
Sonstige Forderungen	133.03
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	135 904.24
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	847 036.43
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>328 618 833.99</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-604 441.74
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-455 264.32
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 071.66
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 503.90
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-476 839.88
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 081 281.62</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>327 537 552.37</b>



## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.2.2024-31.7.2024</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	64 971.72
Dividenden	156 675.27
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 530.28
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>226 177.27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 799 365.45
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-15 987.38
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 264.14
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-128.12
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 848 745.09</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 622 567.82</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	780 443.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	307 139.67
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	53 852.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	119 983.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	199.82
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	83 313.52
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>1 344 931.63</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-277 636.19</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 639 959.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	21 731.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	135 794.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	651 105.77
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>13 448 591.80</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>13 170 955.61</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	142 489 584.28
Zeichnungen	188 066 975.36
Rücknahmen	-16 189 905.51
Total Mittelzufluss (-abfluss)	171 877 069.85
Ausbezahlte Dividende	-57.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 622 567.82
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 344 931.63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	13 448 591.80
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 170 955.61
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>327 537 552.37</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2024-31.7.2024
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9 835.7250
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 362.1850
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 473.5400</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-dist</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 648.9930
Anzahl der ausgegebenen Anteile	149 179.6540
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-12 410.9050
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>152 417.7420</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0.6130
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	0.0000
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.6130</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 155.3690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	25 269.7810
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-2 197.1830
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46 227.9670</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 167.0400
Anzahl der ausgegebenen Anteile	120 180.5840
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-1 184.2630
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>181 163.3610</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 698.1110
Anzahl der ausgegebenen Anteile	108 172.2710
Anzahl der zurückgegebenen Anteile	-7 028.6650
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>254 841.7170</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Anteil</b>
I-A1-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	5.7365

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Juli 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Investment Fonds, open end</b>				
<b>Irland</b>				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	2 155 795.00		4 843 855.79	1.48
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	246 725.00		3 251 909.52	0.99
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	443 656.00		5 000 003.12	1.53
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	88 475.00		9 819 972.96	3.00
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	2 655 996.00		46 708 345.66	14.26
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	234 320.00		4 798 873.60	1.46
<b>TOTAL Irland</b>			<b>74 422 960.65</b>	<b>22.72</b>
<b>Luxemburg</b>				
USD BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	712 802.00		6 644 027.44	2.03
USD ROBECO CAPITAL GROWTH FDS-ROBECO GLBL SDG ENG EQ-SHS -I- CAP	101 555.00		10 682 570.45	3.26
USD SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	366 294.00		3 933 851.04	1.20
USD SUSTNABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	568 238.00		5 983 830.26	1.83
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	901.58		11 153 366.09	3.42
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)-X-ACC	3 000.00		332 128.95	0.10
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)-X-ACC	1 643.50		16 204 123.90	4.95
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	2 229.00		23 582 708.55	7.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	58 277.00		18 687 102.82	5.71
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 765.00		23 566 385.90	7.19
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	115 937.00		19 039 174.14	5.81
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	1 741.00		18 683 036.61	5.70
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	5 940.00		59 979 150.00	18.31
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	1 069.00		13 290 930.45	4.06
USD UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)-A1-ACC	74 378.42		8 462 776.63	2.58
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	953.00		9 469 541.68	2.89
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>249 694 704.91</b>	<b>76.24</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>324 117 665.56</b>	<b>98.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>324 117 665.56</b>	<b>98.96</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>CHF</b>				
CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	48.00		172 369.21	0.05
<b>TOTAL CHF</b>			<b>172 369.21</b>	<b>0.05</b>
<b>USD</b>				
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-12.00		-74 256.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5425.00000 20.12.24	12.00		156 120.00	0.04
<b>TOTAL USD</b>			<b>81 864.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>254 233.21</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>254 233.21</b>	<b>0.07</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>324 371 898.77</b>	<b>99.03</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-52.00		-138 833.43	-0.04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	122.00		237 250.00	0.07
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	85.00		37 487.67	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>135 904.24</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>135 904.24</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>135 904.24</b>	<b>0.04</b>

Bezeichnung				Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
				NR Kursgewinn	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
	Anzahl/ Nominal					
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
JPY	2 373 884 200.00	USD	14 782 867.75	16.8.2024	1 028 059.40	0.31
JPY	60 297 500.00	USD	383 644.34	16.8.2024	17 958.81	0.00
USD	92 613.73	JPY	14 482 200.00	16.8.2024	-3 842.96	0.00
USD	6 696 909.87	CNY	47 830 000.00	29.8.2024	-14 581.13	0.00
USD	11 718 771.17	JPY	1 817 740 783.00	29.8.2024	-412 439.71	-0.13
USD	11 927 880.03	GBP	9 232 634.09	29.8.2024	65 819.55	0.02
USD	6 436 763.98	CAD	8 851 096.31	29.8.2024	24 559.33	0.01
USD	150 085.99	SGD	201 546.63	29.8.2024	-804.04	0.00
USD	1 641 442.36	NOK	18 063 451.03	29.8.2024	-11 691.50	0.00
USD	500 751.28	HKD	3 906 484.92	29.8.2024	270.54	0.00
USD	800 986.19	SEK	8 592 606.55	29.8.2024	-1 872.78	0.00
USD	56 051.24	NZD	94 000.00	29.8.2024	217.50	0.00
USD	1 751 745.53	DKK	11 998 509.20	29.8.2024	9 053.89	0.00
USD	1 833 086.34	AUD	2 763 981.49	29.8.2024	26 883.51	0.01
USD	3 347 589.43	CHF	2 971 002.69	29.8.2024	-38 466.39	-0.01
USD	43 159 059.30	EUR	39 687 695.63	29.8.2024	157 508.74	0.05
USD	162 972.57	EUR	150 000.00	29.8.2024	447.83	0.00
CNY	1 400 000.00	USD	196 601.60	29.8.2024	-154.03	0.00
USD	541 114.50	EUR	500 000.00	5.8.2024	64.50	0.00
EUR	1 250 000.00	USD	1 354 327.50	29.8.2024	45.37	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>847 036.43</b>	<b>0.26</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>2 949 379.84</b>	<b>0.90</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-766 666.91</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>327 537 552.37</b>	<b>100.00</b>

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

### b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.
- Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und

für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

- Bei Wertpapieren und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Verwaltungsgesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer des Fonds anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows (sowohl In- als auch Outflows). In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen – basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten – und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die

Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS Valuation Policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

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

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

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

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

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

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

### **c) Bewertung der Devisentermingeschäfte**

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

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

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

### e) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

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

### f) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

### g) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

### h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. Juli 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. Juli 2024 verwendet:

#### Wechselkurse

EUR 1	=	CHF	0.952519
EUR 1	=	USD	1.082100

### i) «Mortgage-Backed Securities»

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

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

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

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

### k) Einkommensbestätigung

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

### l) Swaps

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

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

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%	1.550%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.570%	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%



	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.570%*	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.570%	0.600%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD): Max 0.570% / Eff 0.480%

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.440%	1.490%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.680%	1.730%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.850%	0.900%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.850%	0.900%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.760%	0.790%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)\*  
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)\*  
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)\*

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P-C»	1.620%	1.670%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.860%	1.910%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%**	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%***	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

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

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

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%*	1.130%

\* UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF): Max 1.100% / Eff 0.930%

\* UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR): Max 1.100% / Eff 0.930%

\* UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD): Max 1.100% / Eff 0.930%

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.	Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Anteilklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.920%	1.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	1.030%	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.150%	1.200%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.150%	1.200%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.150%	1.180%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	1.030%*	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	1.030%	1.060%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR): Max : 1.030% /  
Eff 0.750%

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb des Fonds sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Fondsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» aufgeführten Aufgaben, wird zulasten des Fonds eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes des Fonds gemäss nachfolgenden Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die maximale pauschale Verwaltungskommission für Anteilklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Anteilklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» 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 Fondsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» gedeckt.
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
  - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger,

sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;

- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domicilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Fonds eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Fonds;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) des Fonds ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.

### 3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlen.

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

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

Kosten im Zusammenhang mit den für die Anteilsklassen «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 einzelnen Anteilsklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Anteilsklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Anteilsklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission (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 selbst oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) des Subfonds können den BiBs entnommen werden.

Die folgenden Subfonds investierten zum 31. Juli 2024 mindestens 50% des Nettoinventarwertes in andere OGAW:

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

Mit Ausnahme der Zielfonds

BNPP JPM ESG EMBI ETF-SHS-UCITS ETF-CAP	0.16% p.a.
CS INVT FD-CREDIT SUISSE LUX EURO CORE BD FD-EB-CAP	0.70% p.a.
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	0.45% p.a.
ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	0.18% p.a.
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	0.37% p.a.

RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	0.65% p.a.
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	0.65% p.a.
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	0.65% p.a.
ROBECO CAPITAL GROWTH FDS-ROBECO GLBL SDG ENG EQ-SHS -I- CAP	0.75% p.a.
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	0.12% p.a.
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	0.23% p.a.
UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	0.25% p.a.
UBS(LUX)BOND SICAV-USD INVEST GRADE CORP SUSTA (USD)-A1-ACC	0.32% p.a.
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	1.10% p.a.
XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	1.10% p.a.

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

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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 eine 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 der Erträge

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

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

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

### Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Fund getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

### Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionen

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionen per 31. Juli 2024 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

#### a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Fund	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Fixed Income Sustainable (CHF)	7 485 227.68 CHF	2 606 166.89 CHF
– Yield Sustainable (CHF)	101 301 277.60 CHF	35 013 285.56 CHF
– Balanced Sustainable (CHF)	113 634 559.63 CHF	39 205 814.90 CHF
– Growth Sustainable (CHF)	40 736 958.21 CHF	14 163 950.47 CHF
– Fixed Income Sustainable (EUR)	3 406 291.28 EUR	1 189 600.00 EUR
– Yield Sustainable (EUR)	65 953 163.28 EUR	22 007 600.00 EUR
– Balanced Sustainable (EUR)	58 194 514.23 EUR	19 390 480.00 EUR
– Growth Sustainable (EUR)	12 141 144.21 EUR	4 282 560.00 EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	5 841 315.54 USD	1 930 899.24 USD
– Yield Sustainable (USD)	49 101 673.35 USD	16 219 553.62 USD
– Balanced Sustainable (USD)	55 482 442.01 USD	19 180 265.78 USD
– Growth Sustainable (USD)	19 561 368.12 USD	6 693 784.03 USD

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

#### b) Optionen

UBS (Lux) Strategy Fund	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– Yield Sustainable (CHF)	5 478 352.16 CHF
– Balanced Sustainable (CHF)	6 182 711.72 CHF
– Growth Sustainable (CHF)	2 191 340.86 CHF
– Yield Sustainable (EUR)	3 615 190.20 EUR
– Balanced Sustainable (EUR)	3 204 373.14 EUR
– Growth Sustainable (EUR)	657 307.31 EUR
– Yield Sustainable (USD)	2 578 361.87 USD
– Balanced Sustainable (USD)	2 933 997.99 USD
– Growth Sustainable (USD)	1 066 908.36 USD

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

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association

Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc	1.26%
– Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist	1.26%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-acc	0.83%
– Fixed Income Sustainable (CHF) Q-dist	0.83%
– Yield Sustainable (CHF) K-1-acc	1.05%
– Yield Sustainable (CHF) P-acc	1.61%
– Yield Sustainable (CHF) P-dist	1.61%
– Yield Sustainable (CHF) Q-acc	1.01%
– Yield Sustainable (CHF) Q-dist	1.01%
– Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc	1.14%
– Balanced Sustainable (CHF) P-acc	1.79%
– Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist	1.80%
– Balanced Sustainable (CHF) P-dist	1.80%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-acc	1.11%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist	1.13%
– Balanced Sustainable (CHF) Q-dist	1.13%
– Growth Sustainable (CHF) K-1-acc	1.08%
– Growth Sustainable (CHF) P-acc	1.95%
– Growth Sustainable (CHF) Q-acc	1.20%
– Equity Sustainable (CHF) P-acc	2.01%
– Equity Sustainable (CHF) Q-acc	1.24%
– Fixed Income Sustainable (EUR) N-acc	1.68%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc	1.26%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-dist	1.26%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.83%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist	0.83%
– Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc	1.01%
– Yield Sustainable (EUR) K-1-acc	1.08%
– Yield Sustainable (EUR) N-acc	1.86%
– Yield Sustainable (EUR) P-acc	1.63%
– Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.72%
– Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.72%
– Yield Sustainable (EUR) P-dist	1.62%
– Yield Sustainable (EUR) Q-acc	1.03%
– Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.10%
– Yield Sustainable (EUR) Q-dist	1.03%
– Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc	0.79%
– Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc	1.17%
– Balanced Sustainable (EUR) N-acc	2.04%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist	1.85%
– Balanced Sustainable (EUR) P-acc	1.79%
– Balanced Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.90%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc	1.90%
– Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist	1.80%
– Balanced Sustainable (EUR) P-dist	1.80%
– Balanced Sustainable (EUR) P-mdist	1.80%
– Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist	1.85%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– Balanced Sustainable (EUR) Q-acc	1.12%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist	1.13%
– Balanced Sustainable (EUR) Q-dist	1.13%
– Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc	1.19%
– Growth Sustainable (EUR) K-1-dist	1.09%
– Growth Sustainable (EUR) N-acc	2.16%
– Growth Sustainable (EUR) P-acc	1.98%
– Growth Sustainable (EUR) Q-acc	1.22%
– Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.88%
– Equity Sustainable (EUR) N-acc	2.12%
– Equity Sustainable (EUR) P-acc	2.06%
– Equity Sustainable (EUR) Q-acc	1.29%
– Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc	0.65%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-acc	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-dist	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc	0.83%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist	0.83%
– Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	1.02%
– Yield Sustainable (USD) I-A1-dist	1.02%
– Yield Sustainable (USD) I-A3-acc	0.94%
– Yield Sustainable (USD) K-1-acc	1.09%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc	1.12%
– Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.63%
– Yield Sustainable (USD) P-acc	1.63%
– Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.68%
– Yield Sustainable (USD) P-dist	1.63%
– Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.64%
– Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist	1.04%
– Yield Sustainable (USD) Q-acc	1.04%
– Yield Sustainable (USD) Q-dist	1.04%
– Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc	1.10%
– Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist	1.08%
– Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc	0.73%
– Balanced Sustainable (USD) K-1-acc	1.19%
– Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist	1.87%
– Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist	1.87%
– Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist	1.87%
– Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist	1.87%
– Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist	1.85%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) P-acc	1.81%
– Balanced Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.81%
– Balanced Sustainable (USD) P-C-dist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) P-dist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) P-mdist	1.82%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.87%
– Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist	1.15%
– Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist	1.20%
– Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist	1.15%
– Balanced Sustainable (USD) Q-acc	1.14%



<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Balanced Sustainable (USD) Q-dist	1.15%
– Balanced Sustainable (USD) Q-mdist	1.14%
– Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist	1.20%
– Growth Sustainable (USD) I-A1-acc	1.25%
– Growth Sustainable (USD) I-A1-dist	1.25%
– Growth Sustainable (USD) I-A3-acc	1.14%
– Growth Sustainable (USD) K-1-acc	1.14%
– Growth Sustainable (USD) P-acc	2.02%
– Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	2.07%
– Growth Sustainable (USD) Q-acc	1.27%

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

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

## Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

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

## Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

## Erläuterung 11 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Strategy Fund	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Juli 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Juli 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Yield Sustainable (CHF)	6 552 003.82 CHF	6 768 512.88 CHF	46.47	53.53	0.00
– Balanced Sustainable (CHF)	10 376 141.80 CHF	10 758 568.70 CHF	46.47	53.53	0.00
– Growth Sustainable (CHF)	3 483 754.48 CHF	3 622 457.21 CHF	46.47	53.53	0.00
– Equity Sustainable (CHF)	1 158 762.00 CHF	1 216 765.92 CHF	46.47	53.53	0.00
– Fixed Income Sustainable (USD)	16 572.26 USD	17 605.61 USD	46.47	53.53	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 31. Juli 2024 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2024 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>1 751.23</b>	<b>19 212.18</b>	<b>27 989.27</b>	<b>12 047.10</b>	<b>11 507.90</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	525.37 CHF	5 763.65 CHF	8 396.78 CHF	3 614.13 CHF	3 452.37 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	175.12 CHF	1 921.22 CHF	2 798.93 CHF	1 204.71 CHF	1 150.79 CHF
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	1 050.74 CHF	11 527.31 CHF	16 793.56 CHF	7 228.26 CHF	6 904.74 CHF

	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>710.12</b>	<b>171.62</b>	<b>44.80</b>	<b>1 148.22</b>	<b>8.20</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	213.04 EUR	51.49 EUR	13.44 EUR	344.47 USD	2.46 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	71.01 EUR	17.16 EUR	4.48 EUR	114.82 USD	0.82 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	426.07 EUR	102.97 EUR	26.88 EUR	688.93 USD	4.92 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.

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

Die unten aufgeführte Tabelle zeigt Sicherheiten per Subfonds, Land und Rating zum 31. Juli 2024 sowie weitere Informationen zur Wertpapierleihe.

	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
– Österreich	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– China	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
– Dänemark	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
– Finnland	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
– Frankreich	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
– Deutschland	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
– Hongkong	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Japan	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
– Norwegen	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Singapur	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
– Supranational	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Schweden	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
– Schweiz	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21
– Niederlande	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
– Grossbritannien	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65
– Vereinigte Staaten	41.92	41.92	41.92	41.92	41.92
– Uruguay	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	52.68	52.68	52.68	52.68	52.68
– Rating <=AA-	47.32	47.32	47.32	47.32	47.32
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 275 932 152.00 CHF	1 401 576 513.30 CHF	547 808 658.68 CHF	311 776 631.83 CHF	95 730 656.61 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	4 786 447.77 CHF	7 876 853.50 CHF	3 488 533.81 CHF	3 040 505.09 CHF	2 557.82 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.70%	104.92%	105.17%	105.39%	100.46%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.38%	0.56%	0.64%	0.98%	0.00%



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

Der Fonds engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

## Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 31. Juli 2024.

UBS (Lux) Strategy Fund	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Yield Sustainable (CHF)	0.39%	0.40%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.54%	0.56%
– Growth Sustainable (CHF)	0.51%	0.52%
– Equity Sustainable (CHF)	0.36%	0.37%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.02%	0.02%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 11 – Securities Lending ersichtlich.

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag des Fonds aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
United States	1 185 733.78	1 884 726.90	634 595.80	213 157.67	3 084.21
United Kingdom	922 026.97	1 465 564.25	493 461.90	165 751.47	2 398.29
Partners Group Holding AG	315 410.23	501 345.38	168 805.18	56 700.85	820.41
Intel Corp	315 409.33	501 343.95	168 804.70	56 700.69	820.41
Apple Inc	315 408.63	501 342.83	168 804.33	56 700.56	820.41
Swiss Confederation Government Bond	305 858.25	486 162.48	163 693.03	54 983.70	795.57
Japanese Government CPI Linked Bond	305 817.55	486 097.77	163 671.25	54 976.39	795.46
Boston Scientific Corp	234 064.59	372 046.27	125 269.61	42 077.46	608.83
Japan Government Ten	216 816.12	344 629.78	116 038.35	38 976.72	563.96
Stadshypotek AB	183 286.60	291 334.52	98 093.61	32 949.17	476.75

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

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

## Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, getrennt aufgeschlüsselt nach:

### Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «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) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	291 759.67	463 752.73	156 147.58	52 449.21	758.90
3 Monate bis 1 Jahr	643 943.49	1 023 549.85	344 633.72	115 760.80	1 674.96
mehr als 1 Jahr	2 687 543.16	4 271 856.81	1 438 352.88	483 135.83	6 990.59
unbegrenzt	3 145 266.56	4 999 409.31	1 683 323.03	565 420.08	8 181.16

### Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	43.39%
CHF	16.17%
GBP	13.65%
JPY	9.28%
EUR	7.90%
DKK	3.03%
SEK	2.71%
SGD	2.08%
HKD	1.15%
AUD	0.64%
NOK	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

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

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	6 552 003.82	10 376 141.80	3 483 754.48	1 158 762.00	16 572.26
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

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

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	6 552 003.82 CHF	10 376 141.80 CHF	3 483 754.48 CHF	1 158 762.00 CHF	16 572.26 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.

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 (Fonds)

UBS (Lux) Strategy Fund	Prozentsatz
– Fixed Income Sustainable (CHF)	5.68%
– Yield Sustainable (CHF)	0.40%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.36%
– Growth Sustainable (CHF)	0.35%
– Equity Sustainable (CHF)	0.38%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	-
– Growth Sustainable (EUR)	0.08%
– Equity Sustainable (EUR)	0.19%
– Fixed Income Sustainable (USD)	44.89%
– Balanced Sustainable (USD)	0.67%

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

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

<b>UBS (Lux) Strategy Fund</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Fixed Income Sustainable (CHF)	2.27%
– Yield Sustainable (CHF)	0.16%
– Balanced Sustainable (CHF)	0.14%
– Growth Sustainable (CHF)	0.14%
– Equity Sustainable (CHF)	0.15%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	-
– Growth Sustainable (EUR)	0.03%
– Equity Sustainable (EUR)	0.08%
– Fixed Income Sustainable (USD)	17.96%
– Balanced Sustainable (USD)	0.27%

 Follow us on LinkedIn

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

