

Rapport semestriel 2024

Rapport semestriel non révisé
au 31 juillet 2024



Fonds commun de placement de droit luxembourgeois R.C.S. Luxembourg 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)

Sommaire

Catégories de placements et ISIN	2
Gestion et administration	4
Caractéristiques du 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
Notes aux états financiers	116
Annexe 1 – Garanties – Prêts de titres	126
Annexe 2 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)	127

Restrictions de vente

Les parts de ce Fonds ne peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

Catégories de placements et 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

Gestion et administration

Société de gestion

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

Conseil d'administration

Michael Kehl, Président
Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG
Zurich, Suisse

Ann-Charlotte Lawyer, Membre
Independent Director
Luxembourg, Luxembourg

Eugène Del Cioppo, Membre
CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Bâle, Suisse

Francesca Prym, Membre
CEO
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Luxembourg, Luxembourg

Gestionnaire de portefeuille

UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
UBS Switzerland AG, Zurich

Dépositaire et Agent payeur central

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

Agent administratif

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

Réviseur d'entreprises agréé du Fonds

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

Distribution en Suisse

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

Agents payeurs

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich
et ses agences en Suisse

Le prospectus, le PRIIPs DIC (Produits d'investissement packagés destinés aux investisseurs de détail et les produits d'investissement d'assurance document d'Informations clés), le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont disponibles sans frais auprès d'UBS Switzerland AG, Boîte postale, CH-8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Boîte postale, CH-4002 Bâle.

Distribution à Hong Kong

Les parts des compartiments suivants ne sont pas autorisées à la distribution à Hong Kong:

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)

Le prospectus, le PRIIPs DIC (Produits d'investissement packagés destinés aux investisseurs de détail et les produits d'investissement d'assurance document d'Informations clés), le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont disponibles sans frais auprès des distributeurs et au siège de la Société de gestion.

Caractéristiques du Fonds

UBS (Lux) Strategy Fund (ci-après le «Fonds») propose à l'investisseur différents compartiments («structure à compartiments multiples»), qui investissent chacun selon la politique de placement décrite dans le prospectus. Les caractéristiques des divers compartiments sont définies dans le prospectus, qui est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé.

Conformément à la partie I de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, le Fonds a été émis en tant que fonds de placement ouvert juridiquement dépendant sous la forme juridique d'un fonds commun de placement (FCP) et adapté en juin 2005 aux exigences de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de 2010»).

Le règlement de gestion du Fonds peut être modifié sous réserve des prescriptions légales. Toute modification est publiée au moyen d'une mention de dépôt dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations («RESA») et comme décrit ci-après dans la section «Rapports et publications périodiques». Le nouveau règlement de gestion entre en vigueur le jour de sa signature par la Société de gestion et le dépositaire. La version consolidée est déposée aux fins de consultation au Registre de Commerce et des Sociétés.

En tant que Fonds de placement, le Fonds n'a pas de personnalité juridique. L'actif net total d'un compartiment est la propriété indivisible de tous les porteurs de parts participants ayant les mêmes droits proportionnellement à leurs parts. Il est séparé de l'actif de la Société de gestion. Les valeurs mobilières et autres actifs du Fonds sont gérés comme des actifs séparés de la Société de gestion dans l'intérêt et pour le compte des porteurs de parts.

Les compartiments suivants sont actifs au 31 juillet 2024:

UBS (Lux) Strategy Fund	Monnaie de compte
– 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

Différentes catégories de parts peuvent être proposées pour les compartiments. Les informations concernant les catégories de parts disponibles pour chaque compartiment sont disponibles auprès de l'agent administratif et à l'adresse www.ubs.com/funds.

Les parts sont émises uniquement sous forme nominative.

«P»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la lettre «P» sont proposées à tous les investisseurs. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 700 DKK, 1'000 EUR, 1'000 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 900 NOK, 5'000 PLN, 10'000 RMB, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD, 1'000 NZD ou 10'000 ZAR.

«P-C»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «P-C» donnent droit à une distribution annuelle. Cette distribution n'est toutefois pas versée aux porteurs de parts mais est intégralement dédée à la UBS Optimus Foundation. Il s'agit d'une fondation de droit suisse créée le 13 décembre 1999. Elle a pour objectif la promotion de la vie culturelle, artistique, économique et sociale ainsi que la création dans son sens le plus large et sous toutes ses formes, l'aide aux plus démunis et l'assistance aux personnes souffrant d'un handicap mental ou physique.

Les distributions imputables à la catégorie de parts «P-C» sont intégralement versées à la UBS Optimus Foundation, qui les destine à des activités caritatives conformément à sa finalité.

Par ailleurs, toutes les commissions d'émission des parts de la catégorie «P-C» sont intégralement versées à la UBS Optimus Foundation, conjointement avec l'ensemble des commissions forfaitaires prélevées sur la partie de l'actif net à affecter aux parts de la catégorie «P-C». Les parts de la catégorie «P-C» sont exclusivement disponibles via la Société de gestion et les distributeurs UBS. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«N»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la lettre «N» (= parts assorties de restrictions concernant les distributeurs/pays de commercialisation) sont émises exclusivement par les distributeurs désignés par UBS Asset Management Switzerland AG implantés en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne et, le cas échéant, dans d'autres pays de commercialisation, sur décision de la Société de gestion. Ces catégories ne seront assujetties à aucun frais d'entrée, même en cas de caractéristiques supplémentaires. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«K-1»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-1» sont proposées à tous les investisseurs. Leur plus petite unité négociable est de 0.001. Le montant minimum d'investissement correspond au prix de souscription initiale de la catégorie de parts et est utilisé par les intermédiaires financiers au niveau des clients. Ce montant minimum d'investissement doit être atteint ou dépassé pour chaque demande de souscription soumise. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 5 millions AUD, 20 millions BRL, 5 millions CAD, 5 millions CHF, 100 millions CZK, 35 millions DKK, 3 millions EUR, 2,5 millions GBP, 40 millions HKD, 500 millions JPY, 45 millions NOK, 25 millions PLN, 35 millions RMB, 175 millions RUB, 35 millions SEK, 5 millions SGD, 5 millions USD, 5 millions NZD ou 40 millions ZAR.

«K-B»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-B» sont exclusivement proposées aux investisseurs ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses distributeurs agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais liés à la gestion des actifs sont facturés à l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 100 NZD, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«K-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «K-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«F»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la lettre «F» s'adressent exclusivement aux sociétés affiliées à UBS Group AG. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Les parts ne peuvent être acquises que par les sociétés affiliées à UBS Group AG pour leur propre compte ou dans le cadre de mandats discrétionnaires de gestion des actifs qui ont été confiés aux sociétés affiliées à UBS

Group AG. Dans ce dernier cas, les parts seront restituées sans frais au Fonds à l'expiration du mandat de gestion d'actifs, à la valeur nette d'inventaire alors en vigueur. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«Q»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «Q» sont exclusivement proposées aux intermédiaires financiers qui

- (i) réalisent des investissements pour leur propre compte, et/ou
- (ii) conformément aux exigences réglementaires, ne sont pas autorisés à percevoir de commission de distribution, et/ou
- (iii) conformément à un contrat écrit ou à un contrat relatif à un plan d'épargne en fonds conclu avec leurs clients, ne sont autorisés à proposer à ceux-ci que des catégories sans rétrocessions, sous réserve qu'elles soient disponibles dans le fonds de placement correspondant. Les investissements ne répondant plus aux critères énoncés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un rachat forcé à leur valeur nette d'inventaire alors en vigueur ou être convertis dans une autre catégorie du compartiment. La Société de gestion décline toute responsabilité en cas de préjudice fiscal dû à un rachat forcé ou à une conversion. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«Q-C»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «Q-C» sont exclusivement proposées aux investisseurs remplissant les critères de la catégorie «Q», tels que décrits ci-dessus. Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «Q-C» donnent droit à une distribution annuelle. Cette distribution n'est toutefois pas versée aux porteurs de parts mais est intégralement dédiée à la UBS Optimus Foundation. Il s'agit d'une fondation de droit suisse créée le 13 décembre 1999. Elle a pour objectif la promotion de la vie culturelle, artistique, économique et sociale ainsi que la création dans son sens le plus large et sous toutes ses formes, l'aide aux plus démunis et l'assistance aux personnes souffrant d'un handicap mental ou physique.

Les distributions imputables à la catégorie de parts «Q-C» sont intégralement versées à la UBS Optimus Foundation, qui les destine à des activités caritatives conformément à sa finalité.

Par ailleurs, toutes les commissions d'émission des parts de la catégorie «Q-C» sont intégralement versées à la UBS Optimus Foundation, conjointement avec l'ensemble des commissions de gestion forfaitaires prélevées sur la partie de l'actif net à affecter aux parts de la catégorie «Q-C». Les parts de la

catégorie «Q-C» sont exclusivement disponibles via la Société de gestion et les distributeurs UBS. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 100 NZD, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«QL»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «QL» sont exclusivement proposées à certains intermédiaires financiers (i) ayant reçu une autorisation de la Société de gestion avant la première souscription et (ii) qui, conformément aux exigences réglementaires, ne sont pas autorisés à percevoir de commission de distribution et/ou (iii) qui, conformément à un contrat écrit conclu avec leurs clients, ne sont autorisés à proposer à ceux-ci que des catégories sans rétrocessions, sous réserve qu'elles soient disponibles dans le fonds de placement correspondant. Le montant d'investissement minimal requis par la Société de gestion s'élève à 200 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise). La Société de gestion peut renoncer temporairement ou définitivement à ce montant d'investissement minimal. Les investissements ne répondant plus aux critères énoncés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un rachat forcé à leur valeur nette d'inventaire alors en vigueur ou être convertis dans une autre catégorie du compartiment. La Société de gestion décline toute responsabilité en cas de préjudice fiscal dû à un rachat forcé ou à une conversion.

La plus petite unité négociable pour ces parts est de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 100 NZD, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR.

«I-A1»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-A1» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point C) de la Loi de 2010. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 1'000 AUD, 4'000 BRL, 1'000 CAD, 1'000 CHF, 20'000 CZK, 700 DKK, 1'000 EUR, 1'000 GBP, 10'000 HKD, 100'000 JPY, 900 NOK, 5'000 PLN, 10'000 RMB, 35'000 RUB, 7'000 SEK, 1'000 SGD, 1'000 USD, 1'000 NZD ou 10'000 ZAR.

«I-A2»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-A2» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 (2), point c) de la Loi de 2010. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion

n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR. Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 10 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise). Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus; ou
- (ii) sur la base d'une convention écrite entre l'investisseur institutionnel et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou d'une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, l'actif total dudit investisseur géré par UBS ou sa participation dans des organismes de placement collectif d'UBS doit représenter un montant supérieur à 30 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise); ou
- (iii) l'investisseur institutionnel doit être une institution de prévoyance professionnelle faisant partie d'UBS Group AG ou l'une des sociétés de son groupe détenues à 100%.

La Société de gestion peut renoncer à l'application du montant minimum de souscription lorsque l'actif total géré par UBS ou la participation dans des organismes de placement collectif d'UBS d'investisseurs institutionnels représente un montant supérieur à 30 millions CHF durant une période déterminée.

«I-A3»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-A3» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 (2), point c) de la Loi de 2010. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. Les parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR. Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 30 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise). Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus; ou
- (ii) sur la base d'une convention écrite entre l'investisseur institutionnel et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou d'une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, l'actif total dudit investisseur géré par UBS ou sa participation dans des organismes de placement collectif d'UBS doit représenter un montant supérieur à 100 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise); ou
- (iii) l'investisseur institutionnel doit être une institution de prévoyance professionnelle faisant partie d'UBS Group AG ou l'une des sociétés de son groupe détenues à 100%.

La Société de gestion peut renoncer à l'application du montant minimum de souscription lorsque l'actif total géré par UBS ou la participation dans des organismes de placement collectif d'UBS d'investisseurs institutionnels représente un montant supérieur à 100 millions CHF durant une période déterminée.

«I-A4»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-A4» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 (2), point c) de la Loi de 2010. La commission de gestion forfaitaire maximale de cette catégorie ne comprend aucune rémunération au titre de la commercialisation. La plus petite unité négociable de ces actions est de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 100 NZD, 500 PLN, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD ou 1'000 ZAR. Le montant de souscription minimal pour ces parts s'élève à 100 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise).

Lors de la souscription:

- (i) un montant minimal doit être respecté, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessus; ou
- (ii) sur la base d'une convention écrite entre l'investisseur institutionnel et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés, ou d'une autorisation écrite d'UBS Asset Management Switzerland AG ou de l'un de ses partenaires contractuels agréés, l'actif total dudit investisseur géré par UBS ou sa participation dans des organismes de placement collectif d'UBS doit représenter un montant supérieur à 500 millions CHF (ou l'équivalent dans une autre devise); ou
- (iii) l'investisseur institutionnel doit être une institution de prévoyance professionnelle faisant partie d'UBS Group AG ou l'une des sociétés de son groupe détenues à 100%.

La Société de gestion peut renoncer à l'application du montant minimum de souscription lorsque l'actif total géré par UBS ou la participation dans des organismes de placement collectif d'UBS d'investisseurs institutionnels représente un montant supérieur à 500 millions CHF durant une période déterminée. Les investissements ne répondant plus aux critères énoncés ci-dessus peuvent faire l'objet d'un rachat forcé à leur valeur nette d'inventaire alors en vigueur ou être convertis dans une autre catégorie du compartiment. La Société de gestion décline toute responsabilité en cas de préjudice fiscal dû à un rachat forcé ou à une conversion.

«I-B»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-B» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point C) de la Loi de 2010 ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) sont directement mis à charge du compartiment au moyen d'une commission. Les frais liés à la gestion des actifs et à la commercialisation sont facturés à l'investisseur dans le cadre du contrat ou de la convention susmentionné(e). Les

parts affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«I-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «I-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point C) de la Loi de 2010 ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 100 AUD, 400 BRL, 100 CAD, 100 CHF, 2'000 CZK, 700 DKK, 100 EUR, 100 GBP, 1'000 HKD, 10'000 JPY, 900 NOK, 500 PLN, 1'000 RMB, 3'500 RUB, 700 SEK, 100 SGD, 100 USD, 100 NZD ou 1'000 ZAR.

«U-X»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «U-X» sont exclusivement proposées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 174 (2), point C) de la Loi de 2010 ayant conclu un contrat écrit avec UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires contractuels agréés aux fins d'un investissement dans un ou plusieurs compartiment(s) de ce fonds à compartiments multiples. Les frais relatifs à la gestion des actifs et à l'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le dépositaire) ainsi qu'à la commercialisation sont portés au compte de l'investisseur dans le cadre des contrats susmentionnés. Cette catégorie de parts est axée exclusivement sur les produits financiers (fonds de fonds ou autres structures poolées en fonction des diverses législations). Elles affichent une plus petite unité négociable de 0.001. Dans la mesure où la Société de gestion n'en décide pas autrement, le prix de souscription initiale de ces parts s'élève à 10'000 AUD, 40'000 BRL, 10'000 CAD, 10'000 CHF, 200'000 CZK, 70'000 DKK, 10'000 EUR, 10'000 GBP, 100'000 HKD, 1 million JPY, 90'000 NOK, 50'000 PLN, 100'000 RMB, 350'000 RUB, 70'000 SEK, 10'000 SGD, 10'000 USD, 10'000 NZD ou 100'000 ZAR.

Autres caractéristiques:

Devises

Les catégories de parts peuvent être libellées dans les devises AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD, NZD ou ZAR. En ce qui concerne les catégories de parts qui sont émises dans la monnaie de compte du compartiment considéré, cette dernière n'est pas mentionnée dans la dénomination de la catégorie. La monnaie de compte est issue du nom du compartiment considéré.

«hedged»

Concernant les catégories de parts dont la devise de référence ne correspond pas à la monnaie de compte du compartiment et dont la dénomination comporte la mention «hedged» («**catégories de parts en devise étrangère**»), le risque de fluctuation du cours de la devise de référence de chaque catégorie de parts est couvert par rapport à la monnaie de compte du compartiment. Cette couverture sera comprise entre 95% et 105% de l'actif net total de la catégorie de parts en devise étrangère. Du fait des variations de la valeur de marché du portefeuille ainsi que des souscriptions et des rachats au titre des catégories de parts en devises étrangères, le niveau de couverture peut ponctuellement être inférieur ou supérieur aux limites précitées. La Société de gestion et le gestionnaire de portefeuille mettront alors tout en œuvre pour ramener la couverture dans les limites précitées.

La couverture décrite est sans effet sur les risques de change pouvant résulter des placements effectués dans d'autres monnaies que la monnaie de compte du compartiment considéré.

«BRL hedged»

Le réal brésilien (code monétaire ISO 4217: BRL) peut être soumis à des mesures de contrôle de change et des restrictions relatives au rapatriement et déterminées par le gouvernement brésilien. Avant tout placement dans des catégories libellées en BRL, les investisseurs doivent en outre faire attention au fait que la disponibilité et la viabilité commerciale des catégories libellées en BRL ainsi que les conditions auxquelles celles-ci ont été mises à disposition ou négociées sont dépendantes, pour une large part, des évolutions politiques et prudentielles au Brésil. La couverture du risque de fluctuation est mise en œuvre tel que décrit sous «hedged». Les investisseurs potentiels doivent être conscients des risques d'un nouvel investissement pouvant être effectué si la catégorie libellée en BRL devait être liquidée prématurément en raison de circonstances politiques et/ou prudentielles. Cela ne s'applique pas pour le risque lié à un nouvel investissement compte tenu de la dissolution d'une catégorie de parts et/ou du compartiment en vertu de la section «Dissolution et fusion du Fonds et de ses compartiments ou catégories de parts» du prospectus.

«RMB hedged»

Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que le RMB (yuan) (code monétaire ISO 4217: CNY), la devise officielle de la République populaire de Chine (la «**RPC**»), se négocie sur deux marchés: en Chine continentale sous la forme du RMB onshore (CNY) et à l'extérieur de la Chine continentale sous la forme du RMB offshore (CNH).

La valeur nette d'inventaire des parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «RMB hedged» est calculée en RMB offshore (CNH).

Le RMB onshore (CNY) n'est pas une devise librement convertible. Il est soumis à des mesures de contrôle des changes et des restrictions relatives au rapatriement déterminées par le gouvernement de la RPC. Le RMB offshore (CNH) peut en revanche être librement converti dans d'autres devises, en particulier en EUR, en CHF et en USD. Cela signifie que le taux de change entre le RMB offshore (CNH) et les autres devises est déterminé en fonction de l'offre et de la demande pour la paire de devises respective.

La conversion du RMB offshore (CNH) en RMB onshore (CNY) et inversement est un processus monétaire réglementé, soumis à des mesures de contrôle des changes et des restrictions en matière de rapatriement qui sont déterminées par le gouvernement de la RPC conjointement avec des autorités de surveillance ou gouvernementales externes (p.ex. Hong Kong Monetary Authority – Autorité Monétaire de Hong Kong).

Avant tout placement dans des catégories libellées en RMB, les investisseurs doivent prendre en considération le fait qu'il n'existe aucune disposition réglementaire explicite quant à l'établissement prudentiel de rapports et à la présentation des comptes des fonds pour le RMB offshore (CNH). Il faut également tenir compte du fait que le RMB offshore (CNH) et le RMB onshore (CNY) ont des taux de change différents par rapport à d'autres devises. La valeur du RMB offshore (CNH) se distingue dans certaines circonstances fortement de celle du RMB onshore (CNY) en raison de certains facteurs parmi lesquels les mesures de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement qui sont déterminées par le gouvernement de la RPC en temps voulu ainsi qu'en raison d'autres facteurs externes du marché. Une dépréciation du RMB offshore (CNH) pourrait se répercuter de manière négative sur la valeur des placements des investisseurs dans les catégories libellées en RMB. Les investisseurs doivent dès lors prendre ces facteurs en considération lorsqu'ils convertissent leurs placements et les rendements en découlant du RMB offshore (CNH) dans leur monnaie cible.

Avant tout placement dans des catégories libellées en RMB, les investisseurs doivent en outre faire attention au fait que la disponibilité et la viabilité commerciale des catégories libellées en RMB ainsi que les conditions auxquelles celles-ci ont été mises à disposition ou négociées sont dépendantes, pour une large part, des évolutions politiques et prudentielles au sein de la RPC. Par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que le RMB offshore (CNH) ou les catégories libellées en RMB ne soient proposés à l'avenir et/ou négociés et à quelles conditions le RMB offshore (CNH) et/ou les catégories libellées en RMB seront disponibles ou négociés. Dans la mesure où la monnaie de compte des compartiments proposant les catégories libellées en RMB est une autre devise que le RMB offshore (CNH), la capacité du compartiment concerné à effectuer des remboursements en RMB offshore (CNH), serait tributaire de sa capacité à convertir sa monnaie de compte en RMB offshore (CNH), qui, à son tour, pourrait être limitée par la disponibilité du RMB offshore (CNH) ou par d'autres conditions échappant à la sphère d'influence de la Société de gestion. La couverture du risque de fluctuation est mise en œuvre tel que décrit sous «hedged».

Les investisseurs potentiels doivent être conscients des risques d'un nouvel investissement pouvant être effectué si la catégorie libellée en RMB devait être liquidée prématurément en raison de circonstances politiques et/ou prudentielles. Cela ne s'applique pas pour le risque lié à un nouvel investissement compte tenu de la dissolution d'une catégorie de parts et/ou du compartiment en vertu de la section «Dissolution et fusion du Fonds et de ses compartiments ou catégories de parts» du prospectus.

«acc»

Les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «-acc» ne donnent lieu à aucune distribution, sauf décision contraire de la Société de gestion.

«dist»

Les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «-dist» donnent lieu à une distribution, sauf décision contraire de la Société de gestion.

«qdist»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «-qdist» peuvent effectuer des distributions trimestrielles hors frais et commissions. Ces distributions peuvent également être prélevées sur le capital (cela peut notamment comprendre des variations nettes réalisées et non réalisées de la valeur nette d'inventaire). La distribution issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l'investisseur dans le compartiment diminue. En outre, les distributions prélevées sur les revenus et/ou le capital entraînent une diminution immédiate de la valeur nette d'inventaire par part du compartiment concerné. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d'imposition plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs pourraient donc privilégier l'investissement dans des catégories de parts de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories de parts de distribution (-dist, -qdist). Les investisseurs peuvent être imposés plus tard sur les revenus et sur le capital provenant des catégories de parts de capitalisation (-acc) que dans le cas de catégories de parts de distribution (-dist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard.

«mdist»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «-mdist» peuvent effectuer des distributions mensuelles hors frais et commissions. Ces distributions peuvent également être prélevées sur le capital. La distribution issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l'investisseur dans le compartiment diminue. En outre, les distributions prélevées sur les revenus et/ou le capital entraînent une diminution immédiate de la valeur nette d'inventaire par part du compartiment concerné. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d'imposition plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs pourraient donc privilégier l'investissement dans des catégories de parts de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories de parts de distribution (-dist, -mdist). Les investisseurs peuvent être imposés plus tard sur les revenus et sur le capital provenant des catégories de parts de capitalisation (-acc) que dans le cas de catégories de parts de distribution (-dist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard. Les frais d'entrée maximums pour les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «-mdist» s'élèvent à 6%.

«UKdist»

Les catégories de parts susvisées peuvent être émises en tant que telles avec la mention «UKdist». Celle-ci indique que la Société de gestion a l'intention de distribuer un montant équivalent à 100% des revenus soumis à déclaration au sens des dispositions régissant les «Fonds déclarants» au Royaume-Uni

(«R.-U.»), dès lors que les catégories de parts sont soumises à ces dispositions. La Société de gestion ne prévoit pas de mettre de données fiscales à disposition dans d'autres pays pour ces catégories de parts dans la mesure où celles-ci s'adressent à des investisseurs imposables au Royaume-Uni au titre de leur investissement dans la catégorie de parts concernée.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «2%» / «4%» / «6%» / «8%» peuvent effectuer des distributions mensuelles (-mdist), trimestrielles (-qdist) ou annuelles (-dist) en fonction des taux de pourcentage annuels correspondants mentionnés précédemment, avant déduction des frais et commissions. Le calcul de la distribution est basé sur la valeur nette d'inventaire de la catégorie de parts correspondante en fin de mois (pour les distributions mensuelles), de trimestre (pour les distributions trimestrielles) ou d'exercice (pour les distributions annuelles). Ces catégories de parts s'adressent aux investisseurs qui souhaitent obtenir des distributions plus stables, indépendamment de la plus-value ou du revenu visé(e) ou attendu(e) du compartiment correspondant.

Ces distributions peuvent donc également être prélevées sur le capital. La distribution issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l'investisseur dans le compartiment diminue.

En outre, les distributions prélevées sur les revenus et/ou le capital entraînent une diminution immédiate de la valeur nette d'inventaire par part du compartiment concerné. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d'imposition plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs pourraient donc privilégier l'investissement dans des catégories de parts de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories de parts de distribution (-dist, -qdist, -mdist). Les investisseurs peuvent être imposés plus tard sur les revenus et sur le capital provenant des catégories de parts de capitalisation (-acc) que dans le cas de catégories de parts de distribution (-dist, -qdist, -mdist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard.

«seeding»

Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «seeding» sont exclusivement proposées pour une période limitée. Plus aucune souscription n'est autorisée une fois ce délai écoulé, sauf décision contraire de la Société de gestion. Les parts peuvent toutefois être restituées conformément aux conditions de rachat y relatives. Sauf décision contraire de la Société de gestion, la plus petite unité négociable, le prix de souscription initiale et le montant de souscription minimal correspondent aux caractéristiques des catégories de parts susmentionnées.

Le règlement de gestion permet à la Société de gestion de créer différents compartiments pour le Fonds ainsi que différentes catégories de parts avec des caractéristiques spécifiques au sein de ces compartiments. Le prospectus est mis à jour chaque fois qu'un nouveau compartiment est lancé ou qu'une catégorie de parts supplémentaire est créée.

L'actif net, le nombre de parts, le nombre de compartiments ainsi que la durée du Fonds ne sont pas limités.

Le Fonds constitue une entité juridique indivisible. Dans les relations internes entre porteurs de parts, chaque compartiment est considéré comme une entité distincte. L'actif d'un compartiment ne répond que des engagements contractés par le compartiment en question.

Avec l'acquisition des parts, le porteur reconnaît toutes les dispositions du règlement de gestion.

Le règlement de gestion ne prévoit pas d'assemblée générale des porteurs de parts.

L'exercice du Fonds se termine le dernier jour du mois de janvier.

Seules sont valables les informations contenues dans le prospectus ou dans l'un des documents mentionnés dans le prospectus.

Des informations sur la cotation d'un compartiment du Fonds à la Bourse de Luxembourg peuvent être obtenues auprès de l'agent administratif ou sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

L'émission et le rachat de parts du Fonds sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays concerné.

Les rapports annuels et semestriels sont tenus gratuitement à la disposition des porteurs de parts au siège de la Société de gestion et du dépositaire.

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur accompagnant le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel.

Les chiffres figurant dans le présent rapport renvoient aux performances passées et ne sauraient préjuger des résultats futurs.

UBS (Lux) Strategy Fund

Etat combiné des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	8 837 078 338.51
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	343 494 859.36
Total portefeuille-titres (note 1)	9 180 573 197.87
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	103 198 539.46
Autres liquidités (marges)	12 180 424.18
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	17 021 060.59
A recevoir sur souscriptions	5 286 194.42
Intérêts à recevoir sur titres	1 836.70
Intérêts à recevoir sur liquidités	57 948.94
Autres actifs	4 054.44
Autres créances	50 947.57
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	3 972 037.46
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	47 423 780.10
TOTAL Actif	9 369 770 021.73
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-5 758 015.71
Crédit en compte courant	-291.60
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-22 672.00
A payer sur achats de titres (note 1)	-303 336.23
A payer sur rachats	-10 392 118.51
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-11 729 655.16
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-111 815.92
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-291 619.15
Total des Provisions pour frais	-12 133 090.23
TOTAL Passif	-28 609 524.28
Actifs nets à la fin de la période	9 341 160 497.45

Etat combiné des opérations

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Revenus	
Revenus d'intérêts sur liquidités	1 218 854.60
Intérêts sur titres	112.81
Dividendes	16 682 991.50
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	46 870.35
Autres revenus (note 4)	567 539.33
TOTAL des Revenus	18 516 368.59
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-51 374 773.96
Taxe d'abonnement (note 3)	-602 246.22
Autres commissions et frais (note 2)	-483 438.08
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-49 203.88
TOTAL des Charges	-52 509 662.14
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-33 993 293.55
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	26 049 753.50
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	9 667 541.74
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	1 753 574.96
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-116 420 714.30
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	13 031.76
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-18 745 947.06
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-97 682 759.40
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-131 676 052.95
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	400 036 708.02
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	108 215.37
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	3 943 247.21
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	60 132 697.75
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	464 220 868.35
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	332 544 815.40

Etat combiné des variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	5 896 897 357.37*
Souscriptions	3 842 576 058.17
Rachats	-722 595 455.78
Souscriptions (Rachats) net(te)s	3 119 980 602.39
Dividendes versés	-8 262 277.71
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-33 993 293.55
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-97 682 759.40
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	464 220 868.35
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	332 544 815.40
Actifs nets à la fin de la période	9 341 160 497.45

* Catalogue à l'aide des taux de change du 31 juillet 2024. En utilisant les taux de change du 31 janvier 2024, l'actif net combiné au début de l'année était de EUR 5 962 426 317.01.

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en CHF		126 924 895.59	130 003 860.82	138 773 174.95
Catégorie P-acc	LU0039343222			
Parts en circulation		58 589.3240	59 432.0070	62 816.1040
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 549.76	1 548.49	1 549.52
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		1 549.76	1 548.49	1 549.52
Catégorie P-dist	LU0039343149			
Parts en circulation		43 049.3180	45 748.0980	49 921.7370
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		741.72	750.39	754.40
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		741.72	750.39	754.40
Catégorie Q-acc	LU1240799699			
Parts en circulation		18 440.8110	12 126.2050	13 562.7420
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		92.05	91.78	91.44
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		92.05	91.78	91.44
Catégorie Q-dist	LU1240799772			
Parts en circulation		30 691.5170	30 686.8520	30 578.8200
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		81.37	82.52	82.97
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		81.37	82.52	82.97

¹ Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	53.64
EUR	37.74
CHF	6.46
TOTAL	97.84

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	97.84
TOTAL	97.84

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	129 126 295.17
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	-4 941 738.91
Total portefeuille-titres (note 1)	124 184 556.26
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	1 131 862.33
Autres liquidités (marges)	178 760.30
A recevoir sur souscriptions	15 126.01
Intérêts à recevoir sur titres	1 419.40
Intérêts à recevoir sur liquidités	120.74
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	52 898.06
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	1 541 345.92
TOTAL Actif	127 106 089.02
Passif	
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-423.04
A payer sur rachats	-56 468.82
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-113 968.45
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-912.98
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-9 420.14
Total des Provisions pour frais	-124 301.57
TOTAL Passif	-181 193.43
Actifs nets à la fin de la période	126 924 895.59

Etat des opérations

	CHF
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	14 613.32
Intérêts sur titres	93.32
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	1 050.74
Autres revenus (note 4)	608.58
TOTAL des Revenus	16 365.96
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-675 014.83
Taxe d'abonnement (note 3)	-10 867.94
Autres commissions et frais (note 2)	-18 275.31
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-510.26
TOTAL des Charges	-704 668.34
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-688 302.38
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-285 259.19
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	25 419.61
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-6 658 463.18
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	1 129.05
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-796 215.71
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-7 713 389.42
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-8 401 691.80
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	6 119 475.05
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	52 529.43
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	2 308 939.74
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	8 480 944.22
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	79 252.42

Variations de l'actif net

	CHF
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	130 003 860.82
Souscriptions	3 001 401.92
Rachats	-5 700 029.88
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-2 698 627.96
Dividendes versés	-459 589.69
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-688 302.38
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-7 713 389.42
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	8 480 944.22
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	79 252.42
Actifs nets à la fin de la période	126 924 895.59

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	59 432.0070
Nombre de parts émises	1 179.7710
Nombre de parts rachetées	-2 022.4540
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	58 589.3240
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	45 748.0980
Nombre de parts émises	681.7710
Nombre de parts rachetées	-3 380.5510
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	43 049.3180
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	12 126.2050
Nombre de parts émises	7 387.8810
Nombre de parts rachetées	-1 073.2750
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	18 440.8110
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	30 686.8520
Nombre de parts émises	185.5320
Nombre de parts rachetées	-180.8670
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	30 691.5170

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (CHF)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	9.2164
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	1.3773

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			18 935 340.52	14.92
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			105 249 215.74	82.92
Total des Fonds d'investissement, ouvert			124 184 556.26	97.84
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			124 184 556.26	97.84
Total du Portefeuille-titres			124 184 556.26	97.84

Instruments dérivés

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Contrats financiers à terme sur obligations

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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			52 898.06	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			52 898.06	0.04
Total des Instruments dérivés			52 898.06	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					1 541 345.92	1.21
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					1 310 622.63	1.03
Autres actifs et passifs					-164 527.28	-0.12
Total de l'Actif net					126 924 895.59	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en CHF		1 696 313 175.03	1 058 430 770.22	1 183 314 240.29
Catégorie K-1-acc	LU0939686621			
Parts en circulation		2.0190	0.2000	1.2000
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		5 778 599.47	5 582 125.60	5 539 779.59
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		5 778 599.47	5 582 125.60	5 539 779.59
Catégorie P-acc	LU0033035865			
Parts en circulation		499 452.2740	355 536.4800	388 493.4520
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		2 111.70	2 045.37	2 040.84
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		2 111.70	2 045.37	2 040.84
Catégorie P-dist	LU0033035352			
Parts en circulation		324 518.7820	269 784.6240	308 107.7900
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 113.48	1 082.43	1 081.74
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		1 113.48	1 082.43	1 081.74
Catégorie Q-acc	LU0941351768			
Parts en circulation		1 465 882.1490	235 143.8880	332 212.4820
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		109.14	105.40	104.55
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		109.14	105.40	104.55
Catégorie Q-dist	LU1240800372			
Parts en circulation		1 155 011.9730	145 105.8910	172 277.3140
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		94.05	91.68	91.63
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		94.05	91.68	91.63

¹ Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	59.07
EUR	20.03
CHF	18.93
TOTAL	98.03

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	84.82
Actions	13.14
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.07
TOTAL	98.03

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	1 654 055 836.95
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	8 883 511.22
Total portefeuille-titres (note 1)	1 662 939 348.17
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	11 346 432.08
Autres liquidités (marges)	2 252 307.42
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	6 271 864.61
A recevoir sur souscriptions	238 875.14
Intérêts à recevoir sur liquidités	1 658.27
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	808 640.60
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	16 186 454.15
TOTAL Actif	1 700 045 580.44
Passif	
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-5 762.03
A payer sur rachats	-1 698 694.23
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 958 112.63
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-20 619.80
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-49 216.72
Total des Provisions pour frais	-2 027 949.15
TOTAL Passif	-3 732 405.41
Actifs nets à la fin de la période	1 696 313 175.03

Etat des opérations

	CHF
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	149 831.80
Dividendes	3 307 329.35
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	11 527.31
Autres revenus (note 4)	50 324.19
TOTAL des Revenus	3 519 012.65
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-8 727 910.61
Taxe d'abonnement (note 3)	-100 735.13
Autres commissions et frais (note 2)	-65 093.59
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-7 988.07
TOTAL des Charges	-8 901 727.40
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-5 382 714.75
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	35 653.47
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	2 026 258.90
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	384 018.67
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-37 547 603.45
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	3 472.20
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-8 176 430.15
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-43 274 630.36
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-48 657 345.11
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	72 954 196.63
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	20 871.86
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	801 409.00
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	21 683 136.14
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	95 459 613.63
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	46 802 268.52

Variations de l'actif net

	CHF
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	1 058 430 770.22
Souscriptions	693 774 896.18
Rachats	-101 521 454.32
Souscriptions (Rachats) net(te)s	592 253 441.86
Dividendes versés	-1 173 305.57
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-5 382 714.75
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-43 274 630.36
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	95 459 613.63
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	46 802 268.52
Actifs nets à la fin de la période	1 696 313 175.03

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.2000
Nombre de parts émises	2.0860
Nombre de parts rachetées	-0.2670
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.0190
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	355 536.4800
Nombre de parts émises	172 819.1180
Nombre de parts rachetées	-28 903.3240
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	499 452.2740
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	269 784.6240
Nombre de parts émises	78 985.1090
Nombre de parts rachetées	-24 250.9510
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	324 518.7820
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	235 143.8880
Nombre de parts émises	1 317 790.9120
Nombre de parts rachetées	-87 052.6510
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 465 882.1490
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	145 105.8910
Nombre de parts émises	1 053 736.1480
Nombre de parts rachetées	-43 830.0660
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 155 011.9730

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	3.9837
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	CHF	0.8714

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Actions			
Suisse			
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 ZURICH 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 ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	29 946.00	14 469 907.20	0.85
TOTAL Suisse		222 866 603.55	13.14
Total des Actions		222 866 603.55	13.14
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		222 866 603.55	13.14

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		en % de l'actif net
OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée				
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			231 972 027.61	13.68
Luxembourg				
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	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	5 242 713.00	49 562 159.83	2.92
USD	SUSTNABLE 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 INVES 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)I-X-ACC	3 000.00	292 356.51	0.02
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-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
TOTAL Luxembourg			1 206 760 453.92	71.14
Total des Fonds d'investissement, ouvert			1 438 732 481.53	84.82
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			1 438 732 481.53	84.82

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Certificats d'option sur actions

Suisse

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	12 667.00	31 667.50	0.00
TOTAL Suisse			31 667.50	0.00
Total des Certificats d'option sur actions			31 667.50	0.00

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	281.00	888 241.00	0.05
TOTAL CHF			888 241.00	0.05

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
TOTAL USD			420 354.59	0.02
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled			1 308 595.59	0.07
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			1 340 263.09	0.07
Total du Portefeuille-titres			1 662 939 348.17	98.03

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Instruments dérivés			
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			
Contrats financiers à terme sur obligations			
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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations		808 640.60	0.05
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		808 640.60	0.05
Total des Instruments dérivés		808 640.60	0.05

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					16 186 454.15	0.95
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					13 598 739.50	0.80
Autres actifs et passifs					2 779 992.61	0.17
Total de l'Actif net					1 696 313 175.03	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en CHF		1 905 145 970.96	1 125 021 648.00	1 181 748 902.49
Catégorie K-1-acc¹	LU2796586803			
Parts en circulation		2.1380	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		5 228 746.23	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		5 228 746.23	-	-
Catégorie P-acc	LU0049785289			
Parts en circulation		668 026.3540	443 101.4020	465 079.5140
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		2 115.26	2 018.53	2 002.38
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		2 115.26	2 018.53	2 002.38
Catégorie P-C-dist	LU0108564260			
Parts en circulation		56 293.1890	56 334.7610	62 421.0290
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		107.92	103.21	102.56
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		107.92	103.21	102.56
Catégorie P-dist	LU0049785107			
Parts en circulation		115 804.5850	123 990.9950	137 002.5920
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 510.14	1 444.23	1 435.17
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		1 510.14	1 444.23	1 435.17
Catégorie Q-acc	LU0941351099			
Parts en circulation		2 383 004.0530	287 099.7350	300 687.5860
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		121.00	115.08	113.40
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		121.00	115.08	113.40
Catégorie Q-C-dist	LU1240797214			
Parts en circulation		6 846.8440	12 539.9440	3 485.3970
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		115.00	110.18	109.25
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		115.00	110.18	109.25
Catégorie Q-dist	LU1240797305			
Parts en circulation		97 410.3600	106 028.5530	122 838.1530
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		111.23	106.59	105.68
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		111.23	106.59	105.68

¹ Première VNI 23.4.2024

² Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	57.84
CHF	26.27
EUR	14.07
TOTAL	98.18

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	77.87
Actions	20.23
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.08
TOTAL	98.18

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	1 821 740 944.59
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	48 730 774.18
Total portefeuille-titres (note 1)	1 870 471 718.77
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	13 516 032.10
Autres liquidités (marges)	2 518 241.95
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	5 537 408.97
A recevoir sur souscriptions	961 865.09
Intérêts à recevoir sur liquidités	1 868.33
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	913 042.47
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	15 753 738.98
TOTAL Actif	1 909 673 916.66
Passif	
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-6 595.90
A payer sur rachats	-1 971 683.40
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-2 469 057.86
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-30 326.00
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-50 282.54
Total des Provisions pour frais	-2 549 666.40
TOTAL Passif	-4 527 945.70
Actifs nets à la fin de la période	1 905 145 970.96

Etat des opérations

CHF

Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	156 267.15
Dividendes	5 361 554.25
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	16 793.56
Autres revenus (note 4)	62 006.93
TOTAL des Revenus	5 596 621.89
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-10 761 343.71
Taxe d'abonnement (note 3)	-144 396.62
Autres commissions et frais (note 2)	-68 824.61
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-10 368.46
TOTAL des Charges	-10 984 933.40
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-5 388 311.51
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 589 775.86
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	2 235 269.58
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	433 556.77
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-33 043 506.14
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	2 764.64
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-9 575 856.68
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-37 357 995.97
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-42 746 307.48
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	89 280 982.75
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	40 714.38
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	907 834.85
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	20 924 667.59
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	111 154 199.57
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	68 407 892.09

Variations de l'actif net

	CHF
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	1 125 021 648.00
Souscriptions	829 864 071.08
Rachats	-117 648 749.88
Souscriptions (Rachats) net(te)s	712 215 321.20
Dividendes versés	-498 890.33
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-5 388 311.51
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-37 357 995.97
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	111 154 199.57
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	68 407 892.09
Actifs nets à la fin de la période	1 905 145 970.96

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	2.9060
Nombre de parts rachetées	-0.7680
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.1380
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	443 101.4020
Nombre de parts émises	263 061.8750
Nombre de parts rachetées	-38 136.9230
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	668 026.3540
Catégorie	P-C-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	56 334.7610
Nombre de parts émises	5 681.5460
Nombre de parts rachetées	-5 723.1180
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	56 293.1890
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	123 990.9950
Nombre de parts émises	2 111.7310
Nombre de parts rachetées	-10 298.1410
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	115 804.5850
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	287 099.7350
Nombre de parts émises	2 237 395.8470
Nombre de parts rachetées	-141 491.5290
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2 383 004.0530
Catégorie	Q-C-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	12 539.9440
Nombre de parts émises	325.0000
Nombre de parts rachetées	-6 018.1000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6 846.8440
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	106 028.5530
Nombre de parts émises	2 517.0000
Nombre de parts rachetées	-11 135.1930
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	97 410.3600

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Actions			
Suisse			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	505 215.00	24 644 387.70	1.29
CHF ACCELERON INDUSTRIAL 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
TOTAL Suisse		385 342 897.92	20.23
Total des Actions		385 342 897.92	20.23
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		385 342 897.92	20.23

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		en % de l'actif net
OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée				
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			298 443 871.55	15.67
Luxembourg				
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)U-X-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
TOTAL Luxembourg			1 185 172 334.12	62.20
Total des Fonds d'investissement, ouvert			1 483 616 205.67	77.87
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			1 483 616 205.67	77.87

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Certificats d'option sur actions

Suisse

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	17 000.00	42 500.00	0.00
TOTAL Suisse			42 500.00	0.00
Total des Certificats d'option sur actions			42 500.00	0.00

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	315.00	995 715.00	0.05
TOTAL CHF			995 715.00	0.05

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
TOTAL USD			474 400.18	0.03
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled			1 470 115.18	0.08
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			1 512 615.18	0.08
Total du Portefeuille-titres			1 870 471 718.77	98.18

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net	
Instruments dérivés				
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle				
Contrats financiers à terme sur obligations				
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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			913 042.47	0.05
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			913 042.47	0.05
Total des Instruments dérivés			913 042.47	0.05

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité						
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
Total des Contrats de change à terme					15 753 738.98	0.83
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					16 034 274.05	0.84
Autres actifs et passifs					1 973 196.69	0.10
Total de l'Actif net					1 905 145 970.96	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en CHF		685 078 693.92	442 996 834.15	450 679 633.33
Catégorie K-1-acc¹	LU2796587793			
Parts en circulation		0.8640	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		5 272 423.48	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		5 272 423.48	-	-
Catégorie P-acc	LU0033034892			
Parts en circulation		219 101.9290	167 002.5420	172 211.6640
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		2 705.03	2 535.97	2 501.52
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		2 705.03	2 535.97	2 501.52
Catégorie Q-acc	LU0941351412			
Parts en circulation		610 547.2270	144 980.2790	151 163.7140
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		143.88	134.39	131.58
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		143.88	134.39	131.58

¹ Première VNI 23.4.2024

² Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	56.63
CHF	34.67
EUR	7.09
TOTAL	98.39

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	70.04
Actions	28.28
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.07
TOTAL	98.39

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	643 861 412.69
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	30 220 134.26
Total portefeuille-titres (note 1)	674 081 546.95
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	5 757 738.66
Autres liquidités (marges)	944 460.95
A recevoir sur souscriptions	825 904.35
Intérêts à recevoir sur liquidités	663.51
Autres créances	7.18
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	285 249.74
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	4 648 408.65
TOTAL Actif	686 543 979.99
Passif	
A payer sur rachats	-443 656.72
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-992 315.13
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-13 432.49
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-15 881.73
Total des Provisions pour frais	-1 021 629.35
TOTAL Passif	-1 465 286.07
Actifs nets à la fin de la période	685 078 693.92

Etat des opérations

	CHF
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	62 991.70
Dividendes	2 981 456.78
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	7 228.26
Autres revenus (note 4)	35 560.25
TOTAL des Revenus	3 087 236.99
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-4 711 449.05
Taxe d'abonnement (note 3)	-72 076.63
Autres commissions et frais (note 2)	-33 820.40
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-2 458.67
TOTAL des Charges	-4 819 804.75
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 732 567.76
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 300 255.62
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	769 969.19
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	122 748.63
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-11 626 073.32
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	1 127.16
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-2 342 958.29
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-10 774 931.01
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-12 507 498.77
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	36 394 413.99
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	3 838.16
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	282 977.70
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	6 402 417.81
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	43 083 647.66
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	30 576 148.89

Variations de l'actif net

	CHF
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	442 996 834.15
Souscriptions	257 382 501.25
Rachats	-45 876 790.37
Souscriptions (Rachats) net(te)s	211 505 710.88
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 732 567.76
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-10 774 931.01
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	43 083 647.66
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	30 576 148.89
Actifs nets à la fin de la période	685 078 693.92

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	0.8650
Nombre de parts rachetées	-0.0010
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0.8640
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	167 002.5420
Nombre de parts émises	67 238.5410
Nombre de parts rachetées	-15 139.1540
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	219 101.9290
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	144 980.2790
Nombre de parts émises	506 732.2130
Nombre de parts rachetées	-41 165.2650
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	610 547.2270

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Actions			
Suisse			
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 ZURICH 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 ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	26 001.00	12 563 683.20	1.83
TOTAL Suisse		193 714 835.55	28.28
Total des Actions		193 714 835.55	28.28
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		193 714 835.55	28.28

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		en % de l'actif net
OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée				
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			113 645 982.61	16.59
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			366 177 719.96	53.45
Total des Fonds d'investissement, ouvert			479 823 702.57	70.04
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			479 823 702.57	70.04

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Certificats d'option sur actions

Suisse

CHF	VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	8 334.00	20 835.00	0.00
TOTAL Suisse			20 835.00	0.00
Total des Certificats d'option sur actions			20 835.00	0.00

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF	SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	112.00	354 032.00	0.05
TOTAL CHF			354 032.00	0.05

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
TOTAL USD			168 141.83	0.02
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled			522 173.83	0.07
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			543 008.83	0.07
Total du Portefeuille-titres			674 081 546.95	98.39

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Instruments dérivés			
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			
Contrats financiers à terme sur obligations			
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-125.00	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	288.00	0.07
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	202.00	0.01
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations		285 249.74	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		285 249.74	0.04
Total des Instruments dérivés		285 249.74	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					4 648 408.65	0.68
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					6 702 199.61	0.98
Autres actifs et passifs					-638 711.03	-0.09
Total de l'Actif net					685 078 693.92	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en CHF		319 213 847.78	296 533 568.20	284 598 552.37
Catégorie P-acc	LU0071007289			
Parts en circulation		328 866.6460	332 101.4640	323 109.1620
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		916.54	844.17	828.95
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		916.54	844.17	828.95
Catégorie Q-acc	LU1240799343			
Parts en circulation		117 223.5070	116 210.2920	123 490.7570
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		151.79	139.27	135.71
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		151.79	139.27	135.71

¹ Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	58.49
CHF	40.10
TOTAL	98.59

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	62.22
Actions	36.37
TOTAL	98.59

Etat des actifs nets

	CHF
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	286 818 938.97
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	27 883 789.05
Total portefeuille-titres (note 1)	314 702 728.02
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	3 034 240.56
A recevoir sur souscriptions	569 010.79
Intérêts à recevoir sur liquidités	36.34
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	1 775 325.27
TOTAL Actif	320 081 340.98
Passif	
A payer sur rachats	-344 151.67
Crédit en compte courant	-0.01
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-506 552.32
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-6 902.97
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-9 886.23
Total des Provisions pour frais	-523 341.52
TOTAL Passif	-867 493.20
Actifs nets à la fin de la période	319 213 847.78

Etat des opérations

	CHF
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	24 590.93
Dividendes	2 602 901.32
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	6 904.74
Autres revenus (note 4)	3 388.35
TOTAL des Revenus	2 637 785.34
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-2 913 394.47
Taxe d'abonnement (note 3)	-41 073.28
Autres commissions et frais (note 2)	-24 225.13
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-474.80
TOTAL des Charges	-2 979 167.68
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-341 382.34
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	878 295.97
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-8 133 705.21
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	53.14
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-317 500.78
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-7 572 856.88
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-7 914 239.22
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	30 660 075.07
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	2 789 239.70
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	33 449 314.77
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	25 535 075.55

Variations de l'actif net

	CHF
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	296 533 568.20
Souscriptions	23 251 059.77
Rachats	-26 105 855.74
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-2 854 795.97
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-341 382.34
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-7 572 856.88
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	33 449 314.77
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	25 535 075.55
Actifs nets à la fin de la période	319 213 847.78

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	332 101.4640
Nombre de parts émises	24 552.3090
Nombre de parts rachetées	-27 787.1270
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	328 866.6460
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	116 210.2920
Nombre de parts émises	9 891.8300
Nombre de parts rachetées	-8 878.6150
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	117 223.5070

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Actions			
Suisse			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	152 263.00	7 427 389.14	2.33
CHF ACCELERON INDUSTR 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 ZURICH 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 ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	15 579.00	7 527 772.80	2.36
TOTAL Suisse		116 087 650.18	36.37
Total des Actions		116 087 650.18	36.37
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		116 087 650.18	36.37

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en CHF Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			
Fonds d'investissement, ouvert			
Irlande			
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
TOTAL Irlande		43 275 711.21	13.56
Luxembourg			
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
TOTAL Luxembourg		155 324 366.63	48.66
Total des Fonds d'investissement, ouvert		198 600 077.84	62.22
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		198 600 077.84	62.22

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Certificats d'option sur actions

Suisse

CHF VT5 ACQUISITION COMPANY CALL WARRANT 11.50000 21-16.12.27	6 000.00	15 000.00	0.00
TOTAL Suisse		15 000.00	0.00
Total des Certificats d'option sur actions		15 000.00	0.00
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		15 000.00	0.00
Total du Portefeuille-titres		314 702 728.02	98.59

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					1 775 325.27	0.56
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					3 034 240.56	0.95
Crédit en compte courant et autres engagements à court terme					-0.01	0.00
Autres actifs et passifs					-298 446.06	-0.10
Total de l'Actif net					319 213 847.78	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en EUR		56 253 455.26	55 337 501.97	61 891 610.96
Catégorie N-acc	LU0167295236			
Parts en circulation		19 061.5450	17 974.0100	35 865.8740
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		11.77	11.64	11.45
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		11.77	11.64	11.45
Catégorie P-acc	LU0039703029			
Parts en circulation		17 450.1080	18 137.6080	20 814.0480
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		2 390.70	2 359.11	2 308.96
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		2 390.70	2 359.11	2 308.96
Catégorie P-dist	LU0039343651			
Parts en circulation		6 878.9390	6 952.0760	8 593.3120
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		911.86	910.71	895.31
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		911.86	910.71	895.31
Catégorie Q-acc	LU1240799855			
Parts en circulation		80 780.5380	58 664.2600	56 796.7150
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		98.49	96.98	94.51
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		98.49	96.98	94.51
Catégorie Q-dist	LU1240799939			
Parts en circulation		970.6750	3 751.7180	4 316.1740
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		84.97	85.03	83.61
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		84.97	85.03	83.61

¹ Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	50.35
EUR	48.66
TOTAL	99.01

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	99.01
TOTAL	99.01

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	54 305 978.85
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	1 390 531.41
Total portefeuille-titres (note 1)	55 696 510.26
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	736 775.10
Autres liquidités (marges)	81 393.57
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	280 033.29
A recevoir sur souscriptions	1 208.65
Intérêts à recevoir sur liquidités	55.01
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	24 053.65
TOTAL Actif	56 820 029.53
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-99 015.56
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-190.86
A payer sur rachats	-416 704.49
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-48 629.85
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-379.01
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-1 654.50
Total des Provisions pour frais	-50 663.36
TOTAL Passif	-566 574.27
Actifs nets à la fin de la période	56 253 455.26

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	12 174.67
Intérêts sur titres	14.84
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	426.07
Autres revenus (note 4)	6 452.38
TOTAL des Revenus	19 067.96
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-283 261.40
Taxe d'abonnement (note 3)	-4 723.63
Autres commissions et frais (note 2)	-8 262.86
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-198.42
TOTAL des Charges	-296 446.31
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-277 378.35
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	75 528.91
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	12 280.92
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-403 414.35
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	689.93
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-11 367.33
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-326 281.92
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-603 660.27
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	1 251 919.56
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	22 413.82
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	107 565.54
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	1 381 898.92
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	778 238.65

Variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	55 337 501.97
Souscriptions	4 205 490.67
Rachats	-3 987 738.16
Souscriptions (Rachats) net(te)s	217 752.51
Dividendes versés	-80 037.87
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-277 378.35
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-326 281.92
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	1 381 898.92
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	778 238.65
Actifs nets à la fin de la période	56 253 455.26

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	N-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	17 974.0100
Nombre de parts émises	1 303.3880
Nombre de parts rachetées	-215.8530
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	19 061.5450
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	18 137.6080
Nombre de parts émises	708.4110
Nombre de parts rachetées	-1 395.9110
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	17 450.1080
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	6 952.0760
Nombre de parts émises	1.5250
Nombre de parts rachetées	-74.6620
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6 878.9390
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	58 664.2600
Nombre de parts émises	26 270.0760
Nombre de parts rachetées	-4 153.7980
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	80 780.5380
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 751.7180
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-2 781.0430
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	970.6750

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	10.8527
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	1.3553

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			8 441 376.47	15.01
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			47 255 133.79	84.00
Total des Fonds d'investissement, ouvert			55 696 510.26	99.01
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			55 696 510.26	99.01
Total du Portefeuille-titres			55 696 510.26	99.01

Instruments dérivés

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Contrats financiers à terme sur obligations

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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			24 053.65	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			24 053.65	0.04
Total des Instruments dérivés			24 053.65	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme			-99 015.56	-0.17

Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités			818 168.67	1.45
Autres actifs et passifs			-186 261.76	-0.33
Total de l'Actif net			56 253 455.26	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en EUR		1 092 223 899.39	554 062 228.33	638 537 737.24
Catégorie I-A1-acc¹	LU2796588254			
Parts en circulation		277.7650	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		1 033.70	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		1 033.70	-	-
Catégorie K-1-acc	LU0939687355			
Parts en circulation		6.5870	0.4600	2.3400
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		3 824 778.59	3 671 292.93	3 536 638.15
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		3 824 778.59	3 671 292.93	3 536 638.15
Catégorie N-acc	LU0167295319			
Parts en circulation		1 999 220.6190	2 009 482.7000	2 249 089.7720
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		15.58	15.01	14.58
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		15.58	15.01	14.58
Catégorie P-acc	LU0033040782			
Parts en circulation		222 575.9170	126 365.8860	148 933.6110
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		3 492.89	3 361.71	3 255.94
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		3 492.89	3 361.71	3 255.94
Catégorie (CHF hedged) P-acc³	LU2820609811			
Parts en circulation		24 114.6410	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 002.93	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		1 002.93	-	-
Catégorie (USD hedged) P-acc³	LU2820609902			
Parts en circulation		23 836.3860	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 003.42	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 003.42	-	-
Catégorie P-dist	LU0033040600			
Parts en circulation		43 852.4410	34 806.9380	42 339.4560
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		1 539.44	1 487.76	1 443.27
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		1 539.44	1 487.76	1 443.27
Catégorie Q-acc	LU0941351842			
Parts en circulation		852 874.3200	318 366.0010	373 162.6590
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		126.17	121.08	116.58
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		126.17	121.08	116.58
Catégorie (CHF hedged) Q-acc³	LU2820610074			
Parts en circulation		97 065.2740	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		100.31	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ²		100.31	-	-
Catégorie Q-dist	LU1240800455			
Parts en circulation		246 631.7310	70 985.8390	82 341.7650
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		102.68	99.53	96.52
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		102.68	99.53	96.52

¹ Première VNI 25.4.2024

² Voir note 1

³ Première VNI 19.7.2024

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	58.66
EUR	39.21
CHF	0.05
TOTAL	97.92

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	97.84
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.08
TOTAL	97.92

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	1 011 951 388.68
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	57 585 279.66
Total portefeuille-titres (note 1)	1 069 536 668.34
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	24 261 230.81
Autres liquidités (marges)	1 553 252.39
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	1 398 996.30
A recevoir sur souscriptions	28 137.14
Intérêts à recevoir sur liquidités	24 404.67
Autres créances	22 915.06
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	422 605.85
TOTAL Actif	1 097 248 210.56
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-2 255 033.17
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-2 825.05
A payer sur achats de titres (note 1)	-3 112.12
A payer sur rachats	-1 401 803.25
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 317 638.36
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-8 189.84
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-35 709.38
Total des Provisions pour frais	-1 361 537.58
TOTAL Passif	-5 024 311.17
Actifs nets à la fin de la période	1 092 223 899.39

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	142 422.55
Dividendes	272 020.29
Autres revenus (note 4)	92 963.12
TOTAL des Revenus	507 405.96
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-4 588 157.69
Taxe d'abonnement (note 3)	-43 155.75
Autres commissions et frais (note 2)	-49 332.15
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-6 664.43
TOTAL des Charges	-4 687 310.02
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 179 904.06
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	6 932 709.58
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	974 184.01
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	155 360.40
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-5 054 688.48
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	970.01
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	895 537.78
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 904 073.30
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-275 830.76
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	26 792 174.08
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	33 350.90
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	419 851.15
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-270 473.64
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	26 974 902.49
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	26 699 071.73

Variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	554 062 228.33
Souscriptions	586 138 347.18
Rachats	-74 394 945.85
Souscriptions (Rachats) net(te)s	511 743 401.33
Dividendes versés	-280 802.00
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 179 904.06
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 904 073.30
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	26 974 902.49
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	26 699 071.73
Actifs nets à la fin de la période	1 092 223 899.39

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	277.7650
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	277.7650
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.4600
Nombre de parts émises	6.1500
Nombre de parts rachetées	-0.0230
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6.5870
Catégorie	N-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2 009 482.7000
Nombre de parts émises	126 132.6890
Nombre de parts rachetées	-136 394.7700
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 999 220.6190
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	126 365.8860
Nombre de parts émises	113 926.9310
Nombre de parts rachetées	-17 716.9000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	222 575.9170
Catégorie	(CHF hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	24 114.6410
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	24 114.6410
Catégorie	(USD hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	23 836.3860
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	23 836.3860
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	34 806.9380
Nombre de parts émises	13 017.2440
Nombre de parts rachetées	-3 971.7410
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	43 852.4410

Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	318 366.0010
Nombre de parts émises	567 302.7160
Nombre de parts rachetées	-32 794.3970
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	852 874.3200
Catégorie	(CHF hedged) Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	97 065.2740
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	97 065.2740
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	70 985.8390
Nombre de parts émises	189 078.2920
Nombre de parts rachetées	-13 432.4000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	246 631.7310

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	6.2575
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	EUR	1.0202

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Medium-Term Notes, taux variable			
EUR			
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
TOTAL EUR		280.00	0.00
Total des Medium-Term Notes, taux variable		280.00	0.00
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		280.00	0.00

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Fonds d'investissement, ouvert

Irlande

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
TOTAL Irlande		170 890 729.58	15.64

Luxembourg

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
TOTAL Luxembourg		897 797 470.65	82.20
Total des Fonds d'investissement, ouvert		1 068 688 200.23	97.84
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		1 068 688 200.23	97.84

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	172.00	570 794.15	0.05
TOTAL CHF		570 794.15	0.05

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
USD			
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
TOTAL USD		277 393.96	0.03
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled		848 188.11	0.08
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		848 188.11	0.08
Total du Portefeuille-titres		1 069 536 668.34	97.92

Instruments dérivés

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Contrats financiers à terme sur obligations

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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations		422 605.85	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		422 605.85	0.04
Total des Instruments dérivés		422 605.85	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					-2 255 033.17	-0.21
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					25 814 483.20	2.36
Autres actifs et passifs					-1 294 824.83	-0.11
Total de l'Actif net					1 092 223 899.39	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en EUR		963 778 799.84	442 626 697.21	465 520 651.82
Catégorie I-A2-acc	LU1100168837			
Parts en circulation		184 811.4890	180 563.6460	171 704.2760
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		136.22	128.87	122.36
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		136.22	128.87	122.36
Catégorie K-1-acc	LU0886758357			
Parts en circulation		8.4650	4.7000	4.7000
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		4 455 644.78	4 222 894.40	4 024 892.54
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		4 455 644.78	4 222 894.40	4 024 892.54
Catégorie N-acc	LU0167295749			
Parts en circulation		1 585 711.6460	1 686 683.9600	1 901 839.0750
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		18.39	17.50	16.83
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		18.39	17.50	16.83
Catégorie (USD hedged) P-4%-mdist	LU1107510445			
Parts en circulation		4 528.9870	4 506.8870	5 696.9570
Valeur nette d'inventaire par part en USD		982.18	945.32	926.08
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		982.18	945.32	926.08
Catégorie P-acc	LU0049785446			
Parts en circulation		220 211.2340	103 030.5630	113 307.1720
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		2 936.06	2 791.62	2 677.27
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		2 936.06	2 791.62	2 677.27
Catégorie (CHF hedged) P-acc²	LU1271704360			
Parts en circulation		21 461.9810	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		1 001.92	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en CHF ¹		1 001.92	-	-
Catégorie (USD hedged) P-acc²	LU2820609738			
Parts en circulation		27 448.8580	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 002.68	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		1 002.68	-	-
Catégorie P-C-dist	LU0108564344			
Parts en circulation		4 918.6970	5 760.6460	5 896.8500
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		119.44	113.85	109.38
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		119.44	113.85	109.38
Catégorie P-dist	LU0049785362			
Parts en circulation		17 043.9590	18 613.9380	22 675.7450
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		1 789.56	1 705.99	1 639.05
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		1 789.56	1 705.99	1 639.05
Catégorie P-mdist	LU1008478924			
Parts en circulation		1 010.5200	1 010.5200	1 105.7100
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		979.56	947.67	927.81
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		979.56	947.67	927.81
Catégorie (USD hedged) P-mdist	LU1008479062			
Parts en circulation		3 706.7230	3 706.7230	4 182.5570
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 080.59	1 045.46	1 028.49
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		1 080.59	1 045.46	1 028.49

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Catégorie Q-acc				
	LU0941351172			
Parts en circulation		936 578.3290	271 034.1410	291 225.9280
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		140.91	133.53	127.21
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		140.91	133.53	127.21
Catégorie Q-C-dist				
	LU1240797990			
Parts en circulation		797.6880	1 496.8640	884.1760
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		121.99	116.53	111.67
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		121.99	116.53	111.67
Catégorie Q-dist				
	LU1240798022			
Parts en circulation		44 272.2720	45 765.9140	50 512.2020
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		117.47	112.26	107.59
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		117.47	112.26	107.59

¹ Voir note 1

² Première VNI 19.7.2024

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	59.46
EUR	38.31
CHF	0.05
TOTAL	97.82

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	97.74
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.08
TOTAL	97.82

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	886 547 346.50
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	56 198 400.36
Total portefeuille-titres (note 1)	942 745 746.86
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	21 782 427.20
Autres liquidités (marges)	1 364 743.14
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	828 233.47
A recevoir sur souscriptions	669 125.04
Intérêts à recevoir sur liquidités	26 710.46
Autres créances	20 357.94
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	377 719.13
TOTAL Actif	967 815 063.24
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-2 127 935.48
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-2 497.60
A payer sur achats de titres (note 1)	-25 725.91
A payer sur rachats	-576 867.47
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 273 221.02
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-8 458.30
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-21 557.62
Total des Provisions pour frais	-1 303 236.94
TOTAL Passif	-4 036 263.40
Actifs nets à la fin de la période	963 778 799.84

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	119 075.53
Dividendes	268 576.40
Autres revenus (note 4)	58 003.44
TOTAL des Revenus	445 655.37
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-4 172 904.68
Taxe d'abonnement (note 3)	-37 109.50
Autres commissions et frais (note 2)	-41 185.10
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-7 893.10
TOTAL des Charges	-4 259 092.38
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-3 813 437.01
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	4 831 296.04
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	821 215.06
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	126 554.41
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-4 594 091.30
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	862.00
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	1 815 272.07
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 001 108.28
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-812 328.73
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	28 687 774.31
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	42 310.85
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	377 891.66
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-733 438.78
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	28 374 538.04
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	27 562 209.31

Variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	442 626 697.21
Souscriptions	533 699 463.76
Rachats	-39 788 482.16
Souscriptions (Rachats) net(te)s	493 910 981.60
Dividendes versés	-321 088.28
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-3 813 437.01
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	3 001 108.28
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	28 374 538.04
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	27 562 209.31
Actifs nets à la fin de la période	963 778 799.84

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A2-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	180 563.6460
Nombre de parts émises	4 377.2440
Nombre de parts rachetées	-129.4010
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	184 811.4890
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	4.7000
Nombre de parts émises	3.7750
Nombre de parts rachetées	-0.0100
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	8.4650
Catégorie	N-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 686 683.9600
Nombre de parts émises	730.7750
Nombre de parts rachetées	-101 703.0890
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 585 711.6460
Catégorie	(USD hedged) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	4 506.8870
Nombre de parts émises	22.1000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 528.9870
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	103 030.5630
Nombre de parts émises	126 924.0160
Nombre de parts rachetées	-9 743.3450
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	220 211.2340
Catégorie	(CHF hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	21 461.9810
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	21 461.9810
Catégorie	(USD hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	27 448.8580
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	27 448.8580

Catégorie	P-C-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	5 760.6460
Nombre de parts émises	20.7270
Nombre de parts rachetées	-862.6760
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 918.6970
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	18 613.9380
Nombre de parts émises	61.7510
Nombre de parts rachetées	-1 631.7300
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	17 043.9590
Catégorie	P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 010.5200
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 010.5200
Catégorie	(USD hedged) P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 706.7230
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	3 706.7230
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	271 034.1410
Nombre de parts émises	713 375.4910
Nombre de parts rachetées	-47 831.3030
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	936 578.3290
Catégorie	Q-C-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 496.8640
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-699.1760
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	797.6880
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	45 765.9140
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-1 493.6420
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	44 272.2720

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

Distribution mensuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
(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

¹ Voir note 5

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
(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

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR	
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Fonds d'investissement, ouvert			
Irlande			
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
TOTAL Irlande		183 261 098.38	19.01
Luxembourg			
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 SUSTNABLE 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)U-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)U-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) U-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)U-X-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
TOTAL Luxembourg		758 734 353.82	78.73
Total des Fonds d'investissement, ouvert		941 995 452.20	97.74
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		941 995 452.20	97.74

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	152.00	504 422.74	0.05
TOTAL CHF		504 422.74	0.05

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
TOTAL USD		245 871.92	0.03
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled		750 294.66	0.08
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		750 294.66	0.08
Total du Portefeuille-titres		942 745 746.86	97.82

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net	
Instruments dérivés				
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle				
Contrats financiers à terme sur obligations				
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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			377 719.13	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			377 719.13	0.04
Total des Instruments dérivés			377 719.13	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					-2 127 935.48	-0.22
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					23 147 170.34	2.40
Autres actifs et passifs					-363 901.01	-0.04
Total de l'Actif net					963 778 799.84	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en EUR		201 412 599.44	114 512 169.02	124 270 299.08
Catégorie I-A1-acc¹	LU2796587876			
Parts en circulation		7 607.6310	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		1 045.95	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		1 045.32	-	-
Catégorie K-1-dist¹	LU2796587959			
Parts en circulation		4.5990	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		3 138 380.97	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		3 136 497.94	-	-
Catégorie N-acc	LU0167296127			
Parts en circulation		324 617.0550	343 661.3740	392 186.2630
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		21.55	20.22	19.30
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		21.54	20.22	19.30
Catégorie P-acc	LU0033036590			
Parts en circulation		35 281.6550	25 469.3270	27 439.4720
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		4 023.99	3 773.30	3 595.32
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		4 021.58	3 773.30	3 595.32
Catégorie Q-acc	LU0941351503			
Parts en circulation		186 587.2180	76 147.9850	126 805.1630
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		161.07	150.48	142.31
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ²		160.97	150.48	142.31

¹ Première VNI 23.4.2024

² Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	60.82
EUR	38.10
CHF	0.05
TOTAL	98.97

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	98.89
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.08
TOTAL	98.97

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	183 068 931.21
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	16 260 880.27
Total portefeuille-titres (note 1)	199 329 811.48
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	2 102 019.75
Autres liquidités (marges)	282 434.34
A recevoir sur souscriptions	832 327.36
Intérêts à recevoir sur liquidités	202.84
Autres actifs	4 054.44
Autres créances	7 331.51
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	84 657.07
TOTAL Actif	202 642 838.79
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-555 713.26
A payer sur achats de titres (note 1)	-274 498.20
A payer sur rachats	-118 219.06
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-279 693.49
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-2 115.34
Total des Provisions pour frais	-281 808.83
TOTAL Passif	-1 230 239.35
Actifs nets à la fin de la période	201 412 599.44

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	33 490.43
Dividendes	89 039.55
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	102.97
Autres revenus (note 4)	32 070.82
TOTAL des Revenus	154 703.77
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 269 945.50
Taxe d'abonnement (note 3)	-11 859.71
Autres commissions et frais (note 2)	-6 868.44
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-346.82
TOTAL des Charges	-1 289 020.47
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 134 316.70
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 204 815.85
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	232 400.12
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	38 235.50
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-934 301.85
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	363.94
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	295 842.30
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 837 355.86
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	703 039.16
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	7 069 086.10
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	4 091.09
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	86 663.67
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-212 919.56
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	6 946 921.30
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	7 649 960.46

Variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	114 512 169.02
Souscriptions	98 904 206.25
Rachats	-19 653 736.29
Souscriptions (Rachats) net(te)s	79 250 469.96
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 134 316.70
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 837 355.86
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	6 946 921.30
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	7 649 960.46
Actifs nets à la fin de la période	201 412 599.44

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	7 607.6320
Nombre de parts rachetées	-0.0010
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7 607.6310
Catégorie	K-1-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	4.6020
Nombre de parts rachetées	-0.0030
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4.5990
Catégorie	N-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	343 661.3740
Nombre de parts émises	1 301.3950
Nombre de parts rachetées	-20 345.7140
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	324 617.0550
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	25 469.3270
Nombre de parts émises	13 663.6830
Nombre de parts rachetées	-3 851.3550
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	35 281.6550
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	76 147.9850
Nombre de parts émises	135 214.9630
Nombre de parts rachetées	-24 775.7300
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	186 587.2180

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			49 598 561.48	24.63
Luxembourg				
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)I-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)I-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) I-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)I-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
TOTAL Luxembourg			149 574 620.47	74.26
Total des Fonds d'investissement, ouvert			199 173 181.95	98.89
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			199 173 181.95	98.89

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF				
CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	32.00		106 194.26	0.05
TOTAL CHF			106 194.26	0.05
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
TOTAL USD			50 435.27	0.03
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled			156 629.53	0.08
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			156 629.53	0.08
Total du Portefeuille-titres			199 329 811.48	98.97

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net	
Instruments dérivés				
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle				
Contrats financiers à terme sur obligations				
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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			84 657.07	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			84 657.07	0.04
Total des Instruments dérivés			84 657.07	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					-555 713.26	-0.28
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					2 384 454.09	1.18
Autres actifs et passifs					169 390.06	0.09
Total de l'Actif net					201 412 599.44	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en EUR		61 166 449.27	59 704 711.14	64 990 396.97
Catégorie I-A3-acc	LU2191001754			
Parts en circulation		21 844.6820	19 073.1860	13 293.8600
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		108.23	99.52	92.93
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		108.23	99.36	92.93
Catégorie N-acc	LU0167296390			
Parts en circulation		152 288.3320	162 176.9580	179 568.7320
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		25.58	23.67	22.37
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		25.58	23.63	22.37
Catégorie P-acc	LU0073129206			
Parts en circulation		80 495.0970	82 989.7150	94 892.1150
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		600.90	555.81	525.11
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		600.90	554.92	525.11
Catégorie Q-acc	LU0941351339			
Parts en circulation		36 072.7530	46 960.0520	63 291.0530
Valeur nette d'inventaire par part en EUR		181.24	167.00	156.56
Prix d'émission et de rachat par part en EUR ¹		181.24	166.73	156.56

¹ Voir note 1

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	65.55
EUR	33.88
TOTAL	99.43

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	99.43
TOTAL	99.43

Etat des actifs nets

	EUR
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	51 588 235.66
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	9 231 649.95
Total portefeuille-titres (note 1)	60 819 885.61
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	747 198.97
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	412 598.59
A recevoir sur souscriptions	8 390.55
TOTAL Actif	61 988 073.72
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-190 431.40
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-4.13
A payer sur rachats	-533 668.21
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-94 898.04
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-691.65
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-1 931.02
Total des Provisions pour frais	-97 520.71
TOTAL Passif	-821 624.45
Actifs nets à la fin de la période	61 166 449.27

Etat des opérations

	EUR
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	11 001.63
Dividendes	59 095.21
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	26.88
Autres revenus (note 4)	9 686.43
TOTAL des Revenus	79 810.15
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-549 583.32
Taxe d'abonnement (note 3)	-4 464.01
Autres commissions et frais (note 2)	-9 233.44
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-40.69
TOTAL des Charges	-563 321.46
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-483 511.31
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	1 134 204.63
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-175 316.37
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	37.34
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	91 110.93
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 050 036.53
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	566 525.22
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	4 300 690.66
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-30 558.17
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	4 270 132.49
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	4 836 657.71

Variations de l'actif net

	EUR
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	59 704 711.14
Souscriptions	2 816 451.63
Rachats	-6 191 371.21
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-3 374 919.58
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-483 511.31
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 050 036.53
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	4 270 132.49
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	4 836 657.71
Actifs nets à la fin de la période	61 166 449.27

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A3-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	19 073.1860
Nombre de parts émises	2 925.8920
Nombre de parts rachetées	-154.3960
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	21 844.6820
Catégorie	N-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	162 176.9580
Nombre de parts émises	964.0840
Nombre de parts rachetées	-10 852.7100
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	152 288.3320
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	82 989.7150
Nombre de parts émises	4 151.4570
Nombre de parts rachetées	-6 646.0750
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	80 495.0970
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	46 960.0520
Nombre de parts émises	189.3980
Nombre de parts rachetées	-11 076.6970
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	36 072.7530

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en EUR		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			16 598 423.28	27.13
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			44 221 462.33	72.30
Total des Fonds d'investissement, ouvert			60 819 885.61	99.43
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			60 819 885.61	99.43
Total du Portefeuille-titres			60 819 885.61	99.43

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité						
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
Total des Contrats de change à terme					-190 431.40	-0.31
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					747 198.97	1.22
Autres actifs et passifs					-210 203.91	-0.34
Total de l'Actif net					61 166 449.27	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en USD		96 992 750.33	93 602 018.24	104 169 902.88
Catégorie I-A3-acc	LU1421906303			
Parts en circulation		58 678.5850	47 683.7260	36 123.0860
Valeur nette d'inventaire par part en USD		113.75	111.08	106.49
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		113.75	111.08	106.39
Catégorie P-acc	LU0039703532			
Parts en circulation		25 159.8480	26 533.3280	31 306.2270
Valeur nette d'inventaire par part en USD		2 712.65	2 657.02	2 562.89
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		2 712.65	2 657.02	2 560.58
Catégorie P-dist	LU0039703375			
Parts en circulation		6 589.9170	6 798.6420	7 954.5100
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 011.77	1 006.27	976.45
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		1 011.77	1 006.27	975.57
Catégorie P-mdist	LU1415540852			
Parts en circulation		7 004.3110	4 307.1380	3 781.6130
Valeur nette d'inventaire par part en USD		870.52	874.31	883.26
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		870.52	874.31	882.47
Catégorie (HKD) P-mdist²	LU2616736901			
Parts en circulation		158.8030	93.8520	-
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		9 890.18	9 940.09	-
Prix d'émission et de rachat par part en HKD ¹		9 890.18	9 940.09	-
Catégorie Q-acc	LU1240800026			
Parts en circulation		74 033.1700	60 677.3070	79 356.5370
Valeur nette d'inventaire par part en USD		116.66	114.02	109.51
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		116.66	114.02	109.41
Catégorie Q-dist	LU1240800299			
Parts en circulation		4 712.5820	1 634.0810	3 046.0560
Valeur nette d'inventaire par part en USD		98.83	98.49	95.57
Prix d'émission et de rachat par part en USD ¹		98.83	98.49	95.48

¹ Voir note 1

² Première VNI 12.5.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	73.89
EUR	24.82
TOTAL	98.71

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	98.71
TOTAL	98.71

Etat des actifs nets

	USD
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	94 379 977.76
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	1 360 777.76
Total portefeuille-titres (note 1)	95 740 755.52
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	1 022 412.17
Autres liquidités (marges)	136 225.19
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	57 359.71
A recevoir sur souscriptions	1 500.28
Intérêts à recevoir sur titres	375.00
Intérêts à recevoir sur liquidités	95.59
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	42 902.11
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	97 706.03
TOTAL Actif	97 099 331.60
Passif	
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-168.28
A payer sur rachats	-20 081.43
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-81 648.01
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-629.71
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-4 053.84
Total des Provisions pour frais	-86 331.56
TOTAL Passif	-106 581.27
Actifs nets à la fin de la période	96 992 750.33

Etat des opérations

	USD
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	29 920.69
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	688.93
Autres revenus (note 4)	12 335.72
TOTAL des Revenus	42 945.34
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-476 844.45
Taxe d'abonnement (note 3)	-7 835.31
Autres commissions et frais (note 2)	-14 403.05
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-4 527.05
TOTAL des Charges	-503 609.86
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-460 664.52
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	-40 660.92
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	18 794.53
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	375 251.06
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	285.96
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	-1 371.88
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	352 298.75
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-108 365.77
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 169 061.90
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	41 175.53
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-53 547.59
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	2 156 689.84
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	2 048 324.07

Variations de l'actif net

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	93 602 018.24
Souscriptions	8 465 842.12
Rachats	-6 885 147.13
Souscriptions (Rachats) net(te)s	1 580 694.99
Dividendes versés	-238 286.97
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-460 664.52
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	352 298.75
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	2 156 689.84
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	2 048 324.07
Actifs nets à la fin de la période	96 992 750.33

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A3-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	47 683.7260
Nombre de parts émises	16 017.1870
Nombre de parts rachetées	-5 022.3280
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	58 678.5850
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	26 533.3280
Nombre de parts émises	688.7820
Nombre de parts rachetées	-2 062.2620
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	25 159.8480
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	6 798.6420
Nombre de parts émises	130.1040
Nombre de parts rachetées	-338.8290
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6 589.9170
Catégorie	P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	4 307.1380
Nombre de parts émises	2 697.1730
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7 004.3110
Catégorie	(HKD) P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	93.8520
Nombre de parts émises	82.4970
Nombre de parts rachetées	-17.5460
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	158.8030
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	60 677.3070
Nombre de parts émises	17 664.7230
Nombre de parts rachetées	-4 308.8600
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	74 033.1700
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 634.0810
Nombre de parts émises	3 078.5010
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 712.5820

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
P-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	15.2069
Q-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	1.8855

Distribution mensuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			14 569 848.47	15.02
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			81 170 907.05	83.69
Total des Fonds d'investissement, ouvert			95 740 755.52	98.71
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			95 740 755.52	98.71
Total du Portefeuille-titres			95 740 755.52	98.71

Instruments dérivés

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Contrats financiers à terme sur obligations

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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			42 902.11	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			42 902.11	0.04
Total des Instruments dérivés			42 902.11	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					97 706.03	0.10
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					1 158 637.36	1.19
Autres actifs et passifs					-47 250.69	-0.04
Total de l'Actif net					96 992 750.33	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en USD		817 209 973.41	691 554 903.02	756 851 305.07
Catégorie I-A1-acc¹	LU2796588338			
Parts en circulation		5 806.1790	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 048.32	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 048.32	-	-
Catégorie I-A1-dist³	LU2694994273			
Parts en circulation		10.0000	10.0000	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 113.44	1 060.77	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 113.44	1 060.77	-
Catégorie I-A3-acc⁴	LU2591952846			
Parts en circulation		99 518.3350	13 577.8800	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		111.36	105.69	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		111.36	105.69	-
Catégorie K-1-acc	LU0939686977			
Parts en circulation		15.5670	14.7000	14.9000
Valeur nette d'inventaire par part en USD		7 441 311.45	7 067 715.93	6 700 748.81
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		7 441 311.45	7 067 715.93	6 700 748.81
Catégorie (JPY hedged) K-1-acc	LU1610875996			
Parts en circulation		2.2180	2.3000	2.6000
Valeur nette d'inventaire par part en JPY		520 978 011	509 135 169	510 626 520
Prix d'émission et de rachat par part en JPY ²		520 978 011	509 135 169	510 626 520
Catégorie P-4%-mdist	LU1417001382			
Parts en circulation		29 132.8170	99 148.3620	107 399.4570
Valeur nette d'inventaire par part en USD		947.82	920.82	913.60
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		947.82	920.82	913.60
Catégorie P-acc	LU0033043885			
Parts en circulation		119 125.4150	83 343.6740	97 464.8010
Valeur nette d'inventaire par part en USD		3 918.92	3 731.98	3 557.36
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		3 918.92	3 731.98	3 557.36
Catégorie (GBP hedged) P-acc⁵	LU1634239799			
Parts en circulation		-	-	745.4720
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		-	-	1 018.29
Prix d'émission et de rachat par part en GBP ²		-	-	1 018.29
Catégorie (JPY hedged) P-acc	LU1410364910			
Parts en circulation		975 685.2560	1 418 348.9810	1 399 512.3440
Valeur nette d'inventaire par part en JPY		10 629	10 418	10 506
Prix d'émission et de rachat par part en JPY ²		10 629	10 418	10 506
Catégorie P-dist	LU0033041590			
Parts en circulation		19 715.5100	15 665.4370	22 996.1600
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 702.01	1 629.16	1 555.72
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 702.01	1 629.16	1 555.72
Catégorie P-mdist	LU2487699634			
Parts en circulation		18.0110	33.5750	14.3560
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 003.67	974.99	967.24
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 003.67	974.99	967.24

ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Catégorie Q-4%-mdist	LU1891428622		
Parts en circulation	8 847.3340	84 738.1340	84 738.1340
Valeur nette d'inventaire par part en USD	99.62	96.50	95.16
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²	99.62	96.50	95.16
Catégorie Q-acc	LU0941351925		
Parts en circulation	411 137.0690	251 750.8770	290 802.7200
Valeur nette d'inventaire par part en USD	147.08	139.66	132.34
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²	147.08	139.66	132.34
Catégorie Q-dist	LU1240800539		
Parts en circulation	150 632.9440	50 803.7570	50 815.2880
Valeur nette d'inventaire par part en USD	120.86	115.93	110.68
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²	120.86	115.93	110.68

¹ Première VNI 23.4.2024

² Voir note 1

³ Première VNI 7.11.2023

⁴ Première VNI 8.5.2023

⁵ La catégorie de parts (GBP hedged) P-acc était en circulation jusqu'au 5.6.2023

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	85.56
EUR	12.94
CHF	0.05
TOTAL	98.55

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	98.47
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.08
TOTAL	98.55

Etat des actifs nets

	USD
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	773 817 748.49
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	31 512 505.34
Total portefeuille-titres (note 1)	805 330 253.83
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	6 402 808.72
Autres liquidités (marges)	1 104 991.86
A recevoir sur souscriptions	65 408.89
Intérêts à recevoir sur liquidités	793.17
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	361 895.29
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	5 038 530.47
TOTAL Actif	818 304 682.23
Passif	
Crédit en compte courant	-199.64
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-2 298.88
A payer sur rachats	-139 804.97
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-909 523.78
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-6 034.82
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-36 846.73
Total des Provisions pour frais	-952 405.33
TOTAL Passif	-1 094 708.82
Actifs nets à la fin de la période	817 209 973.41

Etat des opérations

	USD
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	215 881.51
Dividendes	416 548.50
Autres revenus (note 4)	148 732.81
TOTAL des Revenus	781 162.82
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-4 719 296.55
Taxe d'abonnement (note 3)	-49 467.84
Autres commissions et frais (note 2)	-51 716.20
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-3 898.74
TOTAL des Charges	-4 824 379.33
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 043 216.51
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 309 782.79
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	1 069 357.97
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	153 933.32
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-7 668 590.46
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	360.63
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	361 101.54
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-3 774 054.21
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-7 817 270.72
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	31 934 360.96
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	-50 192.70
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	357 207.67
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	5 264 765.83
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	37 506 141.76
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	29 688 871.04

Variations de l'actif net

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	691 554 903.02
Souscriptions	277 737 804.57
Rachats	-180 326 224.04
Souscriptions (Rachats) net(te)s	97 411 580.53
Dividendes versés	-1 445 381.18
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 043 216.51
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-3 774 054.21
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	37 506 141.76
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	29 688 871.04
Actifs nets à la fin de la période	817 209 973.41

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	6 499.3480
Nombre de parts rachetées	-693.1690
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	5 806.1790
Catégorie	I-A1-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	10.0000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10.0000
Catégorie	I-A3-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	13 577.8800
Nombre de parts émises	89 176.3220
Nombre de parts rachetées	-3 235.8670
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	99 518.3350
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	14.7000
Nombre de parts émises	4.9380
Nombre de parts rachetées	-4.0710
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	15.5670
Catégorie	(JPY hedged) K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	2.3000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-0.0820
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.2180
Catégorie	P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	99 148.3620
Nombre de parts émises	2 047.5370
Nombre de parts rachetées	-72 063.0820
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	29 132.8170

Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	83 343.6740
Nombre de parts émises	44 621.1120
Nombre de parts rachetées	-8 839.3710
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	119 125.4150
Catégorie	(JPY hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	1 418 348.9810
Nombre de parts émises	23 500.2980
Nombre de parts rachetées	-466 164.0230
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	975 685.2560
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	15 665.4370
Nombre de parts émises	7 007.2050
Nombre de parts rachetées	-2 957.1320
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	19 715.5100
Catégorie	P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	33.5750
Nombre de parts émises	3.3760
Nombre de parts rachetées	-18.9400
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	18.0110
Catégorie	Q-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	84 738.1340
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-75 890.8000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	8 847.3340
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	251 750.8770
Nombre de parts émises	179 083.9040
Nombre de parts rachetées	-19 697.7120
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	411 137.0690
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	50 803.7570
Nombre de parts émises	102 431.6510
Nombre de parts rachetées	-2 602.4640
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	150 632.9440

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

¹ Voir note 5

Distribution mensuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD		en % de l'actif net
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)		
Fonds d'investissement, ouvert				
Irlande				
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
TOTAL Irlande			133 197 870.95	16.30
Luxembourg				
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
TOTAL Luxembourg			671 510 803.90	82.17
Total des Fonds d'investissement, ouvert			804 708 674.85	98.47
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée			804 708 674.85	98.47

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF				
CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	118.00		423 740.98	0.05
TOTAL CHF			423 740.98	0.05
USD				
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
TOTAL USD			197 838.00	0.03
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled			621 578.98	0.08
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			621 578.98	0.08
Total du Portefeuille-titres			805 330 253.83	98.55

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Instruments dérivés			
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			
Contrats financiers à terme sur obligations			
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-126.00	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	303.00	0.07
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	218.00	0.01
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations		361 895.29	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		361 895.29	0.04
Total des Instruments dérivés		361 895.29	0.04

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					5 038 530.47	0.62
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					7 507 800.58	0.92
Crédit en compte courant et autres engagements à court terme					-199.64	0.00
Autres actifs et passifs					-1 028 307.12	-0.13
Total de l'Actif net					817 209 973.41	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en USD		920 008 852.83	658 152 241.72	713 813 450.57
Catégorie I-A1-acc¹	LU2796587017			
Parts en circulation		7 598.5370	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 052.17	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 052.17	-	-
Catégorie I-A1-dist³	LU2694994190			
Parts en circulation		530.5580	10.0000	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 137.17	1 067.96	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 137.17	1 067.96	-
Catégorie I-A3-acc	LU1421906139			
Parts en circulation		362 644.9030	349 552.7340	336 899.7020
Valeur nette d'inventaire par part en USD		154.37	144.30	134.67
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		154.37	144.30	134.93
Catégorie K-1-acc	LU1202318041			
Parts en circulation		10.8610	6.9220	9.9000
Valeur nette d'inventaire par part en USD		7 382 130.98	6 916 784.04	6 485 100.42
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		7 382 130.98	6 916 784.04	6 497 422.11
Catégorie P-4%-mdist	LU1107502343			
Parts en circulation		64 092.1210	71 018.5470	80 094.8630
Valeur nette d'inventaire par part en USD		972.01	931.90	915.09
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		972.01	931.90	916.83
Catégorie (HKD) P-4%-mdist	LU1121136813			
Parts en circulation		8 467.1760	8 756.8890	10 082.2540
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		9 905.78	9 503.45	9 357.86
Prix d'émission et de rachat par part en HKD ²		9 905.78	9 503.45	9 375.64
Catégorie (AUD hedged) P-4%-mdist	LU1121136656			
Parts en circulation		34 862.0580	39 040.9970	44 892.9000
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		942.99	910.54	907.31
Prix d'émission et de rachat par part en AUD ²		942.99	910.54	909.03
Catégorie (CAD hedged) P-4%-mdist	LU1191161477			
Parts en circulation		15 852.7960	15 192.2730	17 495.2530
Valeur nette d'inventaire par part en CAD		904.19	869.62	860.41
Prix d'émission et de rachat par part en CAD ²		904.19	869.62	862.04
Catégorie (GBP hedged) P-4%-mdist	LU1195739559			
Parts en circulation		12 041.5260	13 393.2980	15 976.2620
Valeur nette d'inventaire par part en GBP		867.96	833.49	823.31
Prix d'émission et de rachat par part en GBP ²		867.96	833.49	824.87
Catégorie (RMB hedged) P-4%-mdist	LU1121136730			
Parts en circulation		2 881.0940	3 400.2020	4 972.1230
Valeur nette d'inventaire par part en CNH		11 030.75	10 698.90	10 765.57
Prix d'émission et de rachat par part en CNH ²		11 030.75	10 698.90	10 786.02
Catégorie P-6%-mdist	LU2504084638			
Parts en circulation		627.2580	818.6410	10.0100
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 041.83	1 008.86	1 010.78
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 041.83	1 008.86	1 012.70
Catégorie (AUD hedged) P-6%-mdist	LU2504084984			
Parts en circulation		5 560.2380	307.3910	1 926.9400
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		1 009.09	984.03	1 000.43
Prix d'émission et de rachat par part en AUD ²		1 009.09	984.03	1 002.33

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Catégorie (HKD) P-6%-mdist LU2504084802				
Parts en circulation		224.1090	550.1040	88.1800
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		10 368.54	10 047.09	10 094.16
Prix d'émission et de rachat par part en HKD ²		10 368.54	10 047.09	10 113.34
Catégorie P-acc LU0049785792				
Parts en circulation		110 365.5090	75 958.3040	84 943.3520
Valeur nette d'inventaire par part en USD		3 959.73	3 721.58	3 511.01
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		3 959.73	3 721.58	3 517.68
Catégorie (JPY hedged) P-acc⁴ LU2796586985				
Parts en circulation		24 946.5290	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en JPY		102 209	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en JPY ²		102 209	-	-
Catégorie P-C-dist LU0108564427				
Parts en circulation		64 041.8550	64 536.8550	1 401.4520
Valeur nette d'inventaire par part en USD		182.46	171.86	162.50
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		182.46	171.86	162.81
Catégorie P-dist LU0049785529				
Parts en circulation		4 937.5180	5 591.3920	8 791.0090
Valeur nette d'inventaire par part en USD		2 465.87	2 323.33	2 196.77
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		2 465.87	2 323.33	2 200.94
Catégorie P-mdist LU1008478767				
Parts en circulation		32 764.0460	33 700.1580	37 137.9480
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 146.16	1 096.05	1 058.75
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 146.16	1 096.05	1 060.76
Catégorie (SGD hedged) P-mdist LU1008478841				
Parts en circulation		28 817.5430	31 039.4530	35 802.2360
Valeur nette d'inventaire par part en SGD		1 100.10	1 052.67	1 026.64
Prix d'émission et de rachat par part en SGD ²		1 100.10	1 052.67	1 028.59
Catégorie Q-4%-mdist LU1240798964				
Parts en circulation		93 470.4100	110 514.7360	103 849.7650
Valeur nette d'inventaire par part en USD		111.67	106.71	104.05
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		111.67	106.71	104.25
Catégorie (AUD hedged) Q-4%-mdist LU1240798378				
Parts en circulation		143 305.0970	149 495.6580	159 725.6460
Valeur nette d'inventaire par part en AUD		105.89	101.91	100.84
Prix d'émission et de rachat par part en AUD ²		105.89	101.91	101.03
Catégorie (HKD) Q-4%-mdist LU1240798618				
Parts en circulation		1 919.8260	3 444.3550	23 406.5310
Valeur nette d'inventaire par part en HKD		1 047.81	1 001.92	979.95
Prix d'émission et de rachat par part en HKD ²		1 047.81	1 001.92	981.81
Catégorie Q-acc LU0941351255				
Parts en circulation		463 185.3730	165 519.9810	181 128.9120
Valeur nette d'inventaire par part en USD		163.60	153.25	143.61
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		163.60	153.25	143.88
Catégorie Q-dist LU1240799186				
Parts en circulation		25 388.7740	26 174.7740	24 227.9230
Valeur nette d'inventaire par part en USD		142.85	134.92	127.18
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		142.85	134.92	127.42

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Catégorie Q-mdist				
	LU1240799269			
Parts en circulation		25 252.3400	25 234.7150	56 470.9240
Valeur nette d'inventaire par part en USD		114.14	108.78	104.37
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		114.14	108.78	104.57
Catégorie (SGD hedged) Q-mdist				
	LU1240798881			
Parts en circulation		72 063.9220	82 039.7390	105 355.2670
Valeur nette d'inventaire par part en SGD		110.74	105.62	102.30
Prix d'émission et de rachat par part en SGD ²		110.74	105.62	102.49

¹ Première VNI 23.4.2024

² Voir note 1

³ Première VNI 7.11.2023

⁴ Première VNI 30.4.2024

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	89.94
EUR	9.04
CHF	0.05
TOTAL	99.03

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	98.96
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.07
TOTAL	99.03

Etat des actifs nets

	USD
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	862 945 162.01
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	48 167 247.57
Total portefeuille-titres (note 1)	911 112 409.58
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	8 524 107.96
Autres liquidités (marges)	1 241 936.03
A recevoir sur ventes de titres (note 1)	1 785 736.60
A recevoir sur souscriptions	707 598.83
Intérêts à recevoir sur liquidités	980.72
Autres créances	230.04
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	433 721.62
TOTAL Actif	923 806 721.38
Passif	
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (note 1)	-573 390.55
Crédit en compte courant	-115.89
Intérêts à payer sur crédit en compte courant	-1 575.88
A payer sur rachats	-2 054 710.59
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 122 996.09
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-7 781.72
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-37 297.83
Total des Provisions pour frais	-1 168 075.64
TOTAL Passif	-3 797 868.55
Actifs nets à la fin de la période	920 008 852.83

Etat des opérations

	USD
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	200 023.03
Dividendes	541 907.61
Revenus nets sur prêts de titres (note 11)	4.92
Autres revenus (note 4)	60 455.71
TOTAL des Revenus	802 391.27
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-5 271 808.81
Taxe d'abonnement (note 3)	-49 400.91
Autres commissions et frais (note 2)	-60 591.12
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-3 536.90
TOTAL des Charges	-5 385 337.74
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 582 946.47
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	2 444 668.35
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	1 174 483.50
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	214 115.73
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	3 479 234.03
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	383.22
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	26 414.43
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	7 339 299.26
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	2 756 352.79
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	45 009 267.91
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	-15 063.99
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	428 619.94
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	-1 028 653.32
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	44 394 170.54
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	47 150 523.33

Variations de l'actif net

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	658 152 241.72
Souscriptions	304 245 676.14
Rachats	-85 442 412.03
Souscriptions (Rachats) net(te)s	218 803 264.11
Dividendes versés	-4 097 176.33
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-4 582 946.47
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	7 339 299.26
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	44 394 170.54
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	47 150 523.33
Actifs nets à la fin de la période	920 008 852.83

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	11 657.3650
Nombre de parts rachetées	-4 058.8280
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7 598.5370
Catégorie	I-A1-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	10.0000
Nombre de parts émises	520.5580
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	530.5580
Catégorie	I-A3-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	349 552.7340
Nombre de parts émises	16 769.4170
Nombre de parts rachetées	-3 677.2480
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	362 644.9030
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	6.9220
Nombre de parts émises	5.1430
Nombre de parts rachetées	-1.2040
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10.8610
Catégorie	P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	71 018.5470
Nombre de parts émises	44.0490
Nombre de parts rachetées	-6 970.4750
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	64 092.1210
Catégorie	(HKD) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	8 756.8890
Nombre de parts émises	11.2070
Nombre de parts rachetées	-300.9200
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	8 467.1760
Catégorie	(AUD hedged) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	39 040.9970
Nombre de parts émises	331.3750
Nombre de parts rachetées	-4 510.3140
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	34 862.0580

Catégorie	(CAD hedged) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	15 192.2730
Nombre de parts émises	1 583.7430
Nombre de parts rachetées	-923.2200
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	15 852.7960
Catégorie	(GBP hedged) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	13 393.2980
Nombre de parts émises	5.2260
Nombre de parts rachetées	-1 356.9980
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	12 041.5260
Catégorie	(RMB hedged) P-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 400.2020
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-519.1080
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2 881.0940
Catégorie	P-6%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	818.6410
Nombre de parts émises	249.8930
Nombre de parts rachetées	-441.2760
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	627.2580
Catégorie	(AUD hedged) P-6%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	307.3910
Nombre de parts émises	5 555.2160
Nombre de parts rachetées	-302.3690
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	5 560.2380
Catégorie	(HKD) P-6%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	550.1040
Nombre de parts émises	81.8800
Nombre de parts rachetées	-407.8750
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	224.1090
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	75 958.3040
Nombre de parts émises	45 596.4270
Nombre de parts rachetées	-11 189.2220
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	110 365.5090
Catégorie	(JPY hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	27 634.8680
Nombre de parts rachetées	-2 688.3390
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	24 946.5290
Catégorie	P-C-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	64 536.8550
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-495.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	64 041.8550
Catégorie	P-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	5 591.3920
Nombre de parts émises	0.0370
Nombre de parts rachetées	-653.9110
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 937.5180

Catégorie	P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	33 700.1580
Nombre de parts émises	57.3040
Nombre de parts rachetées	-993.4160
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	32 764.0460
Catégorie	(SGD hedged) P-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	31 039.4530
Nombre de parts émises	361.9960
Nombre de parts rachetées	-2 583.9060
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	28 817.5430
Catégorie	Q-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	110 514.7360
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-17 044.3260
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	93 470.4100
Catégorie	(AUD hedged) Q-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	149 495.6580
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-6 190.5610
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	143 305.0970
Catégorie	(HKD) Q-4%-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	3 444.3550
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-1 524.5290
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1 919.8260
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	165 519.9810
Nombre de parts émises	330 443.2360
Nombre de parts rachetées	-32 777.8440
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	463 185.3730
Catégorie	Q-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	26 174.7740
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-786.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	25 388.7740
Catégorie	Q-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	25 234.7150
Nombre de parts émises	17.6250
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	25 252.3400
Catégorie	(SGD hedged) Q-mdist
Nombre de parts en circulation au début de la période	82 039.7390
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	-9 975.8170
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	72 063.9220

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

Distribution mensuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

¹ Voir note 5

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
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

UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
(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

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Actions			
Israël			
ILS ISRACARD LTD NPV	0.61	2.13	0.00
TOTAL Israël		2.13	0.00
Total des Actions		2.13	0.00
Total des Titres et instruments du marché monétaire négociés sur une bourse officielle		2.13	0.00

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Fonds d'investissement, ouvert

Irlande

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
TOTAL Irlande		186 089 788.05	20.23

Luxembourg

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)I-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)I-A1-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
TOTAL Luxembourg		724 316 296.01	78.73
Total des Fonds d'investissement, ouvert		910 406 084.06	98.96
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		910 406 084.06	98.96

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	134.00	481 197.39	0.05
TOTAL CHF		481 197.39	0.05

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
TOTAL USD		225 126.00	0.02
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled		706 323.39	0.07
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		706 323.39	0.07
Total du Portefeuille-titres		911 112 409.58	99.03

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net	
Instruments dérivés				
Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle				
Contrats financiers à terme sur obligations				
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 06.09.24	-149.00	-397 996.38	-0.04
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.24	344.00	723 898.50	0.08
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 16.09.24	244.00	107 819.50	0.01
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations			433 721.62	0.05
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle			433 721.62	0.05
Total des Instruments dérivés			433 721.62	0.05

Contrats de change à terme

Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité

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
Total des Contrats de change à terme					-573 390.55	-0.06
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					9 766 043.99	1.06
Crédit en compte courant et autres engagements à court terme					-115.89	0.00
Autres actifs et passifs					-729 815.92	-0.08
Total de l'Actif net					920 008 852.83	100.00

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

Données principales

	ISIN	31.7.2024	31.1.2024	31.1.2023
Actif net en USD		327 537 552.37	142 489 584.28	154 189 690.10
Catégorie F-acc¹	LU1317082466			
Parts en circulation		-	-	18 543.8990
Valeur nette d'inventaire par part en USD		-	-	157.89
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		-	-	157.89
Catégorie I-A1-acc³	LU2796588098			
Parts en circulation		7 473.5400	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 059.11	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 058.69	-	-
Catégorie I-A1-dist⁴	LU2694994356			
Parts en circulation		10.0000	10.0000	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		1 161.25	1 077.06	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		1 160.79	1 077.06	-
Catégorie I-A3-acc⁵	LU1921469760			
Parts en circulation		152 417.7420	15 648.9930	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		118.56	109.35	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		118.51	109.35	-
Catégorie K-1-acc⁶	LU2208513205			
Parts en circulation		0.6130	-	-
Valeur nette d'inventaire par part en USD		5 249 754.67	-	-
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		5 247 654.77	-	-
Catégorie P-acc	LU0033040865			
Parts en circulation		46 227.9670	23 155.3690	26 894.0440
Valeur nette d'inventaire par part en USD		5 076.70	4 702.11	4 377.35
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		5 074.67	4 702.11	4 377.35
Catégorie (JPY hedged) P-acc	LU1410364837			
Parts en circulation		181 163.3610	62 167.0400	58 256.9360
Valeur nette d'inventaire par part en JPY		13 280	12 631	12 433
Prix d'émission et de rachat par part en JPY ²		13 275	12 631	12 433
Catégorie Q-acc	LU0941351685			
Parts en circulation		254 841.7170	153 698.1110	175 443.8180
Valeur nette d'inventaire par part en USD		186.96	172.52	159.41
Prix d'émission et de rachat par part en USD ²		186.89	172.52	159.41

¹ La catégorie de parts F-acc était en circulation jusqu'au 9.6.2023

² Voir note 1

³ Première VNI 23.4.2024

⁴ Première VNI 7.11.2023

⁵ La catégorie de part I-A3-acc était en circulation jusqu'au 11.10.2022 - réactivée le 28.4.2023

⁶ Première VNI 24.4.2024

Structure du portefeuille-titres

Répartition selon les devises en % de l'actif net

USD	93.93
EUR	5.05
CHF	0.05
TOTAL	99.03

Répartition selon les instruments de placement en % de l'actif net

Fonds d'investissement, ouvert	98.96
Options sur indices boursiers, classic-styled	0.07
TOTAL	99.03

Etat des actifs nets

	USD
Actif	31.7.2024
Portefeuille-titres, cours d'achat	311 778 660.68
Portefeuille-titres, plus- (moins-) value non-réalisée	12 593 238.09
Total portefeuille-titres (note 1)	324 371 898.77
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme	2 498 918.18
Autres liquidités (marges)	450 461.66
A recevoir sur souscriptions	314 173.90
Intérêts à recevoir sur liquidités	307.78
Autres créances	133.03
Bénéfice non réalisé sur contrats financiers à terme (note 1)	135 904.24
Bénéfice non réalisé sur contrats de change à terme (note 1)	847 036.43
TOTAL Actif	328 618 833.99
Passif	
A payer sur rachats	-604 441.74
Provisions pour commission de gestion forfaitaire (note 2)	-455 264.32
Provisions pour taxe d'abonnement (note 3)	-3 071.66
Provisions pour autres commissions et frais (note 2)	-18 503.90
Total des Provisions pour frais	-476 839.88
TOTAL Passif	-1 081 281.62
Actifs nets à la fin de la période	327 537 552.37

Etat des opérations

	USD
Revenus	1.2.2024-31.7.2024
Revenus d'intérêts sur liquidités	64 971.72
Dividendes	156 675.27
Autres revenus (note 4)	4 530.28
TOTAL des Revenus	226 177.27
Charges	
Commission de gestion forfaitaire (note 2)	-1 799 365.45
Taxe d'abonnement (note 3)	-15 987.38
Autres commissions et frais (note 2)	-33 264.14
Charges d'intérêts sur liquidités et crédit en compte courant	-128.12
TOTAL des Charges	-1 848 745.09
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 622 567.82
Bénéfices (pertes) réalisé(e)s (note 1)	
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options	780 443.21
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur options	307 139.67
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats financiers à terme	53 852.28
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur contrats de change à terme	119 983.13
Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps	199.82
Bénéfice (perte) réalisé(e) de change réalisé(e)	83 313.52
TOTAL des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 344 931.63
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) au cours de la période	-277 636.19
Variations des plus- (moins-) values non-réalisées (note 1)	
Plus- (Moins-) value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options	12 639 959.96
Plus- (Moins-) value non réalisée sur options	21 731.23
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats financiers à terme	135 794.84
Plus- (Moins-) value non réalisée sur contrats de change à terme	651 105.77
TOTAL des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	13 448 591.80
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	13 170 955.61

Variations de l'actif net

	USD
	1.2.2024-31.7.2024
Actif net au début de la période	142 489 584.28
Souscriptions	188 066 975.36
Rachats	-16 189 905.51
Souscriptions (Rachats) net(te)s	171 877 069.85
Dividendes versés	-57.37
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	-1 622 567.82
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	1 344 931.63
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	13 448 591.80
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net issue de l'activité	13 170 955.61
Actifs nets à la fin de la période	327 537 552.37

Evolution des parts en circulation

	1.2.2024-31.7.2024
Catégorie	I-A1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	9 835.7250
Nombre de parts rachetées	-2 362.1850
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7 473.5400
Catégorie	I-A1-dist
Nombre de parts en circulation au début de la période	10.0000
Nombre de parts émises	0.0000
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10.0000
Catégorie	I-A3-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	15 648.9930
Nombre de parts émises	149 179.6540
Nombre de parts rachetées	-12 410.9050
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	152 417.7420
Catégorie	K-1-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	0.0000
Nombre de parts émises	0.6130
Nombre de parts rachetées	0.0000
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0.6130
Catégorie	P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	23 155.3690
Nombre de parts émises	25 269.7810
Nombre de parts rachetées	-2 197.1830
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	46 227.9670
Catégorie	(JPY hedged) P-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	62 167.0400
Nombre de parts émises	120 180.5840
Nombre de parts rachetées	-1 184.2630
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	181 163.3610
Catégorie	Q-acc
Nombre de parts en circulation au début de la période	153 698.1110
Nombre de parts émises	108 172.2710
Nombre de parts rachetées	-7 028.6650
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	254 841.7170

Distribution annuelle¹

UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (USD)	Date de détachement	Date de versement	Devise	Montant par part
I-A1-dist	2.4.2024	5.4.2024	USD	5.7365

¹ Voir note 5

Etat du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 juillet 2024

OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée

Dénomination	Nombre/ Nominal	Evaluation en USD	
		Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Fonds d'investissement, ouvert			
Irlande			
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
TOTAL Irlande		74 422 960.65	22.72
Luxembourg			
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)-I-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
TOTAL Luxembourg		249 694 704.91	76.24
Total des Fonds d'investissement, ouvert		324 117 665.56	98.96
Total des OPCVM/Autres OPC au sens de l'article 41 (1) e) de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée		324 117 665.56	98.96

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Options sur indices boursiers, classic-styled

CHF

CHF SWISS MARKET INDEX CALL 12150.00000 20.09.24	48.00	172 369.21	0.05
TOTAL CHF		172 369.21	0.05

USD

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
TOTAL USD		81 864.00	0.02
Total des Options sur indices boursiers, classic-styled		254 233.21	0.07
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		254 233.21	0.07
Total du Portefeuille-titres		324 371 898.77	99.03

Instruments dérivés

Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle

Contrats financiers à terme sur obligations

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
TOTAL des Contrats financiers à terme sur obligations		135 904.24	0.04
Total des Instruments dérivés négociés sur une bourse officielle		135 904.24	0.04
Total des Instruments dérivés		135 904.24	0.04

Dénomination					Evaluation en USD Bénéfice/(perte) non réalisé(e) sur futures/Contrats de change à terme/ swaps (note 1)	en % de l'actif net
Contrats de change à terme						
Devise achetée/Montant acheté/Devise vendue/Montant vendu/Date de maturité						
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
Total des Contrats de change à terme					847 036.43	0.26
Avoirs en banque, dépôts à vue et à terme et autres liquidités					2 949 379.84	0.90
Autres actifs et passifs					-766 666.91	-0.23
Total de l'Actif net					327 537 552.37	100.00

Notes aux états financiers

Note 1 – Principales méthodes comptables

La clôture des comptes a été effectuée conformément aux méthodes comptables généralement reconnues pour les fonds de placement au Luxembourg.

Les états financiers sont préparés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement selon la méthode de la continuité de l'exploitation. Les principales méthodes comptables sont les suivantes:

a) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire (valeur de l'actif net) ainsi que le prix d'émission, de rachat et de conversion par part des différentes catégories de parts d'un compartiment sont exprimés dans la monnaie de compte du compartiment ou de la catégorie de parts considéré(e) et calculés chaque jour ouvrable en divisant l'actif net total du compartiment revenant à chaque catégorie de parts par le nombre de parts émises au titre de la catégorie concernée dudit compartiment.

On entend ici par «jour ouvrable» les jours ouvrables bancaires habituels (c.-à-d. tous les jours où les banques sont ouvertes durant les heures de bureau normales) au Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre, de certains jours fériés non légaux au Luxembourg et des jours auxquels les Bourses des principaux pays où le compartiment investit sont fermées ou lors desquels 50% ou plus des placements du compartiment ne peuvent être évalués de manière adéquate.

Le pourcentage de la valeur nette d'inventaire attribuable aux différentes catégories de parts d'un compartiment est déterminé, en tenant compte des commissions prélevées sur chaque catégorie de parts, par le rapport entre les parts émises de chaque catégorie et le total des parts émises du compartiment; il change à chaque émission ou rachat de parts.

b) Principes d'évaluation

- la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, dépenses payées d'avance, dividendes et intérêts déclarés ou échus mais non encore perçus correspondra à leur valeur nominale, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou perçue intégralement, auquel cas leur valeur sera déterminée en retranchant un montant jugé adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces actifs.
- les valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs cotés en Bourse sont évalués aux derniers cours de marché connus. Lorsque ces valeurs mobilières, produits dérivés ou autres actifs sont cotés sur plusieurs Bourses, c'est le dernier cours disponible auprès de la Bourse constituant le marché principal de ces placements qui est retenu.
- Dans le cas de valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs faisant l'objet de transactions limitées en Bourse, mais négociés entre courtiers sur un marché secondaire régi par des règles de fixation des prix conformes aux usages, la Société de gestion peut évaluer ces valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs sur la base de ces prix. Les valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs qui ne sont pas cotés en Bourse ou négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et

en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

- les valeurs mobilières et autres actifs qui ne sont pas cotés en Bourse ou négociés sur un autre marché réglementé et pour lesquels aucun prix adéquat ne peut être obtenu sont évalués par la Société de gestion selon d'autres principes qu'elle choisit en toute bonne foi sur la base des prix probables de réalisation.
- les produits dérivés qui ne sont pas cotés en Bourse (produits dérivés de gré à gré) sont évalués sur la base de prix obtenus de sources indépendantes. Si une seule source indépendante est disponible pour un produit dérivé, la probabilité du prix obtenu est vérifiée à l'aide de modèles de calcul reconnus par la Société de gestion et le réviseur d'entreprises du Fonds sur la base de la valeur de marché de l'instrument sous-jacent du produit dérivé.
- les parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et/ou d'autres organismes de placement collectif (OPC) sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire connue.
- l'évaluation des instruments du marché monétaire, qui ne sont pas négociés en Bourse ou sur un autre marché réglementé et ouvert au public, sera effectuée sur la base des courbes correspondantes. L'évaluation reposant sur les courbes se rapporte aux composantes Taux d'intérêt et Spread de crédit. À cet égard, les principes suivants sont appliqués: pour chaque instrument du marché monétaire, les taux d'intérêt suivant la durée résiduelle sont interpolés. Le taux d'intérêt ainsi calculé est converti en un cours de marché après ajout d'un spread de crédit qui rend compte de la solvabilité du débiteur sous-jacent. Ce spread de crédit est ajusté en cas de modification importante de la solvabilité de l'émetteur.
- les valeurs mobilières, produits dérivés et autres actifs libellés dans une devise autre que la monnaie de compte du compartiment considéré et qui ne sont pas couverts par des transactions en devises, sont évalués au cours de change équivalant à la moyenne entre le prix d'achat et le prix de vente qui sont connus au Luxembourg ou, à défaut, sur le marché le plus représentatif de cette devise.
- les dépôts à terme et les placements fiduciaires sont évalués à leur valeur notionnelle majorée des intérêts courus.
- la valeur des opérations d'échange est calculée par un prestataire externe et une seconde évaluation indépendante est mise à disposition par un autre prestataire externe. Le calcul s'effectue sur la base de la valeur actualisée nette (Net Present Value) de tous les flux de trésorerie, entrées comme sorties. Dans certains cas particuliers, des calculs internes – reposant sur des modèles et des données de marché mis à disposition par Bloomberg – et/ou des évaluations fondées sur des déclarations de courtiers peuvent être utilisés. Les méthodes de calcul dépendent des titres considérés et sont définies conformément à la politique d'évaluation d'UBS en vigueur (UBS Valuation Policy).

La Société de gestion est autorisée à appliquer de bonne foi d'autres critères d'évaluation généralement reconnus et vérifiables afin d'obtenir une évaluation adéquate de l'actif net si, du fait de circonstances particulières, une évaluation effectuée selon les règles susmentionnées s'avère irréaliste ou inexacte.

Dans des circonstances exceptionnelles, des évaluations supplémentaires peuvent être effectuées dans le courant de la journée, auquel cas elles s'appliquent aux émissions et rachats ultérieurs de parts.

Les coûts d'achat ou de vente réels des titres et des placements d'un compartiment peuvent, du fait de frais et taxes et des écarts entre les prix d'achat et de vente des investissements sous-jacents, être différents du dernier prix disponible ou de la valeur nette d'inventaire, selon le cas, utilisé pour calculer la valeur nette d'inventaire par part. Ces coûts ont un effet négatif, dit de «dilution», sur la valeur d'un compartiment. Afin d'atténuer cet effet, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, appliquer un ajustement anti-dilution à la valeur nette d'inventaire par part («Swing Pricing»).

Les parts sont en principe émises et rachetées sur la base d'un prix unique, qui correspond à la valeur nette d'inventaire par part. Toutefois, afin de limiter l'effet de dilution, la valeur nette d'inventaire par part est ajustée comme indiqué ci-après lors des jours d'évaluation, et ce, indépendamment du fait que le compartiment fasse état de souscriptions nettes ou de rachats nets le jour d'évaluation concerné. Si aucune souscription ni aucun rachat n'est effectué lors d'un jour d'évaluation d'un compartiment ou d'une catégorie d'un compartiment, la valeur nette d'inventaire par part non ajustée est utilisée comme prix. Le Conseil d'administration détermine à sa discrétion dans quelles circonstances un ajustement anti-dilution est appliqué. En règle générale, la nécessité d'appliquer un ajustement anti-dilution dépend du volume des souscriptions ou des rachats de parts du compartiment concerné. Le Conseil d'administration peut appliquer un ajustement anti-dilution dès lors qu'il estime que, à défaut, les porteurs de parts existants (dans le cas de souscriptions) ou les porteurs de parts restants (dans le cas de rachats) pourraient être lésés. Un ajustement anti-dilution peut notamment être appliqué lorsque :

- (a) un compartiment enregistre un recul constant (c.-à-d. une sortie nette de capitaux du fait de rachats);
- (b) un compartiment enregistre d'importantes souscriptions nettes au regard de sa taille;
- (c) un compartiment fait état de souscriptions nettes ou de rachats nets lors d'un jour d'évaluation; ou
- (d) dans tout autre cas où le Conseil d'administration estime qu'il est dans l'intérêt des porteurs de parts d'appliquer un ajustement anti-dilution.

Lors de l'ajustement anti-dilution, selon que le compartiment fait état de souscriptions nettes ou de rachats nets, la valeur nette d'inventaire par part est majorée ou minorée d'une valeur reflétant de manière appropriée, selon le Conseil d'administration, les frais et taxes ainsi que les écarts susmentionnés. Plus précisément, la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné est ajustée (à la hausse ou à la baisse) d'un montant correspondant (i) aux charges fiscales estimées, (ii) aux frais de transaction encourus par le compartiment dans certaines circonstances et (iii) à l'écart estimé entre le cours acheteur et le cours vendeur des titres dans lesquels le compartiment investit. Dans la mesure où certains marchés d'actions et pays appliquent dans certaines circonstances des structures de frais différentes selon que l'on se place dans un contexte d'achat ou de vente, les ajustements effectués au titre des entrées nettes de capitaux et des sorties nettes de

capitaux peuvent être différents. Les ajustements ne peuvent généralement pas dépasser 2% de la valeur nette d'inventaire par part alors en vigueur. Le Conseil d'administration peut par ailleurs décider d'appliquer temporairement un ajustement anti-dilution supérieur à 2% de la valeur nette d'inventaire par action alors applicable au titre de tout compartiment et/ou jour d'évaluation dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de forte volatilité et/ou illiquidité du marché, de conditions de marché exceptionnelles, de perturbation du marché, etc.), à condition qu'il puisse apporter la preuve qu'un tel ajustement est représentatif des conditions de marché en vigueur et répond au meilleur intérêt des actionnaires. L'ajustement anti-dilution est calculé selon la méthode déterminée par le Conseil d'administration. Les porteurs de parts seront informés par le biais des canaux de communication habituels lors de l'introduction et du retrait des mesures temporaires. La valeur nette d'inventaire de chaque catégorie d'un compartiment est calculée séparément. Cependant, les ajustements anti-dilution s'appliquent au prorata dans une même mesure à la valeur nette d'inventaire de chaque catégorie. L'ajustement anti-dilution s'effectue au niveau du compartiment et se rapporte aux opérations en capital, non aux différentes transactions individuelles effectuées par les investisseurs.

La méthodologie du Swing Pricing est appliquée pour tous les compartiments.

Les éventuels ajustements Swing Pricing appliqués à la valeur nette d'inventaire à la clôture semestrielle sont visibles dans la section «données principales» de chaque compartiment. Le prix d'émission et de rachat par action représente l'ajustement de la valeur nette d'inventaire.

c) Evaluation des opérations de change à terme

La plus- (moins-) value non réalisée sur les opérations de change à terme exigibles est calculée et comptabilisée au taux de change en vigueur le jour de l'évaluation.

d) Evaluation des contrats financiers à terme

Les contrats à terme ferme sont évalués sur la base du dernier prix disponible le jour de l'évaluation. Les bénéfices et pertes réalisé(e)s et les variations des bénéfices et pertes non réalisé(e)s sont inscrits dans l'état des opérations. Les bénéfices et pertes réalisé(e)s sont déterminés selon la méthode FIFO, d'après laquelle les contrats acquis en premier sont considérés comme ayant été vendus en premier.

e) Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres

Les bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes de titres sont calculé(e)s sur la base du coût d'acquisition moyen des titres vendus.

f) Conversion des devises étrangères

Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés dans des devises autres que celle de référence des différents compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur le jour d'évaluation. Les revenus et frais exprimés dans des devises autres que celle de référence des différents compartiments sont convertis aux «Mid Closing Spot Rates» en vigueur à la date de paiement. Les bénéfices ou pertes de change sont enregistré(e)s dans l'état des opérations.

Le coût d'acquisition des titres libellés en devises autres que celle de référence des différents compartiments est converti au «Mid Closing Spot Rate» en vigueur au jour de l'achat.

g) Comptabilisation des transactions sur portefeuille-titres

Les transactions au sein du portefeuille-titres sont comptabilisées le jour ouvrable bancaire suivant le jour de transaction.

h) Comptes semestriels combinés

Les comptes semestriels combinés sont établis en EUR. Les différentes valeurs nettes d'inventaire combiné, l'état combiné des opérations et état combiné des variations de l'actif net au 31 juillet 2024 représentent la somme des valeurs correspondantes de chaque compartiment converties en EUR au taux de change en vigueur le jour de clôture.

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion du rapport semestriel combiné au 31 juillet 2024:

Taux de change

EUR 1	=	CHF	0.952519
EUR 1	=	USD	1.082100

i) Titres adossés à des hypothèques

Le Fonds peut, conformément à sa politique de placement, investir dans des titres adossés à des hypothèques. Un titre adossé à des hypothèques est une participation dans une fusion de crédits hypothécaires privés matérialisés par des titres. Les remboursements de capital et les paiements d'intérêts des hypothèques sous-jacentes vont au porteur du titre adossé à des hypothèques, déduction faite des frais sous-jacents du titre. Les paiements de capital et d'intérêts peuvent être garantis par des établissements parapublics américains. Un bénéfice ou une perte est calculé(e) sur chaque «Paydown» (remboursement), en rapport avec chaque remboursement de capital.

Ce bénéfice ou cette perte est inscrit(e) dans l'état des opérations comme «Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres». En outre, les hypothèques remboursées avant échéance peuvent réduire la durée du titre et donc influencer le rendement attendu du Fonds.

j) Créances sur ventes de titres, engagements sur achats de titres

Le poste «Créances sur ventes de titres» peut également comprendre des créances sur opérations sur devises. Le poste «Engagements sur achats de titres» peut également comprendre des engagements sur opérations sur devises.

Les créances et dettes sur opérations de change sont compensées.

k) Enregistrement des revenus

Les dividendes, après déduction des impôts retenus à la source, sont enregistrés comme des revenus à la date à laquelle les titres y relatifs sont cotés pour la première fois «ex-dividende». Les revenus des intérêts sont capitalisés sur une base journalière.

l) Swaps

Dans le cadre de ses opérations, le Fonds peut, s'il le souhaite, conclure des swaps de taux et des contrats de fixation de taux d'intérêt (contrat à terme sur taux d'intérêt et Credit Default Swaps) ainsi que des options sur swaps de taux d'intérêt (Swaptions) avec des établissements financiers de premier rang spécialisés dans ce type d'instruments.

Les variations des bénéfices/pertes non réalisé(e)s sont inscrits dans l'état des opérations sous «Plus- (Moins-) value non réalisée sur swaps». Les bénéfices/pertes sur swaps sont inscrits dans l'état des opérations sous «Bénéfice (perte) réalisé(e) sur swaps» lors du dénouement de la transaction ou à l'échéance.

Note 2 – Commission de gestion forfaitaire

Le Fonds facture chaque mois pour les différents compartiments ou catégories de parts une commission de gestion forfaitaire, calculée sur la valeur nette d'inventaire moyenne des compartiments ou catégories de parts reprise dans le tableau ci-après:

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

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	1.080%	1.130%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «N»	1.500%	1.550%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	0.850%	0.880%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	0.570%	0.600%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	0.650%	0.700%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	0.650%	0.700%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A1»	0.650%	0.680%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A2»	0.600%	0.630%

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A3»	0.570%*	0.600%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A4»	0.570%	0.600%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «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)

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	1.440%	1.490%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «N»	1.680%	1.730%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	0.900%	0.930%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	0.760%	0.790%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	0.850%	0.900%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	0.850%	0.900%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A1»	0.850%	0.880%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A2»	0.800%	0.830%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A3»	0.760%	0.790%

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A4»	0.760%	0.790%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «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)*

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	1.620%	1.670%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P-C»	1.620%	1.670%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «N»	1.860%	1.910%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	1.000%	1.030%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	0.850%	0.880%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	0.950%	1.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	0.950%	1.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A1»	0.950%	0.980%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A2»	0.900%**	0.930%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A3»	0.850%***	0.880%

* L'ensemble des commissions de gestion forfaitaires des compartiments comportant la mention «Balanced», relevant de la catégorie de parts «P-C-dist», est versé à la 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%

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A4»	0.850%	0.880%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	1.800%	1.850%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «N»	1.980%	2.030%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	1.100%*	1.130%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	0.940%	0.970%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	1.050%	1.100%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	1.050%	1.100%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A1»	1.050%	1.080%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A2»	1.000%	1.030%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A3»	0.940%	0.970%

* 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%

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A4»	0.940%	0.970%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «U-X»	0.000%	0.000%

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

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «P»	1.920%	1.970%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «N»	1.980%	2.030%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-1»	1.300%	1.330%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-B»	0.065%	0.065%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «K-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «F»	1.030%	1.060%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «Q»	1.150%	1.200%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «QL»	1.150%	1.200%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A1»	1.150%	1.180%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A2»	1.100%	1.130%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A3»	1.030%*	1.060%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-A4»	1.030%	1.060%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-B»	0.065%	0.065%

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

	Commission de gestion forfaitaire maximale p.a.	Commission de gestion forfaitaire maximale (commission de gestion maximale) p.a. pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged»
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «I-X»	0.000%	0.000%
Catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «U-X»	0.000%	0.000%

La commission de gestion forfaitaire maximale est appliquée dans les cas suivants:

1. Pour la gestion, l'administration, la gestion de portefeuille et, le cas échéant, la distribution du Fonds, ainsi que pour toutes les tâches du dépositaire comme la conservation et la surveillance de l'actif du Fonds, le traitement des paiements et les autres tâches énumérées au chapitre «Dépositaire et Agent payeur central» du prospectus, une commission de gestion forfaitaire maximale est facturée au Fonds sur la base de sa valeur nette d'inventaire conformément aux indications suivantes. Cette commission est imputée pro rata temporis à l'actif du Fonds lors de chaque calcul de la valeur nette d'inventaire et payée respectivement chaque mois (commission de gestion forfaitaire maximale). Pour les catégories de parts dont la dénomination comporte la mention «hedged», la commission de gestion forfaitaire maximale peut englober les frais de couverture du risque de change. La commission de gestion forfaitaire maximale ne sera prélevée que lors du lancement des catégories de parts concernées. Une vue d'ensemble de la commission de gestion forfaitaire maximale figure à la section «Les compartiments et leur politique de placement propre».

Le taux effectivement appliqué de la commission de gestion forfaitaire maximale apparaît dans les rapports annuels et semestriels.

2. La commission de gestion forfaitaire maximale n'inclut pas les rémunérations et coûts accessoires suivants, qui sont imputés en sus à l'actif du Fonds:
 - a) L'ensemble des coûts accessoires résultant de la gestion de l'actif du Fonds pour l'achat et la vente des placements (écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, courtages conformes au marché, commissions, redevances, etc.). Ces coûts sont en principe imputés lors de l'achat ou de la vente des placements concernés. En dérogation à cette règle, ces coûts accessoires, encourus lors de l'achat et de la vente de placements dans le cadre de l'exécution de l'émission et du rachat de parts, sont couverts par le recours au Swinging Pricing conformément au chapitre «Valeur nette d'inventaire, prix d'émission, de rachat et de conversion» du prospectus;
 - b) Les redevances dues à l'autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation et la fusion du Fonds, ainsi que les éventuels frais des autorités de surveillance et, le cas échéant, des Bourses sur lesquelles les compartiments sont cotés;

- c) Les honoraires de la société d'audit pour l'audit annuel ainsi que pour les attestations liées aux constitutions, aux modifications, à la liquidation et aux fusions du Fonds, ainsi que les autres honoraires payés à la société d'audit pour les services qu'elle fournit dans le cadre de la gestion du Fonds et dans le respect des prescriptions légales;
 - d) Les honoraires des conseillers juridiques et fiscaux ainsi que des notaires en lien avec les constitutions, les enregistrements dans des pays de commercialisation, les modifications, la liquidation et les fusions du Fonds, de même que la défense générale des intérêts du Fonds et de ses investisseurs, dans la mesure où des prescriptions légales ne l'excluent pas explicitement;
 - e) Les coûts afférents à la publication de la valeur nette d'inventaire du Fonds ainsi que l'ensemble des coûts relatifs aux avis aux investisseurs, y compris les coûts de traduction;
 - f) Les coûts afférents aux documents juridiques du Fonds (prospectus, DICI, rapports annuels et semestriels, ainsi que tous les autres documents légalement requis dans le pays de domicile et dans les pays de commercialisation);
 - g) Les coûts afférents à un éventuel enregistrement du Fonds auprès d'une autorité de surveillance étrangère, notamment les commissions prélevées par l'autorité de surveillance étrangère, les coûts de traduction et l'indemnisation du représentant ou de l'Agent payeur à l'étranger;
 - h) Les coûts liés à l'exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le Fonds, y compris les honoraires de consultants externes;
 - i) Les coûts et les honoraires en lien avec la propriété intellectuelle enregistrée au nom du Fonds ou avec les droits d'utilisation du Fonds;
 - j) Tous les coûts induits par des mesures extraordinaires prises par la Société de gestion, le Gestionnaire de portefeuille ou le dépositaire en vue de défendre les intérêts des investisseurs;
 - k) En cas de participation à des recours collectifs dans l'intérêt des investisseurs, la Société de gestion peut imputer les coûts de tiers en résultant (p. ex. les frais d'avocat et de dépositaire) à l'actif du Fonds. La Société de gestion peut en outre imputer l'ensemble des dépenses administratives dans la mesure où celles-ci sont démontrables et peuvent être présentées ou prises en considération dans le cadre de la publication du TER (Total Expense Ratio) du Fonds.
3. La Société de gestion peut verser des rétrocessions en vue de couvrir l'activité de distribution du Fonds.

Pour la catégorie de parts «I-B», une commission couvrant les frais d'administration du Fonds (qui incluent les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le Dépositaire) est prélevée. Les frais de gestion et de distribution des actifs sont facturés en dehors du Fonds en vertu d'un contrat distinct conclu directement entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses représentants autorisés.

Pour les catégories de parts «I-X», «K-X» et «U-X», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs et l'administration du Fonds (qui inclut les frais propres à la Société de gestion, l'Agent administratif et le Dépositaire) ainsi que la commercialisation sont acquittés via les rémunérations dues à UBS Asset Management Switzerland AG en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'investisseur.

Pour les catégories de parts «K-B», les frais relatifs aux prestations à fournir en ce qui concerne la gestion des actifs sont acquittés via les rémunérations dues à UBS Asset Management Switzerland AG ou à l'un de ses distributeurs agréés en vertu d'un contrat distinct conclu avec l'investisseur.

Tous les frais pouvant être imputés avec précision à des compartiments individuels leur sont portés en compte.

Les frais attribuables aux différentes catégories de parts leur échoient. Lorsque des frais se rapportent à plusieurs ou à l'ensemble des compartiments/catégories de parts, ils sont imputés aux compartiments/catégories de parts concerné(e)s au prorata de leur valeur nette d'inventaire.

Pour les compartiments qui, aux termes de leur politique de placement, peuvent investir dans d'autres OPC ou OPCVM existants, des frais peuvent être prélevés à la fois au niveau du compartiment et du fonds cible concerné. A cet égard, la commission de gestion (hors commission de performance) du fonds cible, dans lequel est investi l'actif du compartiment, peut s'élever jusqu'à 3%, sous réserve d'éventuelles rétrocessions.

Dans le cas de placements dans des parts de fonds gérés directement ou indirectement par la Société de gestion elle-même ou par une autre société à laquelle elle est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte importante, la participation du compartiment au fonds cible ne doit pas être assujettie aux commissions d'émission et de rachat éventuelles du fonds cible.

Des informations détaillées sur les coûts récurrents (ou frais courants) du compartiment sont disponibles dans les DIC.

Les compartiments suivants ont investi au moins 50% de la valeur nette d'inventaire dans d'autres OPCVM au 31 juillet 2024:

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)

A l'exception des fonds cibles

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.

la commission maximale des catégories de parts de tous les fonds cibles s'éleve à 0.00% par an.

Note 3 – Taxe d'abonnement

Conformément à la législation et à la réglementation actuellement en vigueur au Luxembourg, la Société est soumise à la taxe d'abonnement luxembourgeoise au taux annuel de 0.05%, un taux réduit à 0.01% seulement par an pour certaines catégories de parts, payable par trimestre et calculée sur l'actif net de chaque compartiment à la fin de chaque trimestre.

Les Compartiments peuvent bénéficier de taux réduits au titre de la taxe d'abonnement, allant de 0.01% à 0.04% par an, pour la portion des actifs nets investis dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens de l'article 3 du Règlement UE 2020/852 du 18 juin 2020.

Note 4 – Autres revenus

Le poste «Autres revenus» se compose essentiellement des revenus du Swing Pricing.

Note 5 – Distribution des revenus

Conformément à l'article 10 du règlement de gestion, la Société de gestion détermine à la clôture de l'exercice dans quelle mesure les compartiments ou catégories concerné(e)s donnent droit à des distributions. Les distributions ne peuvent avoir pour effet de faire descendre l'actif net du Fonds en dessous du minimum prévu par la loi. Lorsque des distributions sont effectuées, elles sont versées dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires et à suspendre le versement des distributions.

Afin que les distributions correspondent aux droits réels des investisseurs, il est procédé à une périéuation des revenus.

Note 6 – Accords de commissions en nature

Au cours de la période du 1^{er} février 2024 au 31 juillet 2024, aucun «Accords de commissions en nature» n'a été effectué au nom d'UBS (Lux) Strategy Fund et les «Accords de commissions en nature» étaient égales à zéro.

Note 7 – Engagements conditionnels sur contrats financiers à terme et options

Les engagements conditionnels sur contrats financiers à terme et options au 31 juillet 2024 figurent ci-dessous par compartiment avec mention de la devise:

a) Contrats financiers à terme

UBS (Lux) Strategy Fund	Contrats financiers à terme sur obligations (achetés)	Contrats financiers à terme sur obligations (vendus)
– 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

Les engagements sur contrats financiers à terme sur obligations ou sur indices (le cas échéant) sont calculés sur base de la valeur du marché des contrats financiers à terme (nombre de contrats* taille du contrat* prix du marché des contrats à terme).

b) Options

UBS (Lux) Strategy Fund	Options sur indices boursiers classic-styled (vendus)
– 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

Note 8 – Total Expense Ratio (TER)

Ce ratio de référence a été calculé conformément à la «Directive sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER)» publiée par Asset Management Association Switzerland (AMAS) dans sa version actuelle. Il exprime rétrospectivement la totalité des commissions et frais prélevés en continu sur l'actif net (charges d'exploitation) sous la forme d'un pourcentage dudit actif net.

TER pour les 12 derniers mois:

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%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– 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%
– 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%

UBS (Lux) Strategy Fund	Total Expense Ratio (TER)
– 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%
– 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%

Les frais de transaction et autres frais éventuels liés aux couvertures du risque de change ne sont pas inclus dans le TER.

Les TER des catégories de parts ayant été moins de 12 mois en circulation ont été annualisés.

Note 9 – Événement postérieur

Il n'y a eu aucun événement après la fin de la période nécessitant un ajustement ou une divulgation dans les états financiers.

Note 10 – Droit applicable, juridiction compétente et langue faisant foi

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent pour tous les litiges entre les porteurs de parts, la Société de gestion et le dépositaire. Le droit luxembourgeois est d'application. Si des investisseurs étrangers le réclament, la Société de gestion et/ou le dépositaire peuvent toutefois se soumettre eux-mêmes et soumettre le Fonds à la juridiction des pays dans lesquels les parts sont offertes et vendues.

La version anglaise de ce rapport fait foi. La Société de gestion et le dépositaire peuvent toutefois reconnaître comme obligatoires pour eux-mêmes et pour le Fonds les traductions qu'ils ont validées dans des langues de pays dans lesquels des parts sont offertes et vendues et qui concernent les parts ayant été vendues aux investisseurs de ces pays.

Note 11 – Prêts de titres

Le Fonds peut également prêter des titres de son portefeuille à des tiers. En général, les prêts de titres ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues, telles que Clearstream International ou d'établissements financiers de premier ordre spécialisés dans cette activité, selon les modalités qu'ils fixent. Des garanties sont obtenues en relation avec les titres prêtés. Les garanties se composent de titres de qualité correspondant au moins au montant de la valeur de marché des titres prêtés.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch officie en qualité d'agent prêteur de titres.

UBS (Lux) Strategy Fund	Risque de contrepartie lié au prêt de titres au 31 juillet 2024*		Répartition des garanties (pondération en %) au 31 juillet 2024 selon le type d'actifs				
	Valeur de marché des titres prêtés		Garanties (UBS Switzerland AG)				
			Actions	Obligations	Liquidités		
– 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

* Les informations sur les cours et les taux de change pour le risque de contrepartie sont obtenues directement auprès de l'agent de prêt de titres le 31 juillet 2024 et, par conséquent, elles peuvent différer des cours de clôture et des taux de change utilisés pour la préparation des états financiers au 31 juillet 2024.

	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)
Rendements sur prêts de titres	1 751.23	19 212.18	27 989.27	12 047.10	11 507.90
Securities Lending cost*					
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
Net Securities Lending revenues	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)
Rendements sur prêts de titres	710.12	171.62	44.80	1 148.22	8.20
Securities Lending cost*					
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
Net Securities Lending revenues	426.07 EUR	102.97 EUR	26.88 EUR	688.93 USD	4.92 USD

* 30% des revenus bruts sont retenus en tant que coûts/commissions par UBS Switzerland AG agissant en tant que prestataire des services de prêt de titres et 10% sont retenus par UBS Europe SE, Luxembourg Branch agissant en tant qu'agent de prêt de titres.

Annexe 1 – Garanties – Prêts de titres

Le tableau ci-dessous indique les garanties par compartiment, par pays et par notation au 31 juillet 2024 ainsi que d'autres informations relatives aux activités de prêt de titres.

	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)
selon le pays:					
– Australie	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
– Autriche	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Canada	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Chine	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
– Danemark	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13
– Finlande	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
– France	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
– Allemagne	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06
– Hong Kong	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Japon	9.28	9.28	9.28	9.28	9.28
– Norvège	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– Singapour	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
– Supranationaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Suède	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
– Suisse	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21
– Pays-Bas	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
– Grande-Bretagne	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65
– Etats-Unis	41.92	41.92	41.92	41.92	41.92
– Uruguay	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
selon la note de solvabilité (obligations):					
– Notation > AA-	52.68	52.68	52.68	52.68	52.68
– Notation <=AA-	47.32	47.32	47.32	47.32	47.32
– non Investment Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Prêt de titres					
Actifs et rendements / chiffres clés					
Actif géré moyen (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
Titres prêtés en moyenne (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
Quota de garanties moyen	104.70%	104.92%	105.17%	105.39%	100.46%
Quota de prêts de titres moyen (2)/(1)	0.38%	0.56%	0.64%	0.98%	0.00%

Annexe 2 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)

Le Fonds s'engage dans le cadre de la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (tel que défini à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/2365). Les opérations de financement sur titres comprennent les transactions de rachat, les prêts/emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d'achat / de rachat ou de vente / revente ainsi que les transactions de prêts sur marge via leur orientation (exposition) sur des opérations de prise en pension au cours de l'année. Conformément à l'article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de financement sur titres sont mentionnées ci-dessous:

Informations générales

Le tableau suivant détaille les valeurs des prêts de titres par rapport à la valeur nette d'inventaire et à tous les titres prêtables du compartiment concerné au 31 juillet 2024.

UBS (Lux) Strategy Fund	Prêts de titres en % de la valeur nette d'inventaire	Prêts de titres en % de tous les titres prêtables
– 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%

Le montant total (montant absolu) des titres prêtés figure à la Note 11 – Prêts de titres.

Données relatives à la réutilisation des garanties

Part des garanties obtenues réutilisées: Néant

Revenu du Fonds lié au réinvestissement de garanties en espèces: Néant

Données relatives à la concentration

Dix principaux émetteurs de garanties pour toutes les opérations de financement sur titres par compartiment:

	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

Annexe 2 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)

Dix principaux émetteurs des opérations de financement sur titres

La contrepartie à toutes les opérations de financement sur titres pour les compartiments le Fonds est actuellement UBS Switzerland AG.

Conservation des garanties que le Fonds a obtenues dans le cadre d'opérations de financement sur titres

Détenues à 100% par UBS Switzerland AG.

Conservation des garanties que le Fonds a constituées dans le cadre d'opérations de financement sur titres

Néant

Données de transaction agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres ventilées séparément selon:

Type et qualité des garanties:

Les informations concernant

- le type des garanties sont mentionnées à la Note 11 «Prêts de titres».
- la qualité des garanties sont mentionnées dans les Annexe 1 – Garanties – Prêts de titres «Selon la note de solvabilité (obligations)»

Durée des garanties, ventilée selon la durée

	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)
jusqu'à 1 jour	-	-	-	-	-
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	291 759.67	463 752.73	156 147.58	52 449.21	758.90
De 3 mois à 1 an	643 943.49	1 023 549.85	344 633.72	115 760.80	1 674.96
plus de 1 an	2 687 543.16	4 271 856.81	1 438 352.88	483 135.83	6 990.59
illimité	3 145 266.56	4 999 409.31	1 683 323.03	565 420.08	8 181.16

Devises des garanties

Devise des garanties	Pourcentage
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%
Total	100.00%

Annexe 2 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)

Durée des opérations de financement sur titres ventilée selon la durée:

	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)
jusqu'à 1 jour	6 552 003.82	10 376 141.80	3 483 754.48	1 158 762.00	16 572.26
De 1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
De 1 mois à 3 mois	-	-	-	-	-
De 3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
plus de 1 an	-	-	-	-	-
illimité	-	-	-	-	-

Pays dans lequel les contreparties des opérations de financement sur titres sont établies:

100% Suisse (UBS Switzerland AG)

Règlement et compensation

	UBS (Lux) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF) Prêts de titres	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF) Prêts de titres	UBS (Lux) Strategy Fund – Growth Sustainable (CHF) Prêts de titres	UBS (Lux) Strategy Fund – Equity Sustainable (CHF) Prêts de titres	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD) Prêts de titres
Règlement et compensation					
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéral	-	-	-	-	-
Trilatéral	6 552 003.82 CHF	10 376 141.80 CHF	3 483 754.48 CHF	1 158 762.00 CHF	16 572.26 USD

Informations sur les revenus et les frais des différents types d'opérations de financement sur titres

Toutes les frais relatifs à l'exercice des opérations de financement sur titres et à leur couverture sont à la charge des contreparties et du dépositaire.

Les prestataires qui fournissent des services à la Société dans le cadre des prêts de titres sont en droit de percevoir une commission à cet égard. Le montant de cette commission est contrôlé une fois par an et ajusté au besoin. Actuellement, 60% du revenu brut perçu dans le contexte des opérations de prêt de titres négociées aux conditions normales de marché sont portés au crédit du compartiment concerné, tandis que 30% et 10%, respectivement, sont conservés à titre de commissions par UBS Switzerland AG, en tant que fournisseur de services de prêt de titres responsable de la gestion courante des activités de prêt de titres et des sûretés, et par UBS Europe SE, Luxembourg Branch, agissant en qualité d'agent de prêt de titres en charge de la gestion des transactions, des activités opérationnelles courantes et de la conservation des sûretés. Toutes les commissions liées au programme de prêt de titres sont prélevées de la part du revenu brut qui revient aux agents de prêt de titres. Cela couvre tous les coûts directs et indirects issus des activités de prêt de titres. UBS Europe SE, Luxembourg Branch et UBS Switzerland AG font partie du groupe UBS.

Ratio des revenus (Fonds)

UBS (Lux) Strategy Fund	Pourcentage
– 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%

Annexe 2 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR)

Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)

UBS (Lux) Strategy Fund	Pourcentage
– 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

