

# Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. November 2023



## **Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV) R.C.S. Luxemburg N° B 43 925**

UBS (Lux) Strategy SICAV  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)

UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	4
Charakteristik der Gesellschaft	5
UBS (Lux) Strategy SICAV	10
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	13
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	43
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	50
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	57
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)	64
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	71
UBS (Lux) Strategy SICAV – Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)	78
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	85
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	110
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	134
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)	160
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	167
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	179
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	181

## Verkaufsrestriktionen

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

# Anlagekategorie und ISIN

## UBS (Lux) Strategy SICAV –

### Dynamic Income (USD)

K-1-mdist	LU1917361419
(HKD) K-1-mdist	LU1917362060
P-acc	LU1917362490
P-mdist	LU1917361179
(HKD) P-mdist	LU1917361765
(SGD hedged) P-mdist	LU1919997111
Q-acc	LU1917360957
Q-mdist	LU1917361252
(HKD) Q-mdist	LU1917361849
(SGD hedged) Q-mdist	LU1919997202

### Fixed Income Sustainable (EUR)

P-acc	LU0042744747
Q-acc	LU0943062561

### Fixed Income Sustainable (USD)

P-acc	LU0042745397
(JPY hedged) P-acc	LU1203193534
Q-acc	LU1240800885

### Income Sustainable (CHF)

P-acc	LU0994951381
P-dist	LU0994669108
Q-acc	LU1240800968
Q-dist	LU1240801008

### Income Sustainable (EUR)

I-A3-acc	LU2181696944
K-1-acc	LU1097600727
P-acc	LU0994951464
P-dist	LU0994669793
Q-acc	LU1240801263
Q-dist	LU1240801347

### Income Sustainable (USD)

K-1-acc	LU1097765488
P-6%-mdist	LU2536444438
(HKD) P-6%-mdist	LU2536444511
P-acc	LU0994951548
P-dist	LU0994670023
Q-acc	LU1240801693
Q-dist	LU1240801776

### Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)

P-acc	LU2419937284
(CHF hedged) P-acc	LU2419938506
(EUR hedged) P-acc	LU2419938415
P-PF-acc	LU2419938092
Q-acc	LU2419937367
(CHF hedged) Q-acc	LU2427895805
(EUR hedged) Q-acc	LU2427895987
Q-PF-acc	LU2427896449

### Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

K-1-acc	LU1622990858
P-4%-mdist	LU1599185995
(HKD) P-4%-mdist	LU1647379343
P-acc	LU1599185649
(CHF hedged) P-acc	LU1599186027
(EUR hedged) P-acc	LU1599186530
(GBP hedged) P-acc	LU1616912249
(SGD hedged) P-acc	LU1599186704
(SGD hedged) P-mdist	LU1637863462
Q-4%-mdist	LU1891428200
Q-acc	LU1599185722
(CHF hedged) Q-acc	LU1599186373
(EUR hedged) Q-acc	LU1599186613
(GBP hedged) Q-acc	LU1616912322
(SGD hedged) Q-mdist	LU2038507948

### Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

K-1-acc	LU1622991310
(EUR hedged) K-1-acc	LU1622991401
P-4%-mdist	LU1599188155
P-acc	LU1599187934
(CHF hedged) P-acc	LU1599188239
(EUR hedged) P-acc	LU1599188403
(GBP hedged) P-acc	LU1616912678
(SGD hedged) P-acc	LU1599188668
Q-4%-mdist	LU1898250995
Q-acc	LU1599188072
(CHF hedged) Q-acc	LU1599188312
(EUR hedged) Q-acc	LU1599188585
(GBP hedged) Q-acc	LU1616912751

### Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

K-1-4%-mdist	LU1717044132
K-1-acc	LU1616912835
(EUR hedged) K-1-acc	LU1622991153
P-4%-mdist	LU1599187181
(HKD) P-4%-mdist	LU1647379426
P-acc	LU1599186969
(HKD) P-acc	LU1603467017
(AUD hedged) P-acc	LU1603467363
(CAD hedged) P-acc	LU1603467108
(CHF hedged) P-acc	LU1599187264
(EUR hedged) P-acc	LU1599187421
(GBP hedged) P-acc	LU1611257418
(SGD hedged) P-acc	LU1599187777
Q-4%-mdist	LU1895574181
(HKD) Q-4%-mdist	LU1891428119
Q-acc	LU1599187009
(HKD) Q-acc	LU1891428465
(CAD hedged) Q-acc	LU1891428895
(CHF hedged) Q-acc	LU1599187348
(EUR hedged) Q-acc	LU1599187694

(GBP hedged) Q-acc	LU1616912595
(SEK hedged) Q-acc	LU1599187850
(SGD hedged) Q-acc	LU1891428036

**Xtra Yield (EUR)**

P-acc	LU1059709862
P-dist	LU1060236970
Q-acc	LU1240802071
Q-dist	LU1240802154

# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

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

## Verwaltungsrat

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

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

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

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg

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

## Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

## Portfolio Manager

UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Fixed Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Fixed Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Income Sustainable (CHF)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Income Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)  
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich  
UBS Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)  
UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)  
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

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

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Administrationsstelle

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

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

## Vertrieb in der Schweiz

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

## Zahlstellen

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

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

## Vertrieb in Hongkong

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

UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Dynamic Income (USD)  
– Fixed Income Sustainable (EUR)  
– Fixed Income Sustainable (USD)  
– Income Sustainable (CHF)  
– Income Sustainable (EUR)  
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)  
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)  
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)  
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)  
– Xtra Yield (EUR)

# Charakteristik der Gesellschaft

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

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 24. Mai 1993 gegründet und im Oktober 2006 an die Anforderungen des Gesetzes von 2002 angepasst und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. April 2011 hat die Gesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die konsolidierte Fassung der Satzung der Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Zum 30. November 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV</b>	<b>Rechnungswährung</b>
– Dynamic Income (USD)	USD
– Fixed Income Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	USD
– Income Sustainable (CHF)	CHF
– Income Sustainable (EUR)	EUR
– Income Sustainable (USD)	USD
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)	USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	USD
– Xtra Yield (EUR)	EUR

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

Zur Zeit werden folgenden Aktienklassen angeboten:

## «P»

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

## «N»

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

## «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

## «K-B»

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

## «K-X»

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

**«F»**

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben.

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

**«Q»**

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

**«I-A1»**

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

**«I-A2»**

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine

kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

**«I-A3»**

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

Bei der Zeichnung muss

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

**«I-B»**

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



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

#### «I-X»

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

#### «U-X»

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

Zusätzliche Merkmale:

#### Währungen

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

Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.

#### «hedged»

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

#### «BRL hedged»

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

#### «RMB hedged»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### «PF»

Aktienklassen mit Namensbestandteil «PF» unterscheiden sich von den übrigen Aktienklassen dadurch, dass neben der pauschalen Verwaltungskommission auch eine Performancegebühr an den Portfolio Manager / Investment Advisor zu entrichten ist, sofern die im Abschnitt «Kosten zulasten der Gesellschaft» genannten Voraussetzungen gegeben sind.

#### «acc»

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

#### «dist»

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

#### «qdist»

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

#### «mdist»

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

### «UKdist»

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

### «2%», «4%», «6%», «8%»

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

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

### «seeding»

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 30. November um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 30. November kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

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

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

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

# UBS (Lux) Strategy SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 104 196 054.60
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	161 628 310.71
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 265 824 365.31
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	29 664 748.56*
Andere liquide Mittel (Margins)	9 527 974.70
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	12 795 622.07
Forderungen aus Zeichnungen	334 750.27
Zinsforderungen aus Wertpapieren	134 230.54
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3.14
Forderungen aus Dividenden	824 933.14
Andere Aktiva	52 629.78
Sonstige Forderungen	985 560.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	10 001.42
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	15 098 463.31
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>2 335 253 282.70</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 036 554.07
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-880 074.37
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-802 901.92
Kontokorrentkredit	-216 283.89
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-7.74
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 634 668.80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 490 482.21
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 407 079.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-92 547.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-109 417.62
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 609 044.65
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-18 670 017.65</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 316 583 265.05</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 724 039.96 als Sicherheit eingesetzt.

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 404 400.95
Zinsen auf Wertpapiere	271 980.91
Dividenden	4 086 727.01
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	0.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	138 775.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	786 626.23
Retrozessionen	13 907.56
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>6 702 419.05</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 096 404.11
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-348 590.51
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-55 177.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-431 027.02
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-15 931 198.91</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-9 228 779.86</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	30 229 485.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-1 051 042.69
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 619 277.28
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-11 866 822.55
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-880 949.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-811 058.90
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-13 235 846.25
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>4 003 042.98</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-5 225 736.88</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	58 035 564.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-645 073.08
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	879 745.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 778 426.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	27 860 834.65
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	4 032 858.36
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>91 942 357.27</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>86 716 620.39</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	<b>EUR</b>
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 514 400 449.25
Zeichnungen	36 653 555.36
Rücknahmen	-307 619 076.63
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-270 965 521.27
Ausbezahlte Dividende	-13 568 283.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 228 779.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 003 042.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	91 942 357.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	86 716 620.39
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 316 583 265.05</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2023. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 2 565 722 973.08.

# UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		444 974 093.19	467 641 801.58	565 718 810.87
<b>Klasse K-1-mdist</b>	<b>LU1917361419</b>			
Aktien im Umlauf		11.3980	12.5700	14.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 429 452.50	4 367 316.37	4 746 477.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 429 452.50	4 367 316.37	4 746 477.61
<b>Klasse (HKD) K-1-mdist</b>	<b>LU1917362060</b>			
Aktien im Umlauf		1.9000	2.0090	2.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		35 265 352.17	34 854 387.02	37 967 347.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		35 265 352.17	34 854 386.95	37 967 347.75
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1917362490</b>			
Aktien im Umlauf		364 808.0680	393 581.1040	568 304.2870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.66	109.16	110.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		113.66	109.16	110.99
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1917361179</b>			
Aktien im Umlauf		2 329 746.7440	2 509 889.5820	2 662 604.3150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.76	85.71	93.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		86.76	85.71	93.56
<b>Klasse (HKD) P-mdist</b>	<b>LU1917361765</b>			
Aktien im Umlauf		77 955.5150	88 697.8870	108 943.6470
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		863.35	855.16	935.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		863.35	855.16	935.56
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1919997111</b>			
Aktien im Umlauf		409 950.3910	429 740.9030	500 905.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		85.60	84.78	93.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		85.60	84.78	93.06
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1917360957</b>			
Aktien im Umlauf		136 761.8230	138 821.6320	220 937.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.86	112.77	113.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		117.86	112.77	113.80
<b>Klasse Q-mdist</b>	<b>LU1917361252</b>			
Aktien im Umlauf		683 607.1630	702 395.5710	716 818.9750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.11	88.72	96.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		90.11	88.72	96.06
<b>Klasse (HKD) Q-mdist</b>	<b>LU1917361849</b>			
Aktien im Umlauf		20 774.4400	26 772.0890	29 636.4640
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		895.32	883.48	959.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		895.32	883.48	959.30
<b>Klasse (SGD hedged) Q-mdist</b>	<b>LU1919997202</b>			
Aktien im Umlauf		410 249.5490	435 095.8030	442 225.6390
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		88.81	87.63	95.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		88.81	87.63	95.45

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	41.23
Vereinigte Staaten	30.31
Irland	10.17
Singapur	3.74
Japan	3.45
Australien	2.18
Grossbritannien	2.11
Frankreich	1.49
Deutschland	1.05
Schweiz	1.02
Niederlande	0.61
Spanien	0.35
Italien	0.23
Kanada	0.21
Finnland	0.14
Hongkong	0.10
Belgien	0.09
Schweden	0.07
Uruguay	0.04
Österreich	0.03
Bermuda	0.03
Portugal	0.02
Neuseeland	0.02
Israel	0.02
Dänemark	0.02
Norwegen	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>98.75</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	54.54
Länder- & Zentralregierungen	6.01
Internet, Software & IT-Dienste	4.71
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.58
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.75
Banken & Kreditinstitute	2.64
Computer & Netzwerkausrüster	2.55
Erdöl	2.05
Detailhandel, Warenhäuser	1.89
Elektronik & Halbleiter	1.78
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.44
Energie- & Wasserversorgung	1.25
Fahrzeuge	1.20
Versicherungen	1.08
Telekommunikation	1.04
Diverse Konsumgüter	0.81
Maschinen & Apparate	0.74
Verkehr & Transport	0.70
Tabak & alkoholische Getränke	0.65
Immobilien	0.65
Baugewerbe & Baumaterial	0.61
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.59
Biotechnologie	0.59
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.57
Diverse Dienstleistungen	0.53
Bergbau, Kohle & Stahl	0.51
Chemie	0.46
Elektrische Geräte & Komponenten	0.45
Gesundheits- & Sozialwesen	0.42
Gastgewerbe & Freizeit	0.37
Diverse Handelsfirmen	0.35
Nichteisenmetalle	0.30
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.21
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.16
Edelmetalle und -steine	0.15
Diverse Investitionsgüter	0.08
Umwelt & Recycling	0.08
Gummi & Reifen	0.07
Verpackungsindustrie	0.06
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.06
Landwirtschaft & Fischerei	0.05
Photo & Optik	0.01
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>98.75</b>



## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	412 508 878.43
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	26 906 176.13
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	439 415 054.56
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 590 303.63*
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 879 154.80
Forderungen aus Zeichnungen	299 879.91
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 470.34
Forderungen aus Dividenden	399 544.63
Sonstige Forderungen	216 432.82
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>447 809 840.69</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-487 294.11
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-98 762.57
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 541 261.08
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-268 984.54
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-400 273.03
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-21 682.14
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 490.03
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-439 445.20
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-2 835 747.50</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>444 974 093.19</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 250 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	314 810.67
Zinsen auf Wertpapiere	29 319.47
Dividenden	2 075 186.49
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	38 416.42
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	85 190.19
Retrozessionen	15 174.54
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 558 097.78</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 533 976.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-66 832.87
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-195 662.53
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 796 471.62</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-238 373.84</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-861 879.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-1 146 693.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	276 272.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 688 591.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-1 410 642.73
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-553 861.12
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 008 212.90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-2 246 586.74</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	21 623 712.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-662 987.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	330 554.65
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-932 101.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 298 585.36
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>21 657 762.88</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>19 411 176.14</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	467 641 801.58
Zeichnungen	10 573 887.27
Rücknahmen	-41 607 922.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-31 034 034.92
Ausbezahlte Dividende	-11 044 849.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-238 373.84
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 008 212.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	21 657 762.88
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	19 411 176.14
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>444 974 093.19</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>K-1-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.1720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11.3980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) K-1-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.0090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.9000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	393 581.1040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	370.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 143.0360
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>364 808.0680</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 509 889.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	67 363.5040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-247 506.3420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 329 746.7440</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 697.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 742.3720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77 955.5150</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	429 740.9030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 958.7260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 749.2380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>409 950.3910</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 821.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 990.3070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 050.1160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>136 761.8230</b>

Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	702 395.5710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 129.1360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 917.5440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>683 607.1630</b>
Klasse	(HKD) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 772.0890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 823.1860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 820.8350
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 774.4400</b>
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	435 095.8030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 055.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 901.6650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>410 249.5490</b>

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

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	20 016.87
K-1-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	21 107.37
K-1-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	21 107.37
K-1-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	21 107.37
K-1-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	21 107.37
K-1-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	21 107.37
(HKD) K-1-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	159 749.27
(HKD) K-1-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	168 631.80
P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.39
P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.41
P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.41
P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.41
P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.41
P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.41
(HKD) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	3.92
(HKD) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	4.14
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.32

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	USD	0.41
Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	USD	0.43
Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	USD	0.43
Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	USD	0.43
Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	USD	0.43
Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	USD	0.43
(HKD) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	HKD	4.05
(HKD) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	HKD	4.28
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.33

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD AMPOL LTD NPV	1 625.00	36 881.33	0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	23 339.00	377 123.90	0.08
AUD APA GROUP NPV	7 704.00	43 572.41	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	4 630.00	124 608.11	0.03
AUD ASX LTD NPV	1 321.00	50 871.64	0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	13 143.00	30 762.07	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	56 337.00	1 729 501.68	0.39
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	4 976.00	68 560.22	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	15 813.00	139 867.36	0.03
AUD CARSALES.COM LTD NPV	2 017.00	37 152.19	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	12 805.00	888 600.58	0.20
AUD COCHLEAR LTD NPV	503.00	91 062.70	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	14 729.00	149 713.75	0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	6 246.00	97 778.70	0.02
AUD CSL NPV	3 646.00	633 935.86	0.14
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	7 855.00	36 666.13	0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	16 971.00	55 475.42	0.01
AUD FORTESCUE LTD NPV	18 567.00	307 648.13	0.07
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	12 576.00	189 701.26	0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	17 296.00	47 248.62	0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	1 788.00	26 864.19	0.01
AUD IGO LTD NPV	7 308.00	41 574.99	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	18 187.00	71 629.81	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	2 837.00	317 995.37	0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	34 800.00	79 836.52	0.02
AUD MINERAL RESS LTD NPV	1 476.00	59 864.74	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	33 498.00	45 754.35	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	23 764.00	447 490.85	0.10
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	8 739.00	73 762.63	0.02
AUD ORICA LIMITED NPV	3 330.00	34 488.28	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	13 469.00	73 588.31	0.02
AUD PILBARA MINERALS L NPV	28 225.00	68 121.09	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	7 434.00	26 124.30	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	11 594.00	118 155.36	0.03
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 277.00	41 624.50	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	415.00	42 719.49	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	1 998.00	25 621.13	0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	4 194.00	347 715.20	0.08
AUD SANTOS LIMITED NPV	36 851.00	168 839.32	0.04
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	38 068.00	66 888.62	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	2 152.00	34 073.98	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	5 161.00	99 819.77	0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	2 286.00	50 777.03	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	33 285.00	67 974.43	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	20 431.00	55 948.18	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	9 278.00	85 940.34	0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	46 525.00	117 840.89	0.03
AUD THE LOTTERY CORP NPV	15 414.00	47 013.16	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	23 337.00	200 537.83	0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	8 368.00	59 367.91	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	34 618.00	43 496.82	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	12 417.00	433 554.62	0.10
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	26 726.00	378 690.81	0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 320.00	58 465.09	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	19 534.00	401 512.58	0.09
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 912.00	38 703.74	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	9 502.00	219 880.51	0.05
<b>TOTAL Australien</b>		<b>9 708 988.80</b>	<b>2.18</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Österreich</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	941.00	38 101.77	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	1 144.00	48 867.75	0.01
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	377.00	35 992.66	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	536.00	15 100.30	0.00
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>138 062.48</b>	<b>0.03</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	1 100.00	47 384.29	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 339.00	147 025.50	0.03
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	68.00	7 378.67	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	297.00	23 558.92	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	776.00	44 536.08	0.01
EUR SA D'IETEREN NV NPV	95.00	16 232.29	0.00
EUR SOFINA NPV	70.00	15 596.18	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	176.00	20 384.37	0.01
EUR UCB NPV	306.00	22 650.19	0.01
EUR UMICORE NPV	1 255.00	33 589.68	0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	608.00	17 102.16	0.00
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>395 438.33</b>	<b>0.09</b>
<b>Bermuda</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	4 314.00	23 657.40	0.00
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	828.00	69 295.32	0.02
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	87.00	35 717.85	0.01
USD LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C	161.00	2 711.24	0.00
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>131 381.81</b>	<b>0.03</b>
<b>Kanada</b>			
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	1 739.00	93 436.70	0.02
CAD BCE INC COM NEW	204.00	8 039.03	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	1 300.00	45 552.97	0.01
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	192.00	19 988.05	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	1 733.00	69 481.05	0.02
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	983.00	31 443.53	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 154.00	32 104.50	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	341.00	22 788.66	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	389.00	9 665.83	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	761.00	42 909.21	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	2 381.00	16 507.28	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	990.00	53 419.18	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	6 431.00	126 072.93	0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 763.00	94 375.14	0.02
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	918.00	36 757.92	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	2 077.00	104 964.44	0.02
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	4 671.00	154 132.49	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 572.00	28 150.72	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 000.00	21 610.06	0.01
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>1 011 399.69</b>	<b>0.23</b>
<b>Dänemark</b>			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	18.00	28 449.54	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	11.00	17 079.97	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	345.00	42 814.81	0.01
<b>TOTAL Dänemark</b>		<b>88 344.32</b>	<b>0.02</b>
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	796.00	35 678.62	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	993.00	13 960.42	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	1 885.00	36 105.79	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	2 019.00	89 857.55	0.02
EUR METSO CORPORATION RG	4 255.00	41 922.95	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	2 498.00	95 067.80	0.02
EUR NOKIA OYJ NPV	13 518.00	47 463.85	0.01
EUR ORION CORP SER'B'NPV	615.00	24 452.21	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR SAMPO PLC NPV A	1 229.00		53 839.62	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	3 298.00		42 857.51	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	3 120.00		109 207.76	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 651.00		22 805.80	0.01
<b>TOTAL Finnland</b>			<b>613 219.88</b>	<b>0.14</b>

#### Frankreich

EUR ACCOR EUR3	612.00		21 241.23	0.01
EUR ADP EUR3	80.00		9 872.27	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 370.00		259 797.46	0.06
EUR AIRBUS EUR1	1 612.00		239 555.81	0.05
EUR ALSTOM EUR7.00	1 021.00		12 666.33	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	545.00		33 597.70	0.01
EUR ARKEMA EUR10	307.00		31 239.09	0.01
EUR AXA EUR2.29	11 262.00		351 374.45	0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	70.00		7 542.99	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	2 763.00		174 159.76	0.04
EUR BOLLORE EURO.16	3 753.00		21 477.75	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	1 119.00		42 623.05	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	931.00		22 561.23	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	418.00		85 743.00	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 457.00		27 653.41	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	2 823.00		184 225.29	0.04
EUR COVIVIO EUR3	169.00		8 264.62	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 879.00		37 764.43	0.01
EUR DANONE EURO.25	3 970.00		255 438.40	0.06
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	79.00		15 722.31	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	1 623.00		76 084.80	0.02
EUR EDENRED EUR2	749.00		40 861.70	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	256.00		25 976.91	0.01
EUR ENGIE EUR1	4 583.00		79 598.13	0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	757.00		144 642.59	0.03
EUR EURAZEO NPV	237.00		17 803.97	0.00
EUR GECINA EUR7.50	154.00		17 071.79	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	662.00		12 113.11	0.00
EUR HERMES INTL NPV	80.00		166 213.81	0.04
EUR IPSEN EUR1	79.00		8 921.38	0.00
EUR KERING EUR4	206.00		88 490.61	0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40	348.00		8 771.13	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	656.00		308 529.04	0.07
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	574.00		20 792.87	0.01
EUR LEGRAND SA EUR4	628.00		60 586.34	0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	737.00		565 069.67	0.13
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	4 015.00		134 971.42	0.03
EUR ORANGE EUR4	4 632.00		57 130.14	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	541.00		93 589.70	0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	1 462.00		123 754.70	0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	73.00		8 701.80	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	416.00		16 335.77	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	935.00		164 269.14	0.04
EUR SANOFI EUR2	7 111.00		663 068.08	0.15
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	70.00		15 764.21	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 474.00		271 188.41	0.06
EUR SEB SA EUR1	144.00		16 418.87	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 911.00		48 113.51	0.01
EUR SODEXO EUR4	250.00		26 841.06	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	162.00		22 722.27	0.01
EUR THALES EUR3	291.00		43 483.01	0.01
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	14 023.00		952 608.84	0.21
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	407.00		25 925.26	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 946.00		61 384.04	0.01
EUR VINCI EUR2.50	3 350.00		410 477.28	0.09
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 249.00		11 837.14	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	621.00		9 645.26	0.00
<b>TOTAL Frankreich</b>			<b>6 662 278.34</b>	<b>1.50</b>

#### Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	422.00		88 469.75	0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2 510.00		631 535.23	0.14



Bezeichnung		Bewertung in USD		
		Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	BASF SE NPV	2 535.00	118 064.09	0.03
EUR	BAYER AG NPV (REGD)	2 694.00	92 180.32	0.02
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 838.00	191 700.18	0.04
EUR	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	376.00	35 733.09	0.01
EUR	BECHTLE AG NPV	232.00	11 512.59	0.00
EUR	BEIERSDORF AG NPV	284.00	39 880.58	0.01
EUR	BRENNTAG AG	452.00	39 099.09	0.01
EUR	CARL ZEISS MEDITEC NPV	44.00	3 952.05	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	2 874.00	35 262.31	0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	370.00	28 671.27	0.01
EUR	COVESTRO AG NPV	451.00	23 718.55	0.01
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	1 285.00	41 823.55	0.01
EUR	DELIVERY HERO SE NPV	397.00	12 607.32	0.00
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	4 896.00	61 037.99	0.01
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	486.00	92 426.86	0.02
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	2 291.00	19 947.69	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	6 091.00	286 039.11	0.06
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	8 746.00	209 702.16	0.05
EUR	DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	313.00	28 707.69	0.01
EUR	E.ON SE NPV	5 540.00	72 143.42	0.02
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	1 440.00	26 945.80	0.01
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	1 193.00	48 982.30	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 237.00	39 262.50	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	1 045.00	38 447.53	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	146.00	34 886.83	0.01
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	957.00	78 104.87	0.02
EUR	HELLOFRESH SE NPV	581.00	8 887.68	0.00
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	692.00	48 383.04	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 054.00	83 031.40	0.02
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 420.00	132 657.03	0.03
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	272.00	17 064.80	0.00
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	291.00	22 270.16	0.01
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	2 087.00	135 671.15	0.03
EUR	MERCK KGAA NPV	324.00	56 615.65	0.01
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	161.00	32 981.50	0.01
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	831.00	354 339.96	0.08
EUR	NEMETSCHKE SE ORD NPV	217.00	18 950.97	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	898.00	43 954.18	0.01
EUR	PUMA SE NPV	336.00	21 695.96	0.00
EUR	RATIONAL AG NPV	16.00	10 256.34	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	106.00	31 921.22	0.01
EUR	RWE AG (NEU) NPV	3 852.00	165 468.85	0.04
EUR	SAP AG ORD NPV	2 722.00	432 071.85	0.10
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	59.00	19 022.78	0.00
EUR	SCOUT24 AG NPV	314.00	21 926.75	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	2 018.00	339 083.33	0.08
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	1 512.00	17 949.21	0.00
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	771.00	44 535.15	0.01
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	417.00	46 954.83	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	550.00	63 863.17	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	55.00	7 141.25	0.00
EUR	VONOVIA SE NPV	1 748.00	48 672.84	0.01
EUR	WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	156.00	19 114.76	0.00
EUR	ZALANDO SE NPV	467.00	11 138.63	0.00
<b>TOTAL Deutschland</b>			<b>4 686 469.16</b>	<b>1.05</b>

### Hongkong

HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	7 500.00	35 578.02	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	3 000.00	14 864.99	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	5 000.00	38 890.95	0.01
HKD	HANG LUNG PROP HKD1	7 000.00	9 356.87	0.00
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	6 000.00	16 324.60	0.00
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	16 000.00	17 064.65	0.01
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	4 100.00	145 515.54	0.03
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	43 400.00	29 839.83	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	500.00	19 305.00	0.01
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	5 500.00	28 696.08	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	15 203.00	15 319.21	0.00
HKD	SUN HUNG KAI PROP NPV	5 000.00	49 069.82	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	3 200.00		6 219.48	0.00
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	22 000.00		14 140.30	0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	5 152.00		5 930.18	0.00
<b>TOTAL Hongkong</b>			<b>446 115.52</b>	<b>0.10</b>
<b>Irland</b>				
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	1 320.00		439 744.80	0.10
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	187.00		19 838.83	0.00
USD APTIV PLC COM USD0.01	578.00		47 881.52	0.01
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 211.00		20 722.71	0.00
GBP CRH ORD EURO.32	4 941.00		311 877.24	0.07
GBP DCC ORD EURO.25	633.00		42 807.92	0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	810.00		184 428.90	0.04
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	3 288.00		120 835.74	0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	452.00		70 647.63	0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	3 121.00		100 820.15	0.02
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001	135.00		15 961.05	0.00
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	493.00		39 923.85	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	408.00		32 408.29	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	7 387.00		585 567.49	0.13
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	368.00		23 750.72	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 526.00		57 942.65	0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001	229.00		46 015.26	0.01
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	518.00		116 762.38	0.03
<b>TOTAL Irland</b>			<b>2 277 937.13</b>	<b>0.51</b>
<b>Isle of Man</b>				
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 952.00		19 838.27	0.00
<b>TOTAL Isle of Man</b>			<b>19 838.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Israel</b>				
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	114.00		6 621.25	0.00
ILS BANK HAPOLIM B.M. ILS1	4 608.00		38 988.77	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	5 776.00		43 349.86	0.01
USD SOLAREEDGE TECHNOLO USD0.0001	151.00		11 986.38	0.00
<b>TOTAL Israel</b>			<b>100 946.26</b>	<b>0.02</b>
<b>Italien</b>				
EUR AMPLIFON EURO.02	337.00		10 490.50	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	6 338.00		131 427.02	0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	1 825.00		19 952.40	0.00
EUR ENEL EUR1	21 845.00		154 594.33	0.04
EUR ENI SPA EUR1	6 423.00		106 299.39	0.02
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	3 600.00		48 569.23	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	619.00		7 645.42	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	44 588.00		128 508.89	0.03
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	1 786.00		20 997.29	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	533.00		29 589.58	0.01
EUR NEXI SPA NPV	1 879.00		14 658.76	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	1 521.00		16 389.85	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	712.00		27 446.58	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	599.00		28 868.14	0.01
EUR SNAM EUR1	11 722.00		59 127.59	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	18 139.00		5 276.41	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	8 808.00		71 078.59	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	5 092.00		138 813.69	0.03
<b>TOTAL Italien</b>			<b>1 019 733.66</b>	<b>0.23</b>
<b>Japan</b>				
JPY ADVANTEST CORP NPV	2 400.00		75 992.83	0.02
JPY AEON CO LTD NPV	2 000.00		41 411.03	0.01
JPY AGC INC NPV	1 400.00		50 853.99	0.01
JPY AISIN CORPORATION NPV	900.00		33 184.97	0.01
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	1 500.00		56 069.27	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	200.00		4 128.93	0.00
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 600.00		59 038.79	0.01
JPY ASAHI INTECC CO LT NPV	500.00		9 694.93	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal		
JPY ASAHI KASEI CORP NPV	3 400.00	23 608.08	0.01
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	12 800.00	155 632.97	0.04
JPY AZBIL CORP NPV	500.00	16 139.62	0.00
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	2 100.00	41 805.39	0.01
JPY BAYCURRENT CONSULT NPV	300.00	10 097.74	0.00
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	4 000.00	164 994.76	0.04
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	1 100.00	18 572.06	0.00
JPY CANON INC NPV	7 000.00	180 261.78	0.04
JPY CAPCOM CO LTD NPV	500.00	16 853.25	0.00
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	2 500.00	60 033.15	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	3 600.00	26 944.91	0.01
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	2 000.00	24 716.75	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	2 000.00	70 592.21	0.02
JPY CONCORDIA FINANCIA NPV	5 400.00	25 346.23	0.01
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	600.00	16 855.28	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	2 900.00	60 438.33	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	1 200.00	22 590.05	0.01
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	6 400.00	173 166.03	0.04
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	900.00	134 876.72	0.03
JPY DAITO TRUST CONST NPV	200.00	22 051.61	0.00
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	3 800.00	107 932.49	0.02
JPY DAIWA HOUSE REIT I REIT	8.00	14 275.37	0.00
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	4 200.00	27 142.96	0.01
JPY DENSO CORP NPV	6 400.00	100 176.55	0.02
JPY DENTSU GROUP INC NPV	600.00	16 173.44	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	300.00	65 119.90	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	1 000.00	54 080.56	0.01
JPY EISAI CO NPV	900.00	46 706.13	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	9 300.00	36 763.42	0.01
JPY FANUC CORP NPV	6 300.00	175 318.43	0.04
JPY FAST RETAILING CO NPV	600.00	152 156.12	0.03
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	500.00	20 972.71	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	1 200.00	70 294.59	0.02
JPY FUJITSU NPV	600.00	85 717.19	0.02
JPY GLP J-REIT REIT	19.00	17 954.48	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONIC NPV	400.00	15 844.69	0.00
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	800.00	24 194.54	0.01
JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV	200.00	31 102.24	0.01
JPY HIROSE ELECTRIC NPV	200.00	22 389.83	0.01
JPY HITACHI CONST MACH NPV	400.00	10 376.43	0.00
JPY HITACHI NPV	3 100.00	215 669.50	0.05
JPY HONDA MOTOR CO NPV	32 200.00	328 675.89	0.07
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	200.00	6 370.62	0.00
JPY HOYA CORP NPV	1 200.00	135 272.43	0.03
JPY HULIC CO LTD NPV	800.00	7 943.99	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	500.00	23 915.18	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	600.00	16 461.60	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	1 400.00	20 928.74	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	3 100.00	43 825.89	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	4 000.00	52 910.34	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	8 200.00	318 271.05	0.07
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	500.00	9 507.22	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 800.00	36 758.55	0.01
JPY JAPAN METRO FUND REIT	35.00	23 319.92	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	5 200.00	51 336.97	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	8 300.00	73 239.42	0.02
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	200.00	3 740.66	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	7.00	27 226.30	0.01
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	8 400.00	215 973.22	0.05
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	2 000.00	29 492.34	0.01
JPY JSR CORP NPV	600.00	16 514.36	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	3 300.00	52 155.78	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	2 200.00	29 331.35	0.01
JPY KAO CORP NPV	3 400.00	131 000.10	0.03
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	500.00	17 549.97	0.00
JPY KDDI CORP NPV	10 600.00	331 619.71	0.07
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	300.00	12 094.57	0.00
JPY KEYENCE CORP NPV	600.00	257 110.97	0.06
JPY KIKKOMAN CORP NPV	400.00	24 527.34	0.01
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	700.00	19 631.35	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	5 700.00		80 467.41	0.02
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	400.00		10 563.13	0.00
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	500.00		7 564.18	0.00
JPY KOMATSU NPV	6 600.00		168 398.55	0.04
JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV	300.00		14 844.25	0.00
JPY KOSE CORPORATION NPV	100.00		7 078.84	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	3 700.00		53 034.13	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	2 200.00		121 879.12	0.03
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 100.00		18 133.05	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	300.00		67 047.72	0.02
JPY LY CORPORATION NPV	9 000.00		26 214.36	0.01
JPY M3 INC NPV	1 500.00		24 813.14	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	900.00		23 888.80	0.01
JPY MARUBENI CORP NPV	5 000.00		78 026.18	0.02
JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV	1 200.00		20 727.16	0.00
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	2 000.00		21 354.89	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	200.00		8 536.54	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	1 600.00		37 046.71	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	900.00		17 125.17	0.00
JPY MISUMI GROUP INC NPV	800.00		12 987.45	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	3 900.00		25 549.77	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	3 800.00		177 000.04	0.04
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	13 500.00		183 457.91	0.04
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	3 100.00		41 865.26	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	3 200.00		20 875.17	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	1 000.00		55 927.22	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	37 800.00		320 891.54	0.07
JPY MITSUI & CO NPV	8 800.00		320 963.24	0.07
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	1 100.00		32 203.47	0.01
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	3 100.00		72 805.49	0.02
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	2 400.00		65 927.56	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	8 230.00		139 843.48	0.03
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	400.00		4 039.64	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	3 000.00		112 280.58	0.03
JPY MURATA MFG CO NPV	5 700.00		111 177.67	0.03
JPY NEC CORP NPV	900.00		50 164.03	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	1 000.00		21 632.23	0.01
JPY NIDEC CORPORATION NPV	1 400.00		53 069.98	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	7 100.00		331 959.28	0.07
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	6.00		25 203.77	0.01
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	400.00		21 837.86	0.01
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	2 600.00		19 425.03	0.00
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	4.00		7 586.84	0.00
JPY NIPPON SAN SO HOLDI NPV	400.00		10 506.31	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	2 500.00		58 460.45	0.01
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	212 900.00		249 284.61	0.06
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	3 400.00		91 396.49	0.02
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	800.00		29 183.89	0.01
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	9 100.00		35 880.48	0.01
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	200.00		19 839.69	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	300.00		34 619.68	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	1 000.00		71 126.59	0.02
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	9 600.00		39 436.40	0.01
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	11.00		12 634.36	0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	900.00		21 940.68	0.01
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 200.00		33 702.44	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	2 500.00		30 388.61	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	4 000.00		33 753.85	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	200.00		30 703.15	0.01
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	1 400.00		19 692.91	0.00
JPY OJI HOLDINGS CO NPV	6 500.00		24 147.19	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	4 400.00		64 466.47	0.01
JPY OMRON CORP NPV	500.00		20 965.94	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	2 600.00		47 854.70	0.01
JPY OPEN HOUSE CO LTD NPV	400.00		11 169.21	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	200.00		15 469.95	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	3 800.00		129 164.27	0.03
JPY ORIX CORP NPV	4 200.00		76 664.53	0.02
JPY OSAKA GAS CO NPV	2 600.00		50 651.06	0.01
JPY OTSUKA CORP NPV	700.00		28 575.78	0.01
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	1 200.00		46 178.51	0.01
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	1 200.00		26 007.37	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/Devisenterminkontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY PANASONIC CORP NPV	7 000.00	72 445.63	0.02
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	3 400.00	13 470.29	0.00
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	4 700.00	175 016.07	0.04
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	4 800.00	84 532.08	0.02
JPY RESONA HOLDINGS NPV	8 300.00	43 146.41	0.01
JPY RICOH CO NPV	1 800.00	14 696.11	0.00
JPY ROHM CO LTD NPV	1 600.00	30 580.04	0.01
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	1 100.00	23 862.41	0.01
JPY SCSK CORP	1 400.00	25 796.33	0.01
JPY SECOM CO NPV	700.00	48 746.91	0.01
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	1 700.00	25 275.48	0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	2 800.00	39 783.54	0.01
JPY SEKISUI HOUSE NPV	4 500.00	92 200.77	0.02
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 500.00	92 924.55	0.02
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	700.00	10 121.08	0.00
JPY SHARP CORP NPV	600.00	3 756.62	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	700.00	18 158.76	0.00
JPY SHIMANO INC NPV	300.00	46 176.48	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	3 500.00	23 002.67	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	6 100.00	215 058.68	0.05
JPY SHIONOGI & CO NPV	1 000.00	47 201.27	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 400.00	37 558.09	0.01
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	900.00	7 281.09	0.00
JPY SMC CORP NPV	200.00	100 720.40	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	20 500.00	249 394.60	0.06
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	3 300.00	134 379.55	0.03
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	2 100.00	95 983.36	0.02
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	4 200.00	364 216.87	0.08
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	200.00	6 942.88	0.00
JPY SUBARU CORPORATION NPV	2 400.00	42 550.14	0.01
JPY SUMCO CORPORATION NPV	2 500.00	37 482.67	0.01
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	4 500.00	11 490.85	0.00
JPY SUMITOMO CORP NPV	3 300.00	69 198.77	0.02
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	4 700.00	58 306.90	0.01
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	1 800.00	52 258.26	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	4 300.00	211 109.69	0.05
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	1 300.00	48 883.55	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	800.00	22 587.34	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	400.00	12 576.18	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	1 100.00	44 800.62	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	600.00	33 203.23	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	1 400.00	20 706.19	0.00
JPY TAISEI CORP NPV	1 300.00	44 240.54	0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	5 500.00	154 953.16	0.04
JPY TDK CORP NPV	1 300.00	60 411.95	0.01
JPY TERUMO CORP NPV	2 300.00	73 402.10	0.02
JPY TIS INC. NPV	700.00	14 806.37	0.00
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	500.00	12 361.75	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	300.00	10 412.28	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	12 200.00	301 049.15	0.07
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	6 800.00	29 019.65	0.01
JPY TOKYO ELECTRON NPV	1 600.00	260 019.62	0.06
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 000.00	23 181.25	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	2 300.00	27 000.71	0.01
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	800.00	18 745.22	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	4 700.00	24 387.80	0.01
JPY TOSHIBA CORP NPV	400.00	12 446.31	0.00
JPY TOSOH CORP NPV	1 400.00	18 627.52	0.00
JPY TOTO LTD NPV	400.00	10 273.62	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	500.00	43 004.03	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	72 900.00	1 378 016.38	0.31
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 600.00	88 639.36	0.02
JPY TREND MICRO INC NPV	1 000.00	50 826.94	0.01
JPY UNICHARM CORP NPV	1 400.00	45 105.69	0.01
JPY USS CO LTD NPV	1 400.00	27 396.76	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	800.00	31 640.68	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	1 000.00	22 342.48	0.01
JPY YAMAHA CORP NPV	600.00	14 046.74	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	2 000.00	51 097.51	0.01
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	700.00	12 445.97	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY YASKAWA ELEC. CORP NPV	900.00		34 536.48	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 100.00		20 841.48	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	300.00		16 668.58	0.00
JPY ZOZO INC NPV	138.00		2 917.10	0.00
<b>TOTAL Japan</b>			<b>15 364 751.06</b>	<b>3.45</b>

#### Luxemburg

EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1 535.00		38 672.02	0.01
EUR EUROFINIS SCIENTIFI EURO.01	295.00		17 175.22	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	1 186.00		20 381.20	0.01
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>76 228.44</b>	<b>0.02</b>

#### Niederlande

EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	806.00		10 830.14	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	56.00		65 439.81	0.01
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	495.00		33 768.90	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	520.00		39 977.03	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	162.00		72 011.29	0.02
EUR ASM INTL NV EURO.04	117.00		60 088.95	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 085.00		737 534.50	0.17
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	387.00		17 848.75	0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	201.00		28 170.51	0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	3 013.00		32 020.10	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	424.00		35 252.13	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	257.00		25 040.85	0.00
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	319.00		115 068.93	0.03
EUR FERROVIAL SE EURO.01	1 395.00		48 341.40	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	323.00		25 127.92	0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	832.00		76 164.02	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	150.00		23 166.78	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	9 598.00		134 863.28	0.03
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	235.00		6 312.78	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	22 343.00		76 718.97	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	6 025.00		174 602.19	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 429.00		49 745.79	0.01
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 698.00		64 640.28	0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	568.00		115 917.44	0.03
EUR OCI N.V. EURO.02	634.00		13 655.29	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	3 984.00		132 147.05	0.03
EUR QIAGEN NV EURO.01	619.00		25 428.47	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	593.00		35 262.72	0.01
EUR STELLANTIS N.V. COM EURO.01	13 662.00		296 671.31	0.07
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	2 168.00		57 339.84	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	659.00		90 814.11	0.02
<b>TOTAL Niederlande</b>			<b>2 719 971.53</b>	<b>0.61</b>

#### Neuseeland

NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	333.00		7 610.07	0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV	1 434.00		5 517.97	0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	8 283.00		26 526.44	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	1 029.00		70 308.79	0.01
<b>TOTAL Neuseeland</b>			<b>109 963.27</b>	<b>0.02</b>

#### Norwegen

NOK AKER BP ASA NOK1	1 079.00		31 042.22	0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	764.00		12 907.23	0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25	2 860.00		21 131.33	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	598.00		20 322.06	0.00
<b>TOTAL Norwegen</b>			<b>85 402.84</b>	<b>0.02</b>

#### Portugal

EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	9 345.00		44 731.30	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	906.00		13 498.47	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	2 154.00		53 350.21	0.01
<b>TOTAL Portugal</b>			<b>111 579.98</b>	<b>0.03</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Singapur</b>			
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	6 400.00	152 207.40	0.03
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	11 903.00	111 841.47	0.03
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	2 900.00	20 490.78	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	6 800.00	18 903.04	0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1	4 500.00	91 780.31	0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	7 800.00	21 215.35	0.01
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>416 438.35</b>	<b>0.09</b>
<b>Spanien</b>			
EUR ACCIONA SA EUR1	27.00	3 815.03	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	467.00	18 674.78	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	195.00	33 606.15	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	1 145.00	78 481.62	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	40 487.00	167 910.57	0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	16 347.00	151 714.81	0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1	10 607.00	47 809.30	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	1 550.00	59 259.82	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	1 369.00	25 019.74	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	445.00	8 157.06	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	2 071.00	43 351.74	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	706.00	9 987.15	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	37 073.00	458 909.23	0.10
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	6 495.00	268 089.66	0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	523.00	15 647.09	0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 636.00	44 235.03	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	3 287.00	50 353.70	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	12 271.00	52 939.66	0.01
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>1 537 962.14</b>	<b>0.35</b>
<b>Schweden</b>			
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	1 008.00	26 924.63	0.01
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	2 143.00	53 683.13	0.01
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	258.00	10 830.79	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	1 461.00	11 170.63	0.00
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	1 302.00	20 936.17	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	1 188.00	22 345.47	0.01
SEK TELE2 AB SHS	1 596.00	12 528.76	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	671.00	15 867.56	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	5 180.00	120 245.54	0.03
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>294 532.68</b>	<b>0.07</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	5 551.00	221 580.37	0.05
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	646.00	31 254.35	0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	186.00	28 641.71	0.01
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	290.00	31 862.30	0.01
USD HUBB LIMITED ORD CHF24.15	899.00	206 257.57	0.05
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 418.00	39 420.77	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	545.00	51 657.20	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	31.00	22 121.21	0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	882.00	107 815.68	0.02
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	75 952.00	424 797.04	0.09
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	109.00	15 004.66	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 813.00	134 064.63	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	190.00	55 325.17	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	9 354.00	1 068 736.59	0.24
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	7 197.00	704 512.26	0.16
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	80.00	106 031.86	0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	110.00	31 600.25	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2 455.00	666 439.83	0.15
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	0.20	5.75	0.00
CHF SGS SA CHF0.04	510.00	43 577.71	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 723.00	81 693.90	0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 074.00	127 526.31	0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	92.00	54 001.27	0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57	627.00	82 137.00	0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	508.00	255 825.66	0.06
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>4 591 891.05</b>	<b>1.03</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Grossbritannien</b>			
GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	7 229.00	204 262.65	0.05
GBP ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	6 993.00	14 425.61	0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	816.00	27 901.74	0.01
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	9 511.00	90 164.28	0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	8 768.00	237 758.78	0.05
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	2 738.00	48 821.02	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	1 524.00	91 892.93	0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	1 171.00	35 252.12	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	5 483.00	702 866.30	0.16
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	3 013.00	27 646.09	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	10 268.00	54 269.88	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	21 559.00	286 572.47	0.06
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	54 948.00	98 109.43	0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	2 673.00	17 386.39	0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	362.00	21 245.58	0.00
GBP BP ORD USD0.25	61 296.00	371 770.45	0.08
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	7 742.00	246 200.74	0.06
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	27 771.00	43 207.58	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	1 277.00	48 530.88	0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	2 289.00	42 408.72	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	22 902.00	43 213.75	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	499.00	30 259.36	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	6 048.00	153 359.01	0.03
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	546.00	30 993.80	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	7 897.00	276 272.83	0.06
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	1 177.00	27 401.53	0.01
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.10	400.00	68 536.00	0.02
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	14 657.00	263 370.09	0.06
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	19 421.00	81 146.14	0.02
GBP HALMA ORD GBPO.10	1 425.00	38 442.79	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	2 817.00	25 619.45	0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	1 069.00	23 324.14	0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	70 773.00	539 451.97	0.12
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	6 281.00	146 823.20	0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	5 356.00	50 378.58	0.01
GBP INTERCNTL HOTELS ORD GBPO.208521303	503.00	38 945.03	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	653.00	32 942.61	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	11 257.00	22 380.88	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	12 007.00	33 349.38	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	1 816.00	14 350.14	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	19 571.00	56 811.15	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	228 560.00	125 778.50	0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	1 516.00	170 922.19	0.04
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	11 476.00	30 392.66	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	5 096.00	33 456.35	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	3 509.00	62 502.02	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	26 902.00	349 931.43	0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	19 396.00	51 048.52	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	865.00	86 837.21	0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	2 194.00	16 664.97	0.00
GBP PEARSON ORD GBPO.25	4 288.00	50 874.91	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	930.00	14 734.33	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	3 366.00	19 823.04	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	10 338.00	112 944.19	0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	5 067.00	346 258.42	0.08
GBP RELX PLC GBPO.1444	13 303.00	511 964.36	0.11
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	9 997.00	54 255.00	0.01
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	7 928.00	541 868.02	0.12
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	29 127.00	99 115.50	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	6 629.00	94 871.37	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	5 420.00	19 616.88	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	7 288.00	37 052.60	0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	1 203.00	39 611.61	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	23 683.00	767 526.24	0.17
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	6 488.00	84 065.00	0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 180.00	24 618.17	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	257.00	30 088.29	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	4 215.00	97 781.83	0.02
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15	3 975.00	32 638.53	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	8 103.00	67 005.21	0.01



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	18 549.00		30 421.07	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	50 775.00		183 708.27	0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	17 903.00		854 330.90	0.19
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	2 288.00		31 600.75	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	84 734.00		76 514.98	0.02
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	679.00		26 569.62	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	219.00		53 939.70	0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	2 469.00		24 404.92	0.01
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	3 863.00		34 565.09	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>9 998 368.12</b>	<b>2.25</b>

#### Vereinigte Staaten

USD 3M CO COM	3 064.00		303 550.48	0.07
USD ABBOTT LABS COM	3 649.00		380 554.21	0.09
USD ABBVIE INC COM USD0.01	10 011.00		1 425 466.29	0.32
USD ADOBE INC COM USD0.0001	945.00		577 404.45	0.13
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	3 378.00		409 278.48	0.09
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	172.00		15 283.92	0.00
USD AES CORP COM	1 271.00		21 873.91	0.00
USD AFLAC INC COM USD0.10	3 237.00		267 732.27	0.06
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	585.00		74 763.00	0.02
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	1 263.00		341 704.65	0.08
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	907.00		114 590.38	0.03
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	360.00		41 590.80	0.01
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	247.00		29 953.69	0.01
USD ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	600.00		13 062.00	0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	329.00		35 992.60	0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	171.00		36 559.80	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	1 194.00		60 380.58	0.01
USD ALLSTATE CORP COM	607.00		83 687.09	0.02
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	1 523.00		44 502.06	0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	261.00		43 913.25	0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	11 027.00		1 476 735.84	0.33
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	12 417.00		1 645 625.01	0.37
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	10 075.00		423 553.00	0.10
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	19 243.00		2 811 209.87	0.63
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	2 928.00		232 922.40	0.05
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	1 319.00		225 245.63	0.05
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	182.00		20 818.98	0.00
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	1 453.00		95 621.93	0.02
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	948.00		197 923.44	0.04
USD AMEREN CORP COM	1 437.00		111 496.83	0.02
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	523.00		18 969.21	0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	418.00		55 109.12	0.01
USD AMERIPRISE FINL INC COM	223.00		78 832.73	0.02
USD AMETEK INC COM USD0.01	493.00		76 528.39	0.02
USD AMGEN INC COM USD0.0001	2 994.00		807 302.16	0.18
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	1 142.00		103 910.58	0.02
USD ANALOG DEVICES INC COM	1 042.00		191 081.96	0.04
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	1 222.00		22 081.54	0.00
USD ANSYS INC COM	212.00		62 192.32	0.01
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	442.00		145 192.58	0.03
USD APA CORPORATION COM USD0.625	764.00		27 504.00	0.01
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	889.00		81 788.00	0.02
USD APPLE INC COM NPV	32 788.00		6 228 080.60	1.40
USD APPLIED MATLS INC COM	1 693.00		253 577.54	0.06
USD ARAMARK COM USD0.01	612.00		17 142.12	0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	1 135.00		83 683.55	0.02
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	400.00		44 900.00	0.01
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	571.00		125 454.41	0.03
USD ARROW ELECTRS INC COM	116.00		13 752.96	0.00
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	67.00		12 613.42	0.00
USD ASSURANT INC COM	98.00		16 465.96	0.00
USD AT&T INC COM USD1	14 890.00		246 727.30	0.06
USD ATLASSIAN CORP COM USD0.1 CL A	303.00		57 857.85	0.01
USD ATMOS ENERGY CORP COM	858.00		97 648.98	0.02
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	881.00		202 559.52	0.05
USD AUTODESK INC COM USD0.01	460.00		100 477.80	0.02
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	39.00		101 787.27	0.02
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	290.00		50 152.60	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD AVANTOR INC COM USD0.01	1 210.00		25 627.80	0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM	201.00		39 094.50	0.01
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	156.00		35 859.72	0.01
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	2 104.00		71 010.00	0.02
USD BALL CORP COM NPV	667.00		36 878.43	0.01
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5	588.00		19 180.56	0.00
USD BAXTER INTL INC COM USD1	1 135.00		40 950.80	0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1	609.00		143 833.62	0.03
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	542.00		28 216.52	0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	397.00		28 802.35	0.01
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	2 678.00		964 080.00	0.22
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	1 102.00		78 175.88	0.02
USD BILL HOLDINGS INC RG	223.00		14 599.81	0.00
USD BIO RAD LABS INC CL A	71.00		21 649.32	0.00
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	320.00		20 128.00	0.00
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	322.00		75 373.76	0.02
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	444.00		40 439.52	0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	15 122.00		461 069.78	0.10
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	4 413.00		213 236.16	0.05
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01	861.00		646 809.03	0.15
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	3 969.00		445 996.53	0.10
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	1 106.00		70 153.58	0.02
USD BOEING CO COM USD5	1 185.00		274 481.55	0.06
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	80.00		250 056.00	0.06
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	314.00		39 290.82	0.01
USD BORG WARNER INC COM	250.00		8 422.50	0.00
USD BOSTON PPTY'S INC COM USD0.01	289.00		16 452.77	0.00
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	2 997.00		167 502.33	0.04
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	4 437.00		219 099.06	0.05
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	2 399.50		2 221 284.51	0.50
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	236.00		45 741.52	0.01
USD BROWN & BROWN INC COM	402.00		30 045.48	0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B	576.00		33 834.24	0.01
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	207.00		27 760.77	0.01
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	149.00		25 268.91	0.01
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	592.00		161 775.84	0.04
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001	361.00		16 143.92	0.00
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	209.00		18 864.34	0.00
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375	1 149.00		46 166.82	0.01
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	788.00		87 988.08	0.02
USD CARDINAL HEALTH INC COM	528.00		56 538.24	0.01
USD CARLISLE COS INC COM	103.00		28 882.23	0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	143.00		4 902.04	0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50	297.00		18 990.18	0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	2 081.00		31 339.86	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	1 710.00		88 851.60	0.02
USD CATALENT INC COM USD0.01	273.00		10 606.05	0.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM	1 077.00		270 025.44	0.06
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	246.00		44 818.74	0.01
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	707.00		55 824.72	0.01
USD CDW CORP COM USD0.01	313.00		66 005.44	0.01
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	623.00		86 385.18	0.02
USD CENCORA INC RG	344.00		69 959.28	0.02
USD CENTENE CORP DEL COM	1 154.00		85 026.72	0.02
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	1 195.00		33 782.65	0.01
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01	263.00		18 120.70	0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM	444.00		33 366.60	0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	649.00		53 250.45	0.01
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM	108.00		21 284.64	0.00
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	220.00		88 028.60	0.02
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	500.00		91 075.00	0.02
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01	657.00		52 763.67	0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	10 288.00		1 477 356.80	0.33
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A	200.00		3 484.00	0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	61.00		134 337.25	0.03
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	510.00		49 281.30	0.01
USD CIGNA CORP COM USD0.25	624.00		164 037.12	0.04
USD CINCINNATI FINL CORP COM	310.00		31 864.90	0.01
USD CINTAS CORP COM	214.00		118 395.50	0.03
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	23 037.00		1 114 530.06	0.25

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	4 100.00	189 010.00	0.04	
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	2 412.00	65 775.24	0.01	
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125	1 321.00	22 668.36	0.00	
USD CLOROX CO DEL COM	662.00	94 897.70	0.02	
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	539.00	41 583.85	0.01	
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A'	2 025.00	442 179.00	0.10	
USD CMS ENERGY CORP COM	1 711.00	97 116.36	0.02	
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	23 067.00	1 348 035.48	0.30	
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL'A'USD0.01	1 023.00	71 998.74	0.02	
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	278.00	34 672.16	0.01	
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	4 396.00	346 272.92	0.08	
USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01	23 403.00	980 351.67	0.22	
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	2 661.00	75 279.69	0.02	
USD CONFLUENT INC COM USD0.00001 CL A	400.00	8 488.00	0.00	
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	2 531.00	292 507.67	0.07	
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	2 039.00	183 734.29	0.04	
USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01	360.00	86 576.40	0.02	
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	697.00	84 364.88	0.02	
USD COOPER COS INC COM USD0.10	133.00	44 810.36	0.01	
USD COPART INC COM	1 796.00	90 195.12	0.02	
USD CORNING INC COM USD0.50	4 481.00	127 663.69	0.03	
USD CORTEVA INC COM USD0.01	1 487.00	67 212.40	0.01	
USD COSTAR GROUP INC COM	865.00	71 829.60	0.02	
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	912.00	540 578.88	0.12	
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	4 273.00	112 166.25	0.03	
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	506.00	119 916.94	0.03	
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01	956.00	112 119.68	0.03	
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	223.00	19 180.23	0.00	
USD CSX CORP COM USD1	4 389.00	141 764.70	0.03	
USD CUMMINS INC COM	804.00	180 224.64	0.04	
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	7 174.00	487 473.30	0.11	
USD D R HORTON INC COM	685.00	87 453.95	0.02	
USD DANAHER CORP COM USD0.01	1 458.00	325 585.98	0.07	
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	680.00	106 399.60	0.02	
USD DARLING INGR INC COM USD0.01	423.00	18 557.01	0.00	
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	503.00	58 634.71	0.01	
USD DAVITA INC COM USD0.001	49.00	4 971.54	0.00	
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	53.00	35 190.41	0.01	
USD DEERE & CO COM USD1	573.00	208 806.93	0.05	
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	1 345.00	102 045.15	0.02	
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	97.00	3 582.21	0.00	
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	1 289.00	57 966.33	0.01	
USD DEXCOM INC COM	842.00	97 267.84	0.02	
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	354.00	54 661.14	0.01	
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	343.00	44 624.30	0.01	
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	602.00	83 545.56	0.02	
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	536.00	49 848.00	0.01	
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	528.00	22 756.80	0.01	
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	440.00	57 692.80	0.01	
USD DOLLAR TREE INC	496.00	61 300.64	0.01	
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	1 885.00	85 465.90	0.02	
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	94.00	36 931.66	0.01	
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	478.00	44 922.44	0.01	
USD DOVER CORP COM	271.00	38 254.36	0.01	
USD DOW INC COM USD0.01	1 412.00	73 071.00	0.02	
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	967.00	36 978.08	0.01	
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A	469.00	13 216.42	0.00	
USD DTE ENERGY CO COM	1 229.00	127 951.19	0.03	
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	4 262.00	393 297.36	0.09	
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	974.00	69 679.96	0.02	
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	628.00	33 629.40	0.01	
USD EASTMAN CHEM CO COM	735.00	61 615.05	0.01	
USD EBAY INC COM USD0.001	920.00	37 729.20	0.01	
USD ECOLAB INC COM	585.00	112 162.05	0.03	
USD EDISON INTL COM	2 129.00	142 621.71	0.03	
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	1 261.00	85 382.31	0.02	
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	591.00	81 563.91	0.02	
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	493.00	236 388.57	0.05	
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	1 687.00	997 084.48	0.22	
USD EMERSON ELEC CO COM	3 166.00	281 457.40	0.06	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	275.00		27 780.50	0.01
USD ENTEGRIS INC COM	302.00		31 528.80	0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM	426.00		43 200.66	0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	1 270.00		156 298.90	0.04
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	130.00		33 564.70	0.01
USD EQT CORPORATION	589.00		23 536.44	0.01
USD EQUIFAX INC COM	262.00		57 040.02	0.01
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	213.00		173 597.13	0.04
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	462.00		14 178.78	0.00
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	362.00		25 738.20	0.01
USD ERIE INDTY CO CL A	28.00		8 277.92	0.00
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	1 488.00		52 987.68	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	153.00		32 659.38	0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01	522.00		66 654.18	0.01
USD ETSY INC USD0.001	268.00		20 317.08	0.00
USD EVERGY INC COM NPV	1 351.00		68 955.04	0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	1 983.00		117 810.03	0.03
USD EXACT SCIENCES CORP COM	348.00		22 272.00	0.00
USD EXELON CORP COM NPV	2 094.00		80 639.94	0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	335.00		45 620.30	0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	317.00		38 147.78	0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	379.00		49 334.43	0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	22 571.00		2 318 944.54	0.52
USD F M C CORP COM NEW	254.00		13 629.64	0.00
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV	148.00		25 336.12	0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM	89.00		40 357.94	0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM	65.00		70 694.00	0.02
USD FASTENAL COM USD0.01	1 013.00		60 749.61	0.01
USD FEDEX CORP COM USD0.10	484.00		125 273.72	0.03
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	1 381.00		61 924.04	0.01
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	1 132.00		66 380.48	0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	3 983.00		115 307.85	0.03
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	31.00		45 504.59	0.01
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625	1 307.00		16 716.53	0.00
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	203.00		32 029.34	0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	1 120.00		41 372.80	0.01
USD FISERV INC COM USD0.01	1 311.00		171 229.71	0.04
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001	137.00		32 948.50	0.01
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	8 782.00		90 103.32	0.02
USD FORTINET INC COM USD0.001	1 365.00		71 744.40	0.02
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	782.00		53 942.36	0.01
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	284.00		19 434.12	0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	532.00		15 715.28	0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	94.00		2 600.04	0.00
USD FRANKLIN RES INC COM	1 400.00		34 720.00	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	3 109.00		116 027.88	0.03
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	466.00		116 034.00	0.03
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	513.00		23 972.49	0.01
USD GARTNER INC COM	167.00		72 618.28	0.02
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	908.00		62 161.68	0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	462.00		114 100.14	0.03
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT)	2 237.00		272 466.60	0.06
USD GENERAL MLS INC COM	3 253.00		207 085.98	0.05
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	2 976.00		94 041.60	0.02
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	275.00		36 514.50	0.01
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	2 573.00		197 091.80	0.04
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	552.00		64 274.88	0.01
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00	253.00		31 151.89	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	251.00		25 115.06	0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	703.00		240 102.62	0.05
USD GRACO INC COM	226.00		18 256.28	0.00
USD GRAINGER W W INC COM	102.00		80 191.38	0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	1 899.00		70 319.97	0.02
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	670.00		52 367.20	0.01
USD HASBRO INC COM	668.00		31 001.88	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	405.00		101 444.40	0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	1 012.00		17 527.84	0.00
USD HEICO CORP NEW CL A	206.00		28 306.46	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	105.00		17 958.15	0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	192.00		30 468.48	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	300.00		56 376.00	0.01
USD HESS CORPORATION COM USD1	591.00		83 070.96	0.02
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	7 540.00		127 501.40	0.03
USD HF SINCLAIR CORP COM USD0.01	1 028.00		53 949.44	0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	541.00		90 628.32	0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	448.00		31 942.40	0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	5 663.00		1 775 293.87	0.40
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	1 386.00		271 545.12	0.06
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	1 745.00		53 379.55	0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 664.00		29 070.08	0.01
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	678.00		35 662.80	0.01
USD HP INC COM USD0.01	5 059.00		148 431.06	0.03
USD HUBBELL INC COM USD0.001	133.00		39 900.00	0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	104.00		51 368.72	0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166	266.00		128 972.76	0.03
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	189.00		35 016.03	0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	8 987.00		101 193.62	0.02
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	81.00		19 198.62	0.00
USD IDEX CORP COM	208.00		41 949.44	0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	178.00		82 915.96	0.02
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	619.00		149 927.99	0.03
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	365.00		37 211.75	0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	456.00		24 779.04	0.01
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	801.00		57 215.43	0.01
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	147.00		27 796.23	0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001	8 559.00		382 587.30	0.09
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	1 211.00		137 860.24	0.03
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	633.00		47 715.54	0.01
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	1 989.00		61 141.86	0.01
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	5 147.00		816 108.32	0.18
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	568.00		20 981.92	0.00
USD INTUIT INC COM USD0.01	582.00		332 589.72	0.07
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	731.00		227 224.04	0.05
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	1 190.00		39 698.40	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	373.00		79 859.30	0.02
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	517.00		33 165.55	0.01
USD JABIL INC COM USD0.001	271.00		31 251.72	0.01
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	263.00		33 448.34	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	13 588.00		2 101 520.08	0.47
USD JOHNSON CTLs INTL COM USD0.01	1 412.00		74 553.60	0.02
USD JP MORGAN CHASE & CO COM USD1	6 054.00		944 908.32	0.21
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 509.00		42 931.05	0.01
USD KELLANOVA COM USD0.25	1 402.00		73 661.08	0.02
USD KENVUE INC COM USD0.01	8 600.00		175 784.00	0.04
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	1 860.00		58 720.20	0.01
USD KEYCORP NEW COM	2 289.00		28 360.71	0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	363.00		49 328.07	0.01
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	1 944.00		240 531.12	0.05
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	1 260.00		24 343.20	0.01
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	11 357.00		199 542.49	0.04
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	1 284.00		97 378.56	0.02
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	292.00		159 029.04	0.04
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	348.00		18 715.44	0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	1 791.00		62 882.01	0.01
USD KROGER CO COM USD1	1 542.00		68 264.34	0.02
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	391.00		74 606.71	0.02
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1	198.00		42 948.18	0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001	296.00		211 912.32	0.05
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	286.00		28 608.58	0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	829.00		38 233.48	0.01
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM	309.00		18 091.95	0.00
USD LEAR CORP COM USD0.01	161.00		21 533.75	0.00
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	324.00		34 771.68	0.01
USD LENNAR CORP COM CL 'A' USD0.10	490.00		62 680.80	0.01
USD LENNOX INTL INC COM	85.00		34 566.10	0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 'CL 'C'	264.00		21 943.68	0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	534.00		33 994.44	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM	334.00		9 014.66	0.00
USD LINDE PLC COM EURO.001	1 026.00		424 528.02	0.10
USD LIVE NATION INC COM	268.00		22 570.96	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD LKQ CORP COM	463.00		20 617.39	0.00
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	1 276.00		571 354.52	0.13
USD LOEWS CORP COM	357.00		25 093.53	0.01
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	1 209.00		240 385.47	0.05
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	187.00		41 570.10	0.01
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A	1 400.00		5 908.00	0.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	230.00		102 764.00	0.02
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	1 454.00		138 275.40	0.03
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	1 022.00		130 989.74	0.03
USD MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	68.00		15 167.40	0.00
USD MARATHON OIL CORP COM USD1	1 357.00		34 508.51	0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	863.00		128 750.97	0.03
USD MARKEL GROUP INC COM NPV	34.00		48 929.06	0.01
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	88.00		21 130.56	0.00
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	555.00		112 498.50	0.03
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	1 011.00		201 613.62	0.05
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	134.00		62 255.06	0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 643.00		91 564.39	0.02
USD MASCO CORP COM	376.00		22 766.80	0.01
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 786.00		739 100.38	0.17
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	523.00		16 934.74	0.00
USD MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV	500.00		32 415.00	0.01
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	1 547.00		436 006.48	0.10
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	282.00		132 697.92	0.03
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	14 309.00		1 466 386.32	0.33
USD META PLATFORMS INC	4 629.00		1 514 377.35	0.34
USD METLIFE INC COM USD0.01	3 754.00		238 867.02	0.05
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	53.00		57 872.29	0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	588.00		23 190.72	0.01
USD MICROCHIP TECHN LGY COM USD0.001	1 128.00		94 120.32	0.02
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	2 314.00		176 141.68	0.04
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	14 725.00		5 579 449.75	1.25
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	302.00		37 592.96	0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001	637.00		49 494.90	0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	154.00		56 296.24	0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	1 179.00		72 555.66	0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	2 714.00		192 856.84	0.04
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	156.00		64 855.44	0.01
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	104.00		57 066.88	0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 691.00		93 258.65	0.02
USD MOODYS CORP COM USD0.01	342.00		124 816.32	0.03
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	2 499.00		198 270.66	0.04
USD MOSAIC CO COM USD0.01	629.00		22 574.81	0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	372.00		120 107.64	0.03
USD MSCI INC COM STK USS0.01	176.00		91 669.60	0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	703.00		39 255.52	0.01
USD NETAPP INC COM USD0.001	1 278.00		116 796.42	0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001	931.00		441 266.07	0.10
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	232.00		27 048.88	0.01
AUD NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	2 419.00		96 587.94	0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL 'A'	644.00		14 193.76	0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	4 269.00		249 779.19	0.06
USD NIKE INC CLASS 'B' COM NPV	2 601.00		286 812.27	0.06
USD NISOURCE INC COM NPV	613.00		15 717.32	0.00
USD NORDSON CORP COM	112.00		26 358.08	0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	475.00		103 626.00	0.02
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	1 258.00		99 696.50	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	312.00		148 249.92	0.03
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01	3 318.00		73 261.44	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	1 209.00		57 838.56	0.01
USD NUCOR CORP COM	511.00		86 854.67	0.02
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	5 164.00		2 415 202.80	0.54
USD NVR INC COM STK USD0.01	8.00		49 243.12	0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	1 275.00		75 416.25	0.02
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	409.00		27 423.45	0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	225.00		87 538.50	0.02
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	1 090.00		87 886.70	0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	923.00		65 837.59	0.01
USD ONEOK INC	1 153.00		79 384.05	0.02
USD ORACLE CORP COM USD0.01	3 425.00		398 019.25	0.09

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	128.00		125 744.64	0.03
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	783.00		67 173.57	0.02
USD OVINTIV INC COM USD0.01	665.00		29 486.10	0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	251.00		34 030.58	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	2 972.00		272 889.04	0.06
USD PACKAGING CORP AMER COM	566.00		95 093.66	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	3 443.00		69 032.15	0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	624.00		184 136.16	0.04
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B	3 403.00		48 901.11	0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	277.00		119 990.86	0.03
USD PAYCHEX INC COM	1 872.00		228 327.84	0.05
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	118.00		21 435.88	0.00
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001	101.00		15 823.67	0.00
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	2 165.00		124 725.65	0.03
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	7 748.00		1 303 910.92	0.29
USD PFIZER INC COM USD0.05	31 869.00		971 048.43	0.22
USD PG&E CORP COM	4 022.00		69 057.74	0.02
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	8 801.00		821 661.36	0.18
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	2 625.00		338 336.25	0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	1 248.00		42 519.36	0.01
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01	491.00		113 735.24	0.03
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	2 261.00		302 883.56	0.07
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	97.00		33 690.04	0.01
USD PPG INDS INC COM	460.00		65 315.40	0.01
USD PPL CORP COM USD0.01	1 394.00		36 411.28	0.01
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	1 448.00		106 905.84	0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	13 291.00		2 040 434.32	0.46
USD PROGRESSIVE CPOH) COM USD1	1 191.00		195 359.73	0.04
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	1 950.00		224 113.50	0.05
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	813.00		79 495.14	0.02
USD PTC INC COM USD0.01	279.00		43 903.44	0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	334.00		86 425.84	0.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	2 746.00		171 432.78	0.04
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	431.00		38 109.02	0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001	199.00		19 203.50	0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	6 292.00		811 982.60	0.18
USD QUANTA SVCS INC COM	296.00		55 739.76	0.01
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	295.00		40 482.85	0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	399.00		41 954.85	0.01
USD REALTY INCOME CORP	1 501.00		80 993.96	0.02
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	258.00		16 197.24	0.00
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	225.00		185 357.25	0.04
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	4 872.00		81 264.96	0.02
USD RELIANCE STEEL & ALUMINIUM CO COM	90.00		24 773.40	0.01
USD REPLUGEN CORP COM	133.00		20 914.25	0.00
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	436.00		70 562.24	0.02
USD RESMED INC COM USD0.004	341.00		53 785.93	0.01
USD REVVITY INC COM USD1.00	264.00		23 469.60	0.01
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 178.00		19 743.28	0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001	606.00		49 679.88	0.01
USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	1 100.00		9 680.00	0.00
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	951.00		37 383.81	0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	271.00		74 644.24	0.02
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	222.00		23 132.40	0.01
USD ROLLINS INC COM	455.00		18 536.70	0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	229.00		123 259.25	0.03
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	717.00		93 482.46	0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	469.00		50 398.74	0.01
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	734.00		19 869.38	0.00
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	234.00		24 085.62	0.01
USD RTX CORPORATION COM USD1.00	2 981.00		242 891.88	0.05
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	679.00		282 348.57	0.06
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001	2 041.00		514 127.90	0.12
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	248.00		61 246.08	0.01
USD SCHEIN HENRY INC COM	332.00		22 154.36	0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	2 933.00		152 633.32	0.03
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	3 055.00		187 332.60	0.04
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	959.00		75 856.90	0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001	317.00		67 587.57	0.02
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	129.00		7 568.43	0.00
USD SEMPRA ENERGY COM NPV	3 582.00		261 020.34	0.06
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	430.00		294 868.20	0.07

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	526.00	146 648.80	0.03
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	655.00	81 802.95	0.02
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001	4 838.00	22 641.84	0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	312.00	30 242.16	0.01
USD SMITH A O COM	264.00	19 895.04	0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	663.00	72 750.99	0.02
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	1 923.00	26 595.09	0.01
USD SNAP-ON INC COM USD1	334.00	91 746.46	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	519.00	97 405.92	0.02
USD SOUTHERN CO COM	2 157.00	153 103.86	0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	453.00	11 583.21	0.00
USD SPLUNK INC COM USD0.001	287.00	43 491.98	0.01
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	307.00	17 271.82	0.00
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	355.00	32 269.50	0.01
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	2 398.00	238 121.40	0.05
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	1 882.00	137 047.24	0.03
USD STEEL DYNAMICS INC COM	364.00	43 363.32	0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10	704.00	208 616.32	0.05
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	244.00	31 558.96	0.01
USD SUPER MICRO COMPUT COM STK USD0.001	105.00	28 714.35	0.01
USD SYNCHRONY FINANCA COM USD0.001	2 407.00	77 890.52	0.02
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	311.00	168 944.53	0.04
USD SYSCO CORP COM USD1	1 003.00	72 386.51	0.02
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	1 309.00	131 070.17	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	1 114.00	167 601.30	0.04
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	330.00	52 206.00	0.01
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	420.00	37 989.00	0.01
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	2 595.00	347 236.95	0.08
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	107.00	43 116.72	0.01
USD TELEFLEX INC COM	105.00	23 697.45	0.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125	309.00	28 499.07	0.01
USD TESLA INC COM USD0.001	5 967.00	1 432 557.36	0.32
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	5 133.00	783 860.43	0.18
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	10.00	16 719.50	0.00
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125	385.00	29 514.10	0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	920.00	64 823.20	0.01
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	805.00	399 086.80	0.09
USD TJX COS INC COM USD1	2 322.00	204 591.42	0.05
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	800.00	11 896.00	0.00
USD TORO CO COM	137.00	11 371.00	0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	253.00	51 361.53	0.01
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	211.00	20 445.90	0.00
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	122.00	117 470.14	0.03
USD TRANSUNION COM USD0.01	437.00	25 660.64	0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	472.00	85 252.64	0.02
USD TRIMBLE INC COM NPV	512.00	23 756.80	0.01
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	7 351.00	236 261.14	0.05
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	334.00	21 603.12	0.00
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	86.00	35 160.24	0.01
USD TYSON FOODS INC CL A	1 502.00	70 353.68	0.02
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	3 783.00	213 285.54	0.05
USD UDR INC	476.00	15 898.40	0.00
USD UIPATH INC COM USD0.00001 CL A	800.00	15 808.00	0.00
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	109.00	46 432.91	0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	1 301.00	293 076.27	0.07
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	4 080.00	618 568.80	0.14
USD UNITED RENTALS INC COM	162.00	77 115.24	0.02
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 939.00	1 072 208.83	0.24
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005	363.00	10 712.13	0.00
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS' B' COM USD0.01	106.00	14 572.88	0.00
USD US BANCORP COM USD0.01	8 450.00	322 114.00	0.07
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	113.00	27 120.00	0.01
USD VAIL RESORTS INC COM	98.00	21 296.38	0.00
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	1 979.00	248 087.44	0.06
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	283.00	49 329.73	0.01
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	485.00	37 466.25	0.01
USD VERISIGN INC COM	197.00	41 803.40	0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	290.00	70 014.70	0.02
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	23 730.00	909 570.90	0.20
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	535.00	189 823.35	0.04
USD VF CORP COM NPV	662.00	11 075.26	0.00
USD VIATRIS INC COM USD0.01	2 492.00	22 876.56	0.01



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	2 116.00		63 247.24	0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001	3 352.00		860 391.36	0.19
USD VISTRA CORP COM USD0.01	603.00		21 352.23	0.00
USD VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	228.00		32 490.00	0.01
USD VONTIER CORP COM USD0.0001	0.80		26.98	0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	254.00		54 244.24	0.01
USD WABTEC CORP COM	375.00		43 710.00	0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	4 228.00		84 306.32	0.02
USD WALMART INC COM USD0.10	3 044.00		473 920.36	0.11
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01	3 738.00		346 475.22	0.08
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	4 716.00		49 282.20	0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	540.00		73 164.60	0.02
USD WASTE MGMT INC DEL COM	846.00		144 657.54	0.03
USD WATERS CORP COM	156.00		43 775.16	0.01
USD WATSCO INC COM	149.00		56 952.27	0.01
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM	393.00		17 626.05	0.00
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	1 748.00		146 167.76	0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	7 616.00		339 597.44	0.08
USD WELLTOWER INC COM USD1	1 082.00		96 406.20	0.02
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	158.00		55 420.08	0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	794.00		38 358.14	0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01	606.00		24 949.02	0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 499.00		46 993.65	0.01
USD WHIRLPOOL CORP COM	160.00		17 424.00	0.00
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	2 643.00		97 235.97	0.02
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125	345.00		12 716.70	0.00
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	438.00		118 575.36	0.03
USD WP CAREY INC COM USD0.001	368.00		22 904.32	0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM	288.00		24 312.96	0.01
USD XCEL ENERGY INC COM	3 045.00		185 257.80	0.04
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	503.00		52 880.39	0.01
USD YUM BRANDS INC COM	587.00		73 697.85	0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	129.00		30 570.42	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	254.00		10 398.76	0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	449.00		52 223.19	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	959.00		169 426.53	0.04
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A	503.00		34 118.49	0.01
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A	516.00		7 414.92	0.00
USD ZSCALER INC COM USD0.001	194.00		38 320.82	0.01
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>108 040 233.49</b>	<b>24.28</b>

#### Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	99.00		160 425.54	0.04
<b>TOTAL Uruguay</b>			<b>160 425.54</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>170 807 902.14</b>	<b>38.39</b>

#### Investment Fonds, closed end

##### Grossbritannien

GBP SEGRO PLC REIT	4 049.00		41 632.01	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>41 632.01</b>	<b>0.01</b>

##### Vereinigte Staaten

USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	766.00		43 539.44	0.01
USD VENTAS INC REIT	910.00		41 714.40	0.01
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>85 253.84</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>			<b>126 885.85</b>	<b>0.03</b>

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

##### USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	5 240 000.00		5 135 085.82	1.15
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23	5 130 000.00		5 109 663.09	1.15
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	4 810 000.00		4 732 416.19	1.06
<b>TOTAL USD</b>			<b>14 977 165.10</b>	<b>3.36</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			<b>14 977 165.10</b>	<b>3.36</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39	340 000.00	300 740.63	0.07
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42	120 000.00	96 848.44	0.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28	300 000.00	283 734.38	0.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26	565 000.00	526 840.43	0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27	560 000.00	523 818.74	0.12
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27	240 000.00	224 400.00	0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30	470 000.00	373 503.13	0.08
<b>TOTAL USD</b>		<b>2 329 885.75</b>	<b>0.52</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>2 329 885.75</b>	<b>0.52</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>188 241 838.84</b>	<b>42.30</b>

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

### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	4 770 000.00	4 712 279.61	1.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24	4 750 000.00	4 711 659.14	1.06
<b>TOTAL USD</b>		<b>9 423 938.75</b>	<b>2.12</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>9 423 938.75</b>	<b>2.12</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>9 423 938.75</b>	<b>2.12</b>

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

### Anrechte

#### Vereinigte Staaten

USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	127.00	129.54	0.00
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>129.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>129.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>129.54</b>	<b>0.00</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD-STRATEGIC INC FD-I-ACC	1 986 699.00	25 767 486.03	5.79
USD PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND-INSTITUTIONAL CLASS-USD-ACC	693 057.00	17 194 744.17	3.86
<b>TOTAL Irland</b>		<b>42 962 230.20</b>	<b>9.65</b>

#### Luxemburg

USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	559.00	6 693 499.54	1.50
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	3 570.00	41 567 009.40	9.34
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	1 215.00	26 553 812.85	5.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	540.00	4 176 446.40	0.94
USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	185 006.00	26 154 298.22	5.88
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	1 217.00	15 643 464.04	3.52
USD UBS (LUX) INST SICAV - EMG MKTS EQTY PASS (USD) U-X-ACC	1 877.71	25 197 011.92	5.66
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	738.00	8 842 029.66	1.99
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	386.00	4 386 968.40	0.99
USD UBS (LUX) SICAV 1 - MEDIUM TERM USD CORP BDS (USD) U-X-ACC	837.00	8 787 336.57	1.97
USD UBS LUX BOND SICAV-EMERGING ECONOMIES CORP USD-I-X-ACC	125 811.00	15 365 297.43	3.45
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>183 367 174.43</b>	<b>41.21</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Singapur</b>			
USD ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX ETF	2 609 048.00	16 228 278.56	3.65
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>16 228 278.56</b>	<b>3.65</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>242 557 683.19</b>	<b>54.51</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>242 557 683.19</b>	<b>54.51</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### AUD

AUD RBC/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7149.05600 06.12.23	-900.00	-5 589.77	0.00
AUD UBS/S&P/ASX 200 INDEX CALL 7268.76180 20.12.23	-870.00	-5 663.95	0.00
<b>TOTAL AUD</b>		<b>-11 253.72</b>	<b>0.00</b>

#### EUR

EUR GS/EURO STOXX 50 CALL 4300.50190 06.12.23	-1 430.00	-134 689.94	-0.03
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 4094.92020 06.12.23	-230.00	-197.45	0.00
EUR TDB/EURO STOXX 50 PUT 4229.21940 13.12.23	-210.00	-1 345.69	0.00
EUR GOLDMAN SACHS/EURO STOXX 50 PUT 4264.97960 20.12.23	-250.00	-3 729.79	0.00
EUR UBS/EURO STOXX 50 CALL 4473.87660 20.12.23	-1 370.00	-19 678.84	-0.01
EUR BNP/EURO STOXX 50 PUT 4283.11940 03.01.24	-180.00	-5 249.80	0.00
<b>TOTAL EUR</b>		<b>-164 891.51</b>	<b>-0.04</b>

#### GBP

GBP TDB/FTSE 100 INDEX CALL 7586.76300 06.12.23	-420.00	-3 674.15	0.00
GBP RBC/FTSE 100 INDEX CALL 7678.65630 20.12.23	-430.00	-10 860.44	0.00
<b>TOTAL GBP</b>		<b>-14 534.59</b>	<b>0.00</b>

#### JPY

JPY UBS/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2398.14250 06.12.23	-366 300.00	-15 537.06	-0.01
JPY RBC/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2461.55070 20.12.23	-348 990.00	-10 833.60	0.00
<b>TOTAL JPY</b>		<b>-26 370.66</b>	<b>-0.01</b>

#### USD

USD GS/S&P 500 INDEX PUT 4295.12440 06.12.23	-460.00	-211.00	0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX CALL 4505.49780 06.12.23	-4 580.00	-317 484.68	-0.07
USD RBC/MSCI EM INDEX CALL 999.05890 06.12.23	-12 760.00	-28 933.30	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX CALL 4628.96060 13.12.23	-4 580.00	-68 925.34	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 4412.82240 13.12.23	-400.00	-2 240.20	0.00
USD BNP/MSCI EM INDEX CALL 1025.37330 20.12.23	-12 170.00	-32 840.75	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX CALL 4684.20540 20.12.23	-4 280.00	-38 038.50	-0.01
USD GOLDMAN SACHS/S&P 500 INDEX PUT 4465.48760 20.12.23	-550.00	-8 854.07	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 4459.56840 03.01.24	-430.00	-10 418.26	0.00
USD MORGAN STANLEY/S&P 500 INDEX CALL 4682.54680 03.01.24	-4 510.00	-83 539.18	-0.02
<b>TOTAL USD</b>		<b>-591 485.28</b>	<b>-0.13</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>-808 535.76</b>	<b>-0.18</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-808 535.76</b>	<b>-0.18</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>439 415 054.56</b>	<b>98.75</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS REC. PERF 22-04.12.23	18 871 727.12	-98 762.57	-0.02
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS PAYER 3ML 22-04.12.23			
<b>TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>		<b>-98 762.57</b>	<b>-0.02</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-98 762.57</b>	<b>-0.02</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-98 762.57</b>	<b>-0.02</b>

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
	Anzahl/ Nominal				NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD	11 319 568.64	AUD	17 589 561.22	7.12.2023	-344 866.68	-0.08
USD	9 027 498.70	JPY	1 355 164 411.00	7.12.2023	-145 798.03	-0.04
USD	2 446 400.40	SGD	3 315 000.00	7.12.2023	-38 001.21	-0.01
USD	268 655.60	NOK	3 000 000.00	7.12.2023	-9 710.77	0.00
USD	2 749 771.37	CAD	3 784 991.00	7.12.2023	-41 981.10	-0.01
USD	1 123 091.36	SEK	12 250 000.00	7.12.2023	-46 138.93	-0.01
USD	4 230 059.99	GBP	3 448 496.81	7.12.2023	-135 672.60	-0.03
USD	104 117.35	ILS	400 000.00	7.12.2023	-3 302.69	0.00
USD	231 406.11	NZD	390 000.00	7.12.2023	-9 479.47	0.00
USD	2 996 611.17	HKD	23 407 627.54	7.12.2023	-637.83	0.00
USD	258 047.20	DKK	1 800 000.00	7.12.2023	-5 435.48	0.00
USD	24 644 058.65	EUR	23 071 980.07	7.12.2023	-534 315.89	-0.12
USD	4 225 127.82	CHF	3 794 000.00	7.12.2023	-140 160.35	-0.03
SGD	70 420 500.00	USD	51 897 464.54	11.1.2024	967 542.44	0.22
USD	148 811.16	SGD	200 000.00	11.1.2024	-1 329.80	0.00
EUR	285 000.00	USD	311 672.30	7.12.2023	-652.76	0.00
USD	438 625.15	SGD	586 000.00	11.1.2024	-1 287.86	0.00
SGD	206 600.00	USD	154 537.94	11.1.2024	557.67	0.00
GBP	175 000.00	USD	221 056.48	7.12.2023	490.25	0.00
JPY	33 000 000.00	USD	222 074.80	7.12.2023	1 306.80	0.00
CHF	155 000.00	USD	176 235.50	7.12.2023	2 103.90	0.00
USD	164 344.62	SGD	219 500.00	11.1.2024	-435.08	0.00
USD	1 451 335.90	EUR	1 330 000.00	7.12.2023	-88.64	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-487 294.11</b>	<b>-0.11</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>5 590 303.63*</b>	<b>1.26</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>554 791.68</b>	<b>0.12</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>444 974 093.19</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 250 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		31 358 272.46	32 462 390.06	36 646 343.84
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0042744747</b>			
Aktien im Umlauf		138 145.4280	144 267.3830	163 009.2580
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		198.77	197.42	206.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		198.77	197.42	206.19
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0943062561</b>			
Aktien im Umlauf		39 898.5250	41 104.3220	30 131.4780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.74	96.87	100.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		97.74	96.87	100.73

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	53.84
Supranational	28.76
Irland	15.14
<b>TOTAL</b>	<b>97.74</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	68.98
Supranationale Organisationen	28.76
<b>TOTAL</b>	<b>97.74</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	31 428 312.66
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-777 771.52
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	30 650 541.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	359 318.36
Andere liquide Mittel (Margins)	2 442.82
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	239 544.08
Zinsforderungen aus Wertpapieren	48 992.45
Andere Aktiva	5 659.76
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	859.23
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	336 960.55
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>31 644 318.39</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-258 664.71
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-26 181.51
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 199.71
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-27 381.22
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-286 045.93</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 358 272.46</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 525.21
Zinsen auf Wertpapiere	88 273.18
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	0.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	2 605.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 218.50
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>98 622.80</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-162 284.67
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 574.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 741.74
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25.14
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-170 626.54</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-72 003.74</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 681.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	26 318.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-638 805.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 369.21
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-631 538.09</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-703 541.83</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	137 940.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	859.23
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	774 684.92
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>913 484.27</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>209 942.44</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	32 462 390.06
Zeichnungen	229 703.60
Rücknahmen	-1 543 763.64
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-1 314 060.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-72 003.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-631 538.09
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	913 484.27
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	209 942.44
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 358 272.46</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 267.3830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 171.1860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 293.1410
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>138 145.4280</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 104.3220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 205.7970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 898.5250</b>



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	150 000.00	126 024.37	0.40
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	225 000.00	193 051.02	0.62
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27	150 000.00	127 877.44	0.41
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 18-18.09.28	150 000.00	129 513.99	0.41
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	100 000.00	85 681.39	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	175 000.00	146 249.36	0.47
USD INTERN BK FOR RECONSTR & DEVELP 3.50000% 23-12.07.28	275 000.00	242 080.48	0.77
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	100 000.00	83 271.77	0.27
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	50 000.00	40 163.35	0.13
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	50 000.00	42 282.06	0.14
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	150 000.00	125 545.53	0.40
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	275 000.00	242 508.79	0.77
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	300 000.00	253 531.32	0.81
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27	25 000.00	19 818.68	0.06
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.62500% 23-01.08.28	300 000.00	276 864.69	0.88
<b>TOTAL USD</b>		<b>2 134 464.24</b>	<b>6.81</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>2 134 464.24</b>	<b>6.81</b>

## Medium-Term Notes, fester Zins

<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	100 000.00	83 147.29	0.26
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25	50 000.00	44 719.19	0.14
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27	75 000.00	68 395.15	0.22
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	125 000.00	110 587.32	0.35
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26	75 000.00	64 601.62	0.21
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 16-14.08.26	50 000.00	42 545.53	0.14
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27	50 000.00	43 284.40	0.14
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27	150 000.00	127 677.80	0.41
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	150 000.00	127 188.24	0.41
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	250 000.00	209 371.55	0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	250 000.00	210 449.88	0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28	75 000.00	59 739.88	0.19
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-20.01.27	150 000.00	125 308.08	0.40
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	200 000.00	177 921.95	0.57
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27	325 000.00	283 998.69	0.91
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26	150 000.00	136 211.65	0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28	200 000.00	177 975.49	0.57
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-25.08.28	250 000.00	229 472.28	0.73
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25	125 000.00	114 014.81	0.36
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	175 000.00	147 433.77	0.47
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28	150 000.00	136 929.33	0.44
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	100 000.00	85 879.08	0.27
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	175 000.00	153 771.02	0.49
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	25 000.00	21 678.87	0.07
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	275 000.00	230 753.29	0.74
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-15.05.26	50 000.00	45 656.38	0.14
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 1.37500% 21-20.04.28	250 000.00	201 118.15	0.64
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 4.87500% 23-01.11.28	150 000.00	139 590.38	0.44
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	175 000.00	149 147.14	0.48
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	200 000.00	164 804.43	0.52
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25	125 000.00	112 146.16	0.36
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.50000% 23-13.07.28	75 000.00	68 879.37	0.22
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	100 000.00	84 994.03	0.27
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	225 000.00	191 354.06	0.61
<b>TOTAL USD</b>		<b>4 370 746.26</b>	<b>13.94</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>4 370 746.26</b>	<b>13.94</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28	150 000.00	136 798.13	0.44
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	150 000.00	129 358.52	0.41
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	225 000.00	199 490.96	0.64
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	175 000.00	149 718.86	0.48
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27	100 000.00	79 452.27	0.25
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28	300 000.00	269 878.05	0.86
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	250 000.00	218 806.76	0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	200 000.00	178 577.83	0.57
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	250 000.00	220 404.87	0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	175 000.00	151 916.55	0.48
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	450 000.00	388 572.30	1.24
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	250 000.00	212 731.17	0.68
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.12500% 21-13.09.28	225 000.00	176 861.73	0.56
<b>TOTAL USD</b>		<b>2 512 568.00</b>	<b>8.01</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>2 512 568.00</b>	<b>8.01</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 017 778.50</b>	<b>28.76</b>

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

### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	409 745.00	780 697.35	2.49
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	81 600.00	777 036.02	2.48
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	9 244.00	976 724.74	3.11
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	42 686.00	1 085 931.84	3.46
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	49 890.00	1 129 260.15	3.60
<b>TOTAL Irland</b>		<b>4 749 650.10</b>	<b>15.14</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	532.45	5 681 884.38	18.12
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	460.50	5 352 589.52	17.07
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	654.00	5 681 978.16	18.12
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	16.00	166 660.48	0.53
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>16 883 112.54</b>	<b>53.84</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>21 632 762.64</b>	<b>68.98</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>21 632 762.64</b>	<b>68.98</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>30 650 541.14</b>	<b>97.74</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-3.00	-3 694.67	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	6.00	4 553.90	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>859.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>859.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>859.23</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung					Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal					
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
EUR	23 247.98	JPY	3 729 219.00	7.12.2023	116.23	0.00
GBP	20 300.00	EUR	23 296.21	7.12.2023	253.23	0.00
NOK	7 237 571.93	EUR	606 450.04	7.12.2023	8 933.08	0.03
EUR	645 707.58	SEK	7 527 461.68	7.12.2023	-12 661.92	-0.04
EUR	15 934 843.53	USD	17 020 611.90	7.12.2023	338 157.11	1.08
EUR	120 771.82	USD	129 000.00	7.12.2023	2 563.82	0.01
EUR	143 947.97	USD	154 000.00	7.12.2023	2 831.44	0.01
AUD	516 000.00	CHF	300 931.77	7.12.2023	-3 721.16	-0.01
AUD	516 000.00	EUR	312 377.79	7.12.2023	1 178.55	0.00
SEK	7 121 000.00	NOK	7 316 083.36	7.12.2023	760.77	0.00
USD	320 000.00	EUR	291 536.69	4.12.2023	1 745.32	0.00
EUR	539 278.02	USD	592 000.00	7.12.2023	-3 195.92	-0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>336 960.55</b>	<b>1.07</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>361 761.18</b>	<b>1.15</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>8 150.36</b>	<b>0.04</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>31 358 272.46</b>	<b>100.00</b>

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		54 957 250.21	64 923 534.47	69 508 472.76
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0042745397</b>			
Aktien im Umlauf		122 039.3040	154 723.7840	187 402.0060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		238.03	234.86	238.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		238.03	234.86	238.66
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1203193534</b>			
Aktien im Umlauf		350 518.4110	369 320.1630	267 622.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		8 917	9 059	9 628
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>1</sup>		8 917	9 059	9 628
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240800885</b>			
Aktien im Umlauf		43 334.0460	42 827.8330	43 391.7050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.98	108.29	109.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		109.98	108.29	109.57

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	54.37
Supranational	28.94
Irland	15.12
<b>TOTAL</b>	<b>98.43</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	69.49
Supranationale Organisationen	28.94
<b>TOTAL</b>	<b>98.43</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	55 435 659.23
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 343 398.95
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	54 092 260.28
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	731 651.47
Andere liquide Mittel (Margins)	4 442.60
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	441 151.71
Zinsforderungen aus Wertpapieren	83 532.94
Andere Aktiva	6 400.14
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 562.51
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>55 361 001.65</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-124 124.79
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-230 215.22
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-47 332.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 078.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-49 411.43
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-403 751.44</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>54 957 250.21</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 381.73
Zinsen auf Wertpapiere	171 124.03
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	4 470.42
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	29 572.84
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>225 549.02</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-329 946.70
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 944.31
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 287.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-68.19
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-346 246.46</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-120 697.44</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 243 572.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	57 022.93
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 406 403.94
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	45 800.78
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-3 547 153.02</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-3 667 850.46</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 150 392.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 562.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	109 388.76
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>2 261 344.11</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1 406 506.35</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64 923 534.47
Zeichnungen	8 418 511.91
Rücknahmen	-16 978 289.82
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 559 777.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-120 697.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 547 153.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 261 344.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 406 506.35
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>54 957 250.21</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	154 723.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 085.4390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 769.9190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>122 039.3040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	369 320.1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 167.3430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 969.0950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>350 518.4110</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 827.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	568.2130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>43 334.0460</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26	250 000.00	229 175.32	0.42
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25	300 000.00	280 850.64	0.51
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27	250 000.00	232 545.12	0.42
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 18-18.09.28	250 000.00	235 521.18	0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26	150 000.00	140 230.46	0.26
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 22-13.01.27	350 000.00	319 145.34	0.58
USD INTERN BK FOR RECONSTR & DEVELP 3.50000% 23-12.07.28	450 000.00	432 219.29	0.79
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEV 0.87500% 21-15.07.26	250 000.00	227 144.56	0.41
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.75000% 20-10.06.27	100 000.00	87 644.45	0.16
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.37500% 20-23.09.25	125 000.00	115 334.92	0.21
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 0.87500% 21-28.04.26	175 000.00	159 813.19	0.29
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25	350 000.00	336 765.34	0.61
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.50000% 20-28.10.25	550 000.00	507 151.39	0.92
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-24.11.27	100 000.00	86 496.66	0.16
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 4.62500% 23-01.08.28	400 000.00	402 782.75	0.73
<b>TOTAL USD</b>		<b>3 792 820.61</b>	<b>6.90</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>3 792 820.61</b>	<b>6.90</b>

## Medium-Term Notes, fester Zins

<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26	250 000.00	226 805.00	0.41
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.37500% 22-07.07.25	50 000.00	48 793.10	0.09
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27	200 000.00	199 002.51	0.36
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25	150 000.00	144 794.18	0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-24.04.26	100 000.00	93 982.44	0.17
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27	150 000.00	141 682.84	0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27	150 000.00	139 309.25	0.25
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28	100 000.00	93 465.93	0.17
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500% 20-03.09.25	300 000.00	277 550.19	0.51
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26	375 000.00	342 667.95	0.62
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.00000% 21-14.04.26	400 000.00	367 394.99	0.67
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28	275 000.00	239 001.32	0.43
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5000% 22-20.01.27	300 000.00	273 447.30	0.50
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.87500% 22-06.05.25	150 000.00	145 597.97	0.26
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 22-20.08.27	400 000.00	381 379.66	0.69
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25000% 23-09.01.26	250 000.00	247 700.91	0.45
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 23-25.04.28	300 000.00	291 283.59	0.53
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-25.08.28	350 000.00	350 528.08	0.64
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-13.06.25	200 000.00	199 042.50	0.36
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	100 000.00	95 795.89	0.17
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-25.11.25	125 000.00	114 903.56	0.21
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26	100 000.00	91 380.00	0.17
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28	300 000.00	298 807.18	0.54
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 16-02.06.26	200 000.00	187 405.31	0.34
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 20-14.03.25	200 000.00	191 748.07	0.35
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 20-03.04.25	200 000.00	189 230.59	0.34
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26	425 000.00	389 106.70	0.71
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 23-15.05.26	200 000.00	199 262.69	0.36
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 1.37500% 21-20.04.28	550 000.00	482 768.00	0.88
USD INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 4.87500% 23-01.11.28	225 000.00	228 460.59	0.42
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24	100 000.00	96 690.97	0.18
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25	225 000.00	209 229.99	0.38
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26	200 000.00	179 818.11	0.33
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 3.62500% 22-15.09.25	200 000.00	195 780.28	0.36



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.50000% 23-13.07.28	225 000.00		225 462.85	0.41
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26	100 000.00		92 736.99	0.17
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27	300 000.00		278 381.87	0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	100 000.00		96 451.20	0.18
<b>TOTAL USD</b>			<b>8 046 850.55</b>	<b>14.64</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>			<b>8 046 850.55</b>	<b>14.64</b>

### Anleihen, fester Zins

USD				
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28	100 000.00		99 506.96	0.18
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-29.04.25	450 000.00		423 429.24	0.77
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25	275 000.00		266 034.50	0.48
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25	350 000.00		326 716.49	0.59
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27	275 000.00		238 398.51	0.43
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 23-12.01.28	200 000.00		196 309.29	0.36
USD INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTION & DLP 3.12500% 22-15.06.27	400 000.00		381 984.08	0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 14-25.11.24	300 000.00		292 269.43	0.53
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25	400 000.00		384 774.01	0.70
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-11.03.25	300 000.00		284 153.39	0.52
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25	675 000.00		635 956.86	1.16
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25	300 000.00		278 533.18	0.51
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.12500% 21-13.09.28	300 000.00		257 298.45	0.47
<b>TOTAL USD</b>			<b>4 065 364.39</b>	<b>7.40</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>			<b>4 065 364.39</b>	<b>7.40</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>15 905 035.55</b>	<b>28.94</b>

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

#### Investment Fonds, open end

Irland				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	665 390.00		1 383 279.27	2.52
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	137 077.00		1 424 230.03	2.59
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	15 250.00		1 687 549.75	3.07
EUR XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS USD CORPORATE GRE EN-1C- EUR	68 666.00		1 906 002.26	3.47
EUR XTRACKERS USD CORPORATE GREEN BOND-ACCUM SHS-1C-HEDGED EUR	77 198.00		1 906 562.75	3.47
<b>TOTAL Irland</b>			<b>8 307 624.06</b>	<b>15.12</b>
Luxemburg				
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	492.00		4 676 927.40	8.51
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	496.00		4 680 900.80	8.52
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	846.00		9 850 333.32	17.92
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 036.00		9 820 783.18	17.87
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	71.00		850 655.97	1.55
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>29 879 600.67</b>	<b>54.37</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>38 187 224.73</b>	<b>69.49</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>38 187 224.73</b>	<b>69.49</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>54 092 260.28</b>	<b>98.43</b>

### Derivative Instrumente

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

##### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-5.00		-6 718.75	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	10.00		8 281.26	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>1 562.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 562.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>1 562.51</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung					Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal				NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Devisenterminkontrakte</b>							
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>							
NOK	11 924 471.99	USD	1 067 858.73	7.12.2023		38 598.59	0.07
USD	1 099 254.32	SEK	11 990 000.00	7.12.2023		-45 159.65	-0.08
GBP	43 000.00	USD	52 745.47	7.12.2023		1 691.73	0.00
JPY	94 191.00	USD	627.51	7.12.2023		10.08	0.00
USD	13 579 026.40	EUR	12 712 801.53	7.12.2023		-294 411.31	-0.53
USD	161 287.63	EUR	151 000.00	7.12.2023		-3 498.16	-0.01
EUR	300 000.00	USD	324 762.60	7.12.2023		2 626.39	0.00
JPY	3 069 372 100.00	USD	20 721 376.31	11.1.2024		179 121.98	0.33
AUD	824 000.00	CHF	480 557.71	7.12.2023		-6 483.65	-0.01
AUD	824 000.00	EUR	498 835.85	7.12.2023		2 053.48	0.00
SEK	11 373 000.00	NOK	11 684 569.03	7.12.2023		1 325.73	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>						<b>-124 124.79</b>	<b>-0.23</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>						<b>736 094.07</b>	<b>1.34</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>						<b>251 458.14</b>	<b>0.46</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>						<b>54 957 250.21</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in CHF		68 656 844.45	72 386 432.96	81 255 164.74
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0994951381</b>			
Aktien im Umlauf		559 167.9780	576 193.1640	602 707.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.46	93.51	99.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		92.46	93.51	99.06
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0994669108</b>			
Aktien im Umlauf		169 911.5660	182 703.8680	196 818.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.41	86.72	92.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		85.41	86.72	92.04
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240800968</b>			
Aktien im Umlauf		13 719.2590	15 708.0600	18 993.0150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.92	94.73	99.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		93.92	94.73	99.80
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240801008</b>			
Aktien im Umlauf		13 715.0410	13 715.0410	16 366.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.14	85.67	90.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		84.14	85.67	90.77

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	81.18
Irland	9.70
Schweiz	5.99
Vereinigte Staaten	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>96.88</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	90.88
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.61
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.19
Versicherungen	0.69
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.61
Chemie	0.33
Elektrische Geräte & Komponenten	0.32
Uhren & Schmuck	0.31
Baugewerbe & Baumaterial	0.22
Verkehr & Transport	0.17
Computer & Netzwerkausrüster	0.16
Diverse Dienstleistungen	0.14
Telekommunikation	0.07
Banken & Kreditinstitute	0.05
Immobilien	0.04
Internet, Software & IT-Dienste	0.04
Maschinen & Apparate	0.03
Detailhandel, Warenhäuser	0.01
Energie- & Wasserversorgung	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>96.88</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	74 094 405.20
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-7 577 557.26
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	66 516 847.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	684 327.84
Andere liquide Mittel (Margins)	5 407.60
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 461 070.24
Forderungen aus Zeichnungen	20 260.72
Andere Aktiva	5 175.25
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 902.15
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 506 874.99
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>71 201 866.73</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-6.52
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 472 306.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-71 638.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 070.76
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-72 709.32
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-2 545 022.28</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>68 656 844.45</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

CHF

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 839.16
Dividenden	31 854.46
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	93.94
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 039.97
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>43 827.53</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-447 337.68
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 459.75
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 481.12
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-42.55
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-467 321.10</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-423 493.57</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-895 750.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-27.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	58 035.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 298 221.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-125 348.25
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-2 261 312.18</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-2 684 805.75</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-870 500.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-11 242.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 902.15
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 753 592.20
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 873 751.54</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-811 054.21</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	72 386 432.96
Zeichnungen	1 107 836.06
Rücknahmen	-3 953 299.22
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 845 463.16
Ausbezahlte Dividende	-73 071.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-423 493.57
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-2 261 312.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 873 751.54
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-811 054.21
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>68 656 844.45</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	576 193.1640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 932.0260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 957.2120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>559 167.9780</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 703.8680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	926.8470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 719.1490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>169 911.5660</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 708.0600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	172.0100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 160.8110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 719.2590</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 715.0410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 715.0410</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.3451
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	CHF	0.8183

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	6 394.00	221 935.74	0.32
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	512.00	21 539.84	0.03
CHF ALCON AG CHF0.04	685.00	45 155.20	0.07
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	306.00	9 342.18	0.01
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	68.00	4 420.00	0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	140.00	18 746.00	0.03
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	15.00	21 855.00	0.03
CHF BKW AG CHF2.5	35.00	5 404.00	0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	45.00	4 801.50	0.01
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	37.00	6 856.10	0.01
CHF GALENICA AG CHF0.1	272.00	19 760.80	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	114.00	55 791.60	0.08
CHF GIVAUDAN AG CHF10	37.00	121 064.00	0.18
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 447.00	93 042.10	0.14
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	626.00	27 694.24	0.04
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	432.00	109 382.40	0.16
CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	78.00	5 725.20	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	4.00	43 280.00	0.06
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 463.00	111 539.12	0.16
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	229.00	77 493.60	0.11
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	7 575.00	752 576.25	1.10
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	6 189.00	526 807.68	0.77
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	27.00	31 117.50	0.04
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	96.00	11 097.60	0.02
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 930.00	210 756.00	0.31
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	96.00	23 980.80	0.03
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 964.00	463 602.20	0.67
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	1 248.80	31 232.49	0.05
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	69.00	12 930.60	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	25.00	4 893.75	0.01
CHF SGS SA CHF0.04	1 017.00	75 563.10	0.11
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	6.00	4 731.00	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	98.00	23 245.60	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	256.00	64 588.80	0.09
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	343.00	41 245.75	0.06
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	215.00	18 920.00	0.03
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 739.00	179 551.75	0.26
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	97.00	49 508.80	0.07
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	391.00	28 941.82	0.04
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	10 149.00	249 969.87	0.36
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	18.00	7 317.00	0.01
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	634.00	277 628.60	0.40
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>4 115 035.58</b>	<b>5.99</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>4 115 035.58</b>	<b>5.99</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>4 115 035.58</b>	<b>5.99</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	935 257.00	1 690 671.09	2.46
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	187 564.00	1 694 570.31	2.47
CHF RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	20 219.00	2 089 488.07	3.05
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	81 072.00	1 045 176.03	1.52
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	9 271.00	137 434.13	0.20
<b>TOTAL Irland</b>		<b>6 657 339.63</b>	<b>9.70</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>				
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 449.00	11 031 699.14	16.07
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	872.00	7 342 574.04	10.69
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	91 131.00	821 163.11	1.20
USD	SUSTANABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	142 086.00	1 244 663.93	1.81
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 074.00	10 873 751.52	15.84
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	429.00	4 730 975.64	6.89
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 232.50	10 159 395.21	14.80
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	131.00	1 035 680.41	1.51
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	2 277.00	539 936.55	0.79
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	67.00	693 812.48	1.01
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	5 469.00	668 965.88	0.97
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	83.00	695 751.56	1.01
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	274.00	2 061 339.79	3.00
USD	UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	199 217.00	1 935 056.14	2.82
USD	UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	128 566.00	1 357 633.20	1.98
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE U-X-ACC	57.00	545 291.64	0.79
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>55 737 690.24</b>	<b>81.18</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>62 395 029.87</b>	<b>90.88</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>62 395 029.87</b>	<b>90.88</b>

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

### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>USD</b>				
USD	S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	4.00	11 269.37	0.02
USD	S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-4.00	-4 486.88	-0.01
<b>TOTAL USD</b>			<b>6 782.49</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>6 782.49</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>6 782.49</b>	<b>0.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>66 516 847.94</b>	<b>96.88</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-7.00	-8 179.20	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	14.00	10 081.35	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>1 902.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 902.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>1 902.15</b>	<b>0.00</b>

### Devisenterminkontrakte

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

CHF	333 892.38	JPY	55 803 627.00	7.12.2023	5 585.25	0.01
CHF	99 140.16	DKK	770 000.00	7.12.2023	1 178.83	0.00
CHF	11 499.43	HKD	100 000.00	7.12.2023	370.59	0.00
CHF	226 174.54	CAD	346 580.38	7.12.2023	3 996.88	0.01
CHF	296 434.76	GBP	269 123.00	7.12.2023	318.35	0.00
CHF	23 856.08	SGD	36 000.00	7.12.2023	407.04	0.00
NOK	14 728 774.13	CHF	1 184 396.86	7.12.2023	3 411.79	0.01
CHF	19 713.19	NZD	37 000.00	7.12.2023	-149.24	0.00
CHF	118 607.13	AUD	205 071.34	7.12.2023	412.42	0.00
CHF	1 384 261.35	SEK	16 818 314.55	7.12.2023	-10 920.49	-0.02
CHF	40 863 293.29	USD	45 506 757.30	7.12.2023	1 312 040.29	1.91
CHF	15 751 449.30	EUR	16 413 128.15	7.12.2023	183 960.65	0.27
NOK	1 290 000.00	CHF	104 285.88	7.12.2023	-253.25	0.00



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
CHF	245 007.67	USD	272 000.00	7.12.2023	8 604.52	0.01
CHF	256 913.67	EUR	267 000.00	7.12.2023	3 670.08	0.01
CHF	40 117.28	USD	45 000.00	7.12.2023	1 006.46	0.00
EUR	275 000.00	CHF	265 443.20	7.12.2023	-4 611.79	-0.01
USD	93 000.00	CHF	82 211.47	7.12.2023	-1 382.45	0.00
EUR	43 000.00	CHF	41 558.33	7.12.2023	-773.78	0.00
AUD	1 174 000.00	CHF	684 678.09	7.12.2023	-8 032.61	-0.01
AUD	1 174 000.00	EUR	710 720.01	7.12.2023	2 544.06	0.00
SEK	16 198 000.00	NOK	16 641 752.33	7.12.2023	1 641.86	0.00
CHF	1 152 455.25	USD	1 318 000.00	7.12.2023	6 942.92	0.01
USD	603 000.00	CHF	527 432.04	4.12.2023	-3 093.39	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 506 874.99</b>	<b>2.20</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>689 735.44</b>	<b>1.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-58 516.07</b>	<b>-0.08</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>68 656 844.45</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		45 754 136.43	57 819 964.75	78 313 053.46
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU2181696944</b>			
Aktien im Umlauf		2 639.8630	2 007.5210	846.6130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.43	88.78	91.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		89.36	88.78	91.99
<b>Klasse K-1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1097600727</b>			
Aktien im Umlauf		-	2.4000	2.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	2 996 513.71	3 116 605.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	2 996 513.71	3 116 605.50
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0994951464</b>			
Aktien im Umlauf		318 961.0250	350 733.8510	498 089.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.54	100.21	104.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.46	100.21	104.66
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0994669793</b>			
Aktien im Umlauf		74 060.8620	84 232.2110	78 229.5950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.45	91.50	95.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		91.38	91.50	95.73
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240801263</b>			
Aktien im Umlauf		53 216.2200	62 655.9340	86 322.8650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.77	100.17	104.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.69	100.17	104.05
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240801347</b>			
Aktien im Umlauf		14 790.9040	14 790.9040	23 076.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.91	89.20	93.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		88.84	89.20	93.27

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 14.9.2023 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	87.22
Irland	10.74
Vereinigte Staaten	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.97</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	97.96
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.97</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	45 331 711.81
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-508 317.89
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	44 823 393.92
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	519 154.15
Andere liquide Mittel (Margins)	4 071.67
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 707 207.72
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3.14
Andere Aktiva	7 566.66
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 432.05
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	556 658.25
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>47 619 487.56</b>
<b>Passiva</b>	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-0.87
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 799 919.25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-18 874.26
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-46 073.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-482.80
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-46 556.75
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 865 351.13</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 754 136.43</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	10 409.49
Dividenden	20 604.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 927.07
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>41 941.30</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-310 599.35
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 458.00
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 800.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-31.68
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-323 889.31</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-281 948.01</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-171 373.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-14.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	45 568.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 130 036.48
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 358.61
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 259 214.01</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-1 541 162.02</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	232 228.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-5 778.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 432.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 429 433.94
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 657 316.45</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>116 154.43</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57 819 964.75
Zeichnungen	1 427 951.02
Rücknahmen	-13 568 234.98
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 140 283.96
Ausbezahlte Dividende	-41 698.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-281 948.01
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 259 214.01
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 657 316.45
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	116 154.43
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 754 136.43</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 007.5210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	632.3420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 639.8630</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2.4000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	350 733.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 599.3140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 372.1400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>318 961.0250</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	84 232.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	130.0110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 301.3600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>74 060.8620</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 655.9340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 439.7140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>53 216.2200</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 790.9040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 790.9040</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.3519
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.8356

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	606 635.00	1 155 836.77	2.52
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	120 957.00	1 151 813.06	2.52
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	13 157.00	1 390 173.88	3.04
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	25 215.00	431 226.93	0.94
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	50 775.00	689 936.90	1.51
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	6 155.00	96 169.41	0.21
<b>TOTAL Irland</b>		<b>4 915 156.95</b>	<b>10.74</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	931.00	7 470 756.64	16.33
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	560.00	4 970 050.04	10.86
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	59 540.00	565 474.48	1.24
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	92 320.00	852 388.33	1.86
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	560.12	5 977 179.70	13.06
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	393.00	4 568 007.99	9.98
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	788.50	6 850 519.54	14.97
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	79.50	2 321 619.42	5.08
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	84.00	699 962.28	1.53
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	1 504.00	375 896.62	0.82
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	43.50	474 785.50	1.04
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	3 589.00	462 711.60	1.01
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	54.00	477 101.46	1.04
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	173.00	1 371 784.88	3.00
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	129 832.00	1 329 198.39	2.91
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	81 587.00	908 067.57	1.99
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	22.00	229 158.16	0.50
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>39 904 662.60</b>	<b>87.22</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>44 819 819.55</b>	<b>97.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>44 819 819.55</b>	<b>97.96</b>

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

#### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	2.00	5 938.96	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-2.00	-2 364.59	-0.01
<b>TOTAL USD</b>		<b>3 574.37</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>3 574.37</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>3 574.37</b>	<b>0.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>44 823 393.92</b>	<b>97.97</b>

### Derivative Instrumente

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

##### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-5.00	-6 157.78	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	10.00	7 589.83	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>1 432.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>1 432.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>1 432.05</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung						Bewertung in EUR	
						NR Kursgewinn	in % des
						(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	Netto-
						kontrakten/Swaps (Erl. 1)	vermögens
	Anzahl/ Nominal						
<b>Devisenterminkontrakte</b>							
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>							
EUR	115 795.30	CAD	170 346.23	7.12.2023		661.79	0.00
EUR	99 252.39	DKK	740 000.00	7.12.2023		-6.28	0.00
EUR	15 545.53	NZD	28 000.00	7.12.2023		-301.99	0.00
EUR	56 638.98	AUD	94 005.52	7.12.2023		-485.10	0.00
EUR	236 772.00	GBP	206 319.90	7.12.2023		-2 573.68	-0.01
EUR	14 374.15	HKD	120 000.00	7.12.2023		294.11	0.00
EUR	968 200.47	SEK	11 286 985.34	7.12.2023		-18 985.80	-0.04
EUR	243 061.74	JPY	38 989 641.00	7.12.2023		1 215.19	0.00
NOK	10 435 471.87	EUR	874 408.22	7.12.2023		12 880.13	0.03
EUR	26 845 935.06	USD	28 675 163.38	7.12.2023		569 703.99	1.25
EUR	27 621.89	SGD	40 000.00	7.12.2023		152.09	0.00
EUR	71 142.81	CHF	68 274.76	7.12.2023		-840.69	0.00
EUR	290 107.07	USD	310 000.00	7.12.2023		6 041.33	0.01
USD	720 000.00	EUR	665 101.22	7.12.2023		-5 335.62	-0.01
USD	380 000.00	EUR	348 161.98	7.12.2023		47.64	0.00
USD	55 000.00	EUR	50 224.32	7.12.2023		174.44	0.00
AUD	753 000.00	CHF	439 150.43	7.12.2023		-5 430.29	-0.01
AUD	753 000.00	EUR	455 853.63	7.12.2023		1 719.87	0.00
SEK	10 392 000.00	NOK	10 676 694.05	7.12.2023		1 110.24	0.00
USD	492 000.00	EUR	448 237.66	4.12.2023		2 683.43	0.01
EUR	869 950.19	USD	955 000.00	7.12.2023		-5 155.57	-0.01
EUR	76 052.44	CHF	73 000.00	7.12.2023		-912.98	0.00
DKK	550 000.00	EUR	73 771.34	7.12.2023		2.00	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>						<b>556 658.25</b>	<b>1.22</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>						<b>523 225.82</b>	<b>1.14</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>						<b>-150 573.61</b>	<b>-0.33</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>						<b>45 754 136.43</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		75 487 338.01	92 024 987.25	99 758 473.54
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1097765488</b>			
Aktien im Umlauf		0.8000	3.9000	3.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 833 925.28	5 737 161.34	5 838 586.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 833 925.28	5 737 161.34	5 838 586.88
<b>Klasse P-6%-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU2536444438</b>			
Aktien im Umlauf		18 635.3430	8 858.7740	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.96	102.53	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100.96	102.53	-
<b>Klasse (HKD) P-6%-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU2536444511</b>			
Aktien im Umlauf		13 038.8300	13 193.7680	-
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 004.29	1 022.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		1 004.29	1 022.28	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0994951548</b>			
Aktien im Umlauf		491 292.2850	492 951.8190	547 628.3330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.57	114.88	117.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		116.57	114.88	117.40
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0994670023</b>			
Aktien im Umlauf		26 835.7240	32 084.9880	33 039.1680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.58	104.51	107.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		105.58	104.51	107.02
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240801693</b>			
Aktien im Umlauf		59 998.1440	59 999.3680	75 514.3090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.57	115.55	117.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		117.57	115.55	117.44
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240801776</b>			
Aktien im Umlauf		1 006.3240	1 006.3240	2 776.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.72	102.94	105.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		103.72	102.94	105.10

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 17.10.2022

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	87.71
Irland	11.02
Vereinigte Staaten	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>98.74</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	98.73
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>98.74</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	77 228 898.04
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 693 928.18
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	74 534 969.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	917 367.06
Andere liquide Mittel (Margins)	6 218.84
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 599 924.49
Andere Aktiva	8 636.36
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 187.51
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>78 069 304.12</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-348 830.24
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 156 086.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-76 280.87
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-768.81
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-77 049.68
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-2 581 966.11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>75 487 338.01</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	21 923.99
Dividenden	32 991.73
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	0.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	35 614.42
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>90 531.01</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-471 725.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 047.01
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 593.19
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-42.24
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-491 408.27</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-400 877.26</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 743 713.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-30.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	67 119.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	263 062.68
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-40 507.33
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 454 068.93</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-1 854 946.19</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 704 677.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-12 160.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 187.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-630 734.49
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>3 063 970.44</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 209 024.25</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	92 024 987.25
Zeichnungen	6 515 120.95
Rücknahmen	-24 152 608.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-17 637 487.97
Ausbezahlte Dividende	-109 185.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-400 877.26
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 454 068.93
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 063 970.44
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 209 024.25
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>75 487 338.01</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3.1000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.8000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-6%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 858.7740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 876.5690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18 635.3430</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-6%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 193.7680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 554.5560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 709.4940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 038.8300</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	492 951.8190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 065.8710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 725.4050
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>491 292.2850</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 084.9880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 349.3500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26 835.7240</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	59 999.3680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.2240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>59 998.1440</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 006.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 006.3240</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	0.4641
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	USD	1.0203

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

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.51
P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.51
P-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.5151
P-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.5095
P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.4978
P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.4886
(HKD) P-6%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	5.11
(HKD) P-6%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	5.11
(HKD) P-6%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	HKD	5.1162
(HKD) P-6%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	HKD	5.0885
(HKD) P-6%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	4.9649
(HKD) P-6%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	4.8688

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	938 533.00	1 951 116.25	2.58
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	188 726.00	1 960 863.14	2.60
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	21 003.00	2 324 170.98	3.08
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	123 191.00	1 826 429.77	2.42
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	14 855.00	253 248.04	0.34
<b>TOTAL Irland</b>		<b>8 315 828.18</b>	<b>11.02</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	200.00	1 901 190.00	2.52
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	208.00	1 962 958.40	2.60
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 395.00	12 213 880.65	16.18
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	833.00	8 066 447.13	10.69
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	87 952.00	911 411.40	1.21
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	137 129.00	1 381 451.26	1.83
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 172.00	13 646 088.24	18.08
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 189.50	11 275 889.57	14.94
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	202.00	1 836 586.02	2.43
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	3 694.00	1 007 353.80	1.33
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	101.00	1 202 801.93	1.59
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	8 625.00	1 213 278.75	1.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	126.00	1 214 652.60	1.61
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	421.00	3 642 390.96	4.82
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A	192 267.00	2 147 718.52	2.84
USD UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT	121 788.00	1 478 993.47	1.96
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	92.50	1 108 248.98	1.47
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>66 211 341.68</b>	<b>87.71</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>74 527 169.86</b>	<b>98.73</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>74 527 169.86</b>	<b>98.73</b>

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

#### Optionen auf Indizes, klassisch

<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	4.00	12 960.00	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-4.00	-5 160.00	-0.01
<b>TOTAL USD</b>		<b>7 800.00</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>7 800.00</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>7 800.00</b>	<b>0.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>74 534 969.86</b>	<b>98.74</b>

### Derivative Instrumente

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

##### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-7.00	-9 406.25	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	14.00	11 593.76	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>2 187.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 187.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>2 187.51</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung				Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD	470 855.33	GBP	383 858.17	7.12.2023	-15 101.95	-0.02
NOK	15 174 387.41	USD	1 358 894.73	7.12.2023	49 118.31	0.07
USD	24 920.66	NZD	42 000.00	7.12.2023	-1 020.86	0.00
USD	1 558 786.13	SEK	17 002 294.43	7.12.2023	-64 038.17	-0.08
USD	59 038.32	SGD	80 000.00	7.12.2023	-917.07	0.00
USD	245 917.75	CAD	338 499.58	7.12.2023	-3 754.45	0.00
USD	199 986.58	DKK	1 395 000.00	7.12.2023	-4 212.49	-0.01
USD	53 025.29	HKD	414 200.00	7.12.2023	-11.29	0.00
USD	505 474.44	JPY	75 873 437.00	7.12.2023	-8 123.43	-0.01
USD	12 992 214.99	EUR	12 163 423.63	7.12.2023	-281 688.46	-0.37
USD	145 752.79	AUD	226 356.55	7.12.2023	-4 354.50	-0.01
USD	204 327.72	CHF	183 478.32	7.12.2023	-6 778.17	-0.01
USD	119 918.46	CHF	108 000.00	7.12.2023	-4 343.83	-0.01
EUR	220 000.00	USD	238 159.24	7.12.2023	1 926.02	0.00
EUR	235 000.00	USD	257 345.45	7.12.2023	-890.74	0.00
AUD	1 136 000.00	CHF	662 516.45	7.12.2023	-8 938.62	-0.01
AUD	1 136 000.00	EUR	687 715.44	7.12.2023	2 831.02	0.00
SEK	15 677 000.00	NOK	16 106 479.27	7.12.2023	1 827.44	0.00
DKK	940 000.00	USD	138 407.53	7.12.2023	-811.02	0.00
USD	142 603.95	JPY	21 000 000.00	7.12.2023	452.02	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-348 830.24</b>	<b>-0.46</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>923 585.90</b>	<b>1.22</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>375 424.98</b>	<b>0.50</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>75 487 338.01</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV – Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023
Nettovermögen in USD		13 829 855.82	11 872 217.77
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2419937284</b>		
Aktien im Umlauf		1 000.0000	1 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.92	98.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		98.92	98.66
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2419938506</b>		
Aktien im Umlauf		20 350.0000	20 350.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.49	98.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		96.49	98.19
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2419938415</b>		
Aktien im Umlauf		20 727.3950	20 727.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.62	98.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		97.62	98.39
<b>Klasse P-PF-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2419938092</b>		
Aktien im Umlauf		1 188.0000	5 195.6140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.14	98.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.14	98.67
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2419937367</b>		
Aktien im Umlauf		2 639.1320	2 414.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.41	98.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.41	98.76
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2427895805</b>		
Aktien im Umlauf		29 997.0310	27 627.1310
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.97	98.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		96.97	98.28
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2427895987</b>		
Aktien im Umlauf		48 223.3190	33 168.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.10	98.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		98.10	98.48
<b>Klasse Q-PF-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2427896449</b>		
Aktien im Umlauf		3 793.4280	2 126.4280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.63	98.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.63	98.74

<sup>1</sup> Erste NAV 19.4.2023

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	74.56
Irland	8.51
Grossbritannien	4.83
Vereinigte Staaten	4.37
Singapur	3.13
<b>TOTAL</b>	<b>95.40</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	86.20
Banken & Kreditinstitute	4.83
Länder- & Zentralregierungen	4.37
<b>TOTAL</b>	<b>95.40</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	12 856 665.29
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	336 731.79
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	13 193 397.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	730 901.28
Andere liquide Mittel (Margins)	21 183.10
Andere Aktiva	15 791.96
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 475.00
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	304 358.92
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>14 268 107.34</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-235 303.87
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-138 593.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-64 062.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-291.66
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-64 354.28
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-438 251.52</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 829 855.82</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	8 956.08
Dividenden	9 540.72
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 500.80
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>24 997.60</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-78 520.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-843.58
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 920.14
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 482.39
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-84 767.01</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-59 769.41</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 069.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	21 468.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-308 054.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-130 549.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-201 396.98
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-619 601.20</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-679 370.61</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	500 422.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	5 173.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-74 907.81
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	576 543.22
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>1 007 232.16</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>327 861.55</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11 872 217.77
Zeichnungen	2 216 432.84
Rücknahmen	-586 656.34
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 629 776.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-59 769.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-619 601.20
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 007 232.16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	327 861.55
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>13 829 855.82</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 350.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 350.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 727.3950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 727.3950</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-PF-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 195.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 007.6140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 188.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 414.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	575.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-350.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 639.1320</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 627.1310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 619.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 997.0310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 168.5000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 054.8190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>48 223.3190</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-PF-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 126.4280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 020.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-353.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 793.4280</b>

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Rohstoffe</b>			
<b>Grossbritannien</b>			
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC. CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	4 522.00	668 012.45	4.83
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>668 012.45</b>	<b>4.83</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>668 012.45</b>	<b>4.83</b>
<b>Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	120 000.00	117 597.39	0.85
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23	75 000.00	74 702.68	0.54
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	130 000.00	127 903.14	0.93
<b>TOTAL USD</b>		<b>320 203.21</b>	<b>2.32</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>320 203.21</b>	<b>2.32</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>988 215.66</b>	<b>7.15</b>

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

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	147 000.00	145 221.20	1.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24	140 000.00	138 869.95	1.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>284 091.15</b>	<b>2.05</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>284 091.15</b>	<b>2.05</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>284 091.15</b>	<b>2.05</b>

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

#### Investment Fonds, open end

##### Irland

USD UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B USD	5 118.00	1 176 628.20	8.51
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 176 628.20</b>	<b>8.51</b>

##### Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD U-X-ACC	200.40	2 027 260.43	14.66
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC	158.57	1 898 726.69	13.73
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	14.50	112 145.32	0.81
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) U-X-ACC	145.80	1 360 246.93	9.84
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	106.22	1 365 364.63	9.87
USD UBS (LUX) EQUITY FD FCP-EM MARK SUS LEA (USD)-UNITS-U-X-CA	118.40	1 187 518.85	8.59
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	84.87	2 359 665.22	17.06
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>10 310 928.07</b>	<b>74.56</b>

##### Singapur

USD ISHS SOUTHEAST AS TRST - ISH BAR CAP USD AS HI YI BD IDX ETF	69 700.00	433 534.00	3.13
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>433 534.00</b>	<b>3.13</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>11 921 090.27</b>	<b>86.20</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>11 921 090.27</b>	<b>86.20</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>13 193 397.08</b>	<b>95.40</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente</b>			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	14.00	2 475.00	0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>2 475.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 475.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>2 475.00</b>	<b>0.02</b>

### Devisenterminkontrakte

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

CHF	4 695 100.00	USD	5 241 792.78	11.1.2024	182 525.54	1.32
EUR	6 509 400.00	USD	6 995 313.69	11.1.2024	120 238.82	0.87
EUR	160 300.00	USD	175 886.13	11.1.2024	-659.06	0.00
CHF	124 700.00	USD	141 814.13	11.1.2024	2 253.62	0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>304 358.92</b>	<b>2.20</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>752 084.38</b>	<b>5.44</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-235 303.87</b>	<b>-1.70</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-187 155.69</b>	<b>-1.36</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>13 829 855.82</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		457 477 832.79	516 321 326.56	826 611 490.70
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1622990858</b>			
Aktien im Umlauf		6.8430	7.9000	8.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 375 467.33	5 250 011.75	5 402 300.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 375 467.33	5 250 011.75	5 402 300.38
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1599185995</b>			
Aktien im Umlauf		495 429.7570	531 491.7820	720 962.2800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.19	82.06	88.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		82.19	82.06	88.19
<b>Klasse (HKD) P-4%-mdist</b>	<b>LU1647379343</b>			
Aktien im Umlauf		55 063.5740	55 063.5740	67 253.7830
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		816.41	817.08	880.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		816.41	817.08	880.66
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1599185649</b>			
Aktien im Umlauf		1 087 911.6330	1 335 171.0590	2 768 662.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.86	103.61	107.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		105.86	103.61	107.06
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1599186027</b>			
Aktien im Umlauf		764 905.2640	842 971.3290	1 052 836.9810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		89.17	89.04	95.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		89.17	89.04	95.56
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1599186530</b>			
Aktien im Umlauf		622 191.6600	719 078.3240	1 083 797.4300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		92.69	91.59	97.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		92.69	91.59	97.14
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc</b>	<b>LU1616912249</b>			
Aktien im Umlauf		81 268.8610	87 205.5690	94 481.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		98.89	96.95	101.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		98.89	96.95	101.42
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc</b>	<b>LU1599186704</b>			
Aktien im Umlauf		31 788.1290	32 484.0020	48 625.8640
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		102.33	100.94	105.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		102.33	100.94	105.00
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU1637863462</b>			
Aktien im Umlauf		22 865.5230	28 718.9060	64 002.8660
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		89.10	88.70	94.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		89.10	88.70	94.00
<b>Klasse Q-4%-mdist</b>	<b>LU1891428200</b>			
Aktien im Umlauf		139 044.3690	141 568.3010	169 381.4560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.59	88.17	94.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		88.59	88.17	94.16
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1599185722</b>			
Aktien im Umlauf		365 551.8750	464 828.3840	600 328.5590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.35	107.66	110.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		110.35	107.66	110.54

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>		<b>LU1599186373</b>		
Aktien im Umlauf		121 881.2800	142 875.4800	201 289.2480
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		92.96	92.53	98.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		92.96	92.53	98.66
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>		<b>LU1599186613</b>		
Aktien im Umlauf		248 936.1260	293 460.0680	553 501.2150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.64	95.18	100.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		96.64	95.18	100.31
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc</b>		<b>LU1616912322</b>		
Aktien im Umlauf		50 886.9470	51 313.9470	58 357.3160
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.58	100.24	104.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		102.58	100.24	104.20
<b>Klasse (SGD hedged) Q-mdist</b>		<b>LU2038507948</b>		
Aktien im Umlauf		73 048.9050	103 424.2580	88 117.8120
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		91.29	90.56	95.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		91.29	90.56	95.31

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	65.06
Irland	23.18
Vereinigte Staaten	3.31
Japan	1.13
Grossbritannien	1.10
Kanada	0.58
Frankreich	0.58
Schweiz	0.51
Deutschland	0.42
Australien	0.35
Niederlande	0.27
Dänemark	0.16
Schweden	0.14
Spanien	0.13
Hongkong	0.11
Italien	0.10
Singapur	0.07
Finnland	0.05
Belgien	0.04
Israel	0.03
Norwegen	0.03
Neuseeland	0.02
Portugal	0.01
Österreich	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.39</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	80.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.55
Länder- & Zentralregierungen	3.31
Banken & Kreditinstitute	1.00
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.54
Elektronik & Halbleiter	0.36
Erdöl	0.29
Versicherungen	0.25
Internet, Software & IT-Dienste	0.23
Fahrzeuge	0.23
Energie- & Wasserversorgung	0.22
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.19
Chemie	0.17
Telekommunikation	0.16
Verkehr & Transport	0.15
Maschinen & Apparate	0.14
Diverse Dienstleistungen	0.13
Baugewerbe & Baumaterial	0.13
Tabak & alkoholische Getränke	0.12
Detailhandel, Warenhäuser	0.11
Immobilien	0.10
Elektrische Geräte & Komponenten	0.10
Bergbau, Kohle & Stahl	0.10
Diverse Handelsfirmen	0.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.08
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.08
Nichteisenmetalle	0.06
Biotechnologie	0.05
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.05
Gastgewerbe & Freizeit	0.04
Edelmetalle und -steine	0.04
Diverse Investitionsgüter	0.04
Diverse Konsumgüter	0.03
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.02
Uhren & Schmuck	0.02
Computer & Netzwerkausrüster	0.02
Gummi & Reifen	0.02
Landwirtschaft & Fischerei	0.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.01
Gesundheits- & Sozialwesen	0.01
Photo & Optik	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.39</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	415 191 444.49
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	30 364 142.11
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	445 555 586.60
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 538 785.09
Andere liquide Mittel (Margins)	1 974 870.69
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 004 123.61
Forderungen aus Zeichnungen	1 058.43
Forderungen aus Dividenden	73 014.43
Sonstige Forderungen	177 952.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 037 006.72
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>459 362 398.29</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-221 037.25
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-171 924.84
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-15 652.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-993 672.55
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-437 250.81
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 388.03
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 639.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-482 278.53
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 884 565.50</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>457 477 832.79</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	268 248.43
Dividenden	314 174.11
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	18 719.28
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	212 729.19
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>813 871.01</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 825 343.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55 100.66
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-72 268.24
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 952 712.42</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 138 841.41</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 890 050.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	266 902.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 707 789.73
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	117 702.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	134 426.06
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 812 938.28
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 111 647.06</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-3 250 488.47</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 688 554.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	130 514.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	468 444.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 917 400.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	737 333.96
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>18 942 248.29</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>15 691 759.82</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	516 321 326.56
Zeichnungen	2 242 722.69
Rücknahmen	-75 509 888.09
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-73 267 165.40
Ausbezahlte Dividende	-1 268 088.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 138 841.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 111 647.06
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	18 942 248.29
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	15 691 759.82
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>457 477 832.79</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.0570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6.8430</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	531 491.7820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 989.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 051.0250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>495 429.7570</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 063.5740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>55 063.5740</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 335 171.0590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 205.1210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-253 464.5470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 087 911.6330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	842 971.3290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 795.9470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 862.0120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>764 905.2640</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	719 078.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16.7520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-96 903.4160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>622 191.6600</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 205.5690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 936.7080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>81 268.8610</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 484.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-695.8730
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31 788.1290</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 718.9060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 853.3830
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22 865.5230</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 568.3010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 087.7680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 611.7000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>139 044.3690</b>

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	464 828.3840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99 276.5090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>365 551.8750</b>
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 875.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	379.3540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 373.5540
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>121 881.2800</b>
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	293 460.0680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101.7420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 625.6840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>248 936.1260</b>
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	51 313.9470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 182.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 609.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 886.9470</b>
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 424.2580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 375.3530
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 048.9050</b>

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

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.27
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.27
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.2813
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2775
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2719
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2675
(HKD) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	2.72
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	2.76
(HKD) P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	HKD	2.7901
(HKD) P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	HKD	2.7673
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	2.7088
(HKD) P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	2.6622
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.13
(SGD hedged) P-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.13
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.1302
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.1286
(SGD hedged) P-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.1260
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.1772
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3026
Q-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2986

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

**UBS (Lux) Strategy SICAV****– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)**

	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2928
Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2882
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2023	20.6.2023	SGD	0.13
(SGD hedged) Q-mdist	17.7.2023	20.7.2023	SGD	0.13
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2023	21.8.2023	SGD	0.1331
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2023	20.9.2023	SGD	0.1316
(SGD hedged) Q-mdist	16.10.2023	19.10.2023	SGD	0.1289
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2023	20.11.2023	SGD	0.1814

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD AMPOL LTD NPV	293.00	6 649.99	0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	4 378.00	70 742.04	0.02
AUD APA GROUP NPV	1 899.00	10 740.40	0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	821.00	22 095.74	0.01
AUD ASX LTD NPV	256.00	9 858.55	0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	3 618.00	8 468.17	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	7 400.00	227 174.19	0.05
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	599.00	8 253.13	0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV	1 998.00	17 672.48	0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV	423.00	7 791.46	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	2 444.00	169 600.92	0.04
AUD COCHLEAR LTD NPV	95.00	17 198.72	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	1 985.00	20 176.64	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	762.00	11 928.81	0.00
AUD CSL NPV	701.00	121 883.99	0.03
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	1 293.00	6 035.56	0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	2 205.00	7 207.78	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	2 537.00	42 037.12	0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	2 433.00	36 700.31	0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	3 496.00	9 550.25	0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	323.00	4 852.98	0.00
AUD IGO LTD NPV	1 140.00	6 485.42	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	3 942.00	15 525.63	0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	524.00	58 734.43	0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	5 132.00	11 773.59	0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV	295.00	11 964.84	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	5 904.00	8 064.17	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	4 562.00	85 905.29	0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	1 890.00	15 952.78	0.00
AUD ORICA LIMITED NPV	678.00	7 021.94	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	2 528.00	13 811.81	0.00
AUD PILBARA MINERALS L NPV	4 454.00	10 749.74	0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	1 395.00	4 902.26	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	2 091.00	21 309.55	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	214.00	6 975.45	0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV	66.00	6 793.94	0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV	289.00	3 705.96	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	529.00	43 858.21	0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV	5 203.00	23 838.46	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	9 745.00	17 122.77	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	501.00	7 932.65	0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	685.00	13 248.70	0.00
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	252.00	5 597.47	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	7 582.00	15 483.91	0.00
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	4 201.00	11 504.00	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	1 712.00	15 857.93	0.00
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	7 517.00	19 039.44	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	3 746.00	11 425.41	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	4 397.00	37 783.98	0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	972.00	6 895.99	0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	5 992.00	7 528.83	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	1 627.00	56 808.68	0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	5 107.00	72 363.02	0.02
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	240.00	10 630.02	0.00
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 734.00	35 641.59	0.01
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 021.00	20 667.63	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 793.00	41 490.82	0.01
<b>TOTAL Australien</b>		<b>1 601 015.54</b>	<b>0.35</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Österreich</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	482.00	19 516.53	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	211.00	9 013.20	0.00
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	93.00	8 878.82	0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV	186.00	5 240.03	0.00
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>42 648.58</b>	<b>0.01</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	249.00	10 726.08	0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 271.00	79 892.86	0.02
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	47.00	5 099.97	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	114.00	9 042.82	0.00
EUR KBC GROUP NV NPV	386.00	22 153.26	0.01
EUR SA D'ETEREN NV NPV	41.00	7 005.52	0.00
EUR SOFINA NPV	30.00	6 684.08	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	112.00	12 971.87	0.01
EUR UCB NPV	170.00	12 583.44	0.00
EUR UMICORE NPV	282.00	7 547.64	0.00
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	285.00	8 016.64	0.00
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>181 724.18</b>	<b>0.04</b>
<b>Bermuda</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	2 635.00	14 449.99	0.00
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>14 449.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Kanada</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	925.00	7 579.56	0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	747.00	40 136.41	0.01
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	230.00	2 990.67	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	900.00	5 555.92	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	1 147.00	65 477.60	0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	432.00	8 793.89	0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV	944.00	15 066.68	0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 736.00	77 718.92	0.02
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	1 043.00	85 680.09	0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	2 520.00	44 309.33	0.01
CAD BCE INC COM NEW	52.00	2 049.16	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M CLASS A LTD VOTING SHS	487.00	17 064.85	0.00
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS	2 053.00	72 468.62	0.02
CAD BRP INC SUB VTG NPV	57.00	3 522.96	0.00
CAD CAE INC COM NPV	413.00	8 218.27	0.00
CAD CAMECO CORP COM	620.00	28 492.97	0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	1 624.00	108 530.18	0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	823.00	95 578.11	0.02
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	1 366.00	98 421.31	0.02
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	93.00	9 681.71	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	159.00	3 565.00	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	238.00	9 817.71	0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	1 319.00	54 575.28	0.01
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	2 074.00	36 819.10	0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	314.00	31 952.34	0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	31.00	72 874.06	0.02
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	123.00	9 998.94	0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	420.00	30 527.71	0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	525.00	8 464.43	0.00
CAD EMERA INC COM	392.00	13 788.01	0.00
CAD EMPIRE LTD CL A	225.00	6 120.15	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	3 119.00	108 993.04	0.02
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	35.00	32 197.11	0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	67.00	10 522.54	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	692.00	27 744.31	0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	287.00	32 170.42	0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	300.00	8 616.00	0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	240.00	8 694.77	0.00
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	407.00	13 018.84	0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	440.00	12 240.88	0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	145.00	9 690.19	0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM	124.00	3 081.14	0.00



Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	318.00		17 930.52	0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	268.00		41 568.32	0.01
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	1 000.00		8 931.67	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	313.00		7 888.20	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	1 763.00		10 402.33	0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM	238.00		20 537.67	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	1 041.00		7 217.17	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	404.00		21 799.34	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	2 684.00		52 616.97	0.01
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	126.00		2 384.60	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	358.00		17 957.43	0.00
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	510.00		33 823.21	0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	447.00		7 272.80	0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV	719.00		38 488.79	0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG	110.00		7 446.92	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	388.00		15 536.03	0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	470.00		7 369.69	0.00
CAD PARKLAND CORP COM NPV	200.00		6 550.87	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	833.00		27 886.47	0.01
CAD POWER CORP CDA COM	862.00		23 872.92	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	287.00		6 373.54	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	266.00		16 921.12	0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	418.00		29 753.42	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	516.00		22 236.88	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	2 027.00		183 317.28	0.04
CAD SAPUTO INC COM	320.00		6 226.06	0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 764.00		128 606.70	0.03
CAD STANTEC INC COM NPV	171.00		12 753.27	0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM	856.00		43 259.30	0.01
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 940.00		64 015.64	0.02
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	1 489.00		55 887.61	0.01
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	650.00		24 507.14	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	689.00		12 338.33	0.00
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	120.00		14 210.42	0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	234.00		32 718.75	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	385.00		8 319.87	0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM	100.00		8 076.11	0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	2 699.00		164 704.99	0.04
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	452.00		21 895.76	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	73.00		5 299.01	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	84.00		9 859.94	0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	657.00		32 151.01	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	187.00		25 905.68	0.01
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>2 649 628.93</b>	<b>0.58</b>

## China

USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00		5 392.00	0.00
<b>TOTAL China</b>			<b>5 392.00</b>	<b>0.00</b>

## Dänemark

DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	6.00		9 483.18	0.00
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	5.00		7 763.62	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	137.00		17 001.82	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	147.00		11 780.39	0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B	191.00		22 585.19	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	989.00		25 647.15	0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20	157.00		6 672.30	0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	269.00		40 567.60	0.01
DKK GENMAB A/S DKK1	92.00		29 095.22	0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	4 589.00		467 083.19	0.10
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	274.00		14 239.03	0.00
DKK ORSTED A/S DKK10	281.00		13 258.07	0.00
DKK PANDORA A/S DKK1	120.00		16 230.29	0.00
DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10	12.00		3 247.11	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	479.00		10 353.69	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	1 379.00		38 255.16	0.01
<b>TOTAL Dänemark</b>			<b>733 263.01</b>	<b>0.16</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	190.00	8 516.25	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	592.00	8 322.82	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	371.00	7 106.24	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	492.00	21 896.94	0.00
EUR METSO CORPORATION RG	1 024.00	10 089.10	0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV	597.00	22 720.37	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	7 215.00	25 333.02	0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	4 514.00	50 512.38	0.01
EUR ORION CORP SER'B'NPV	128.00	5 089.24	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	660.00	28 913.06	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	810.00	10 525.95	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	737.00	25 796.83	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	693.00	9 572.63	0.00
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>234 394.83</b>	<b>0.05</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR ACCOR EUR3	256.00	8 885.22	0.00
EUR ADP EUR3	50.00	6 170.17	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	769.00	145 827.92	0.03
EUR AIRBUS EUR1	869.00	129 140.20	0.03
EUR ALSTOM EUR7.00	428.00	5 309.69	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	98.00	6 041.42	0.00
EUR ARKEMA EUR10	82.00	8 343.99	0.00
EUR AXA EUR2.29	2 692.00	83 990.41	0.02
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	56.00	6 034.39	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	1 544.00	97 322.72	0.02
EUR BOLLORE EURO.16	1 302.00	7 451.11	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	246.00	9 370.21	0.00
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	423.00	10 250.70	0.00
EUR CAPGEMINI EUR8	240.00	49 230.43	0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50	877.00	16 645.19	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	677.00	44 180.13	0.01
EUR COVIVIO EUR3	81.00	3 961.15	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 797.00	23 571.61	0.01
EUR DANONE EURO.25	935.00	60 159.93	0.01
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	30.00	5 970.50	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	960.00	45 003.95	0.01
EUR EDENRED EUR2	350.00	19 094.25	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	100.00	10 147.23	0.00
EUR ENGIE EUR1	2 626.00	45 608.71	0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	429.00	81 970.50	0.02
EUR EURAZEO NPV	57.00	4 281.97	0.00
EUR GECINA EUR7.50	57.00	6 318.78	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	494.00	9 039.09	0.00
EUR HERMES INTL NPV	46.00	95 572.94	0.02
EUR IPSEN EUR1	67.00	7 566.23	0.00
EUR KERING EUR4	108.00	46 393.14	0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40	352.00	8 871.95	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	353.00	166 022.49	0.04
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	200.00	7 244.90	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	400.00	38 590.02	0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	405.00	310 519.97	0.07
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	990.00	33 280.62	0.01
EUR ORANGE EUR4	2 702.00	33 325.91	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	305.00	52 763.14	0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	324.00	27 425.80	0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	41.00	4 887.31	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	256.00	10 052.78	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	502.00	88 195.84	0.02
EUR SANOFI EUR2	1 664.00	155 160.36	0.04
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	42.00	9 458.53	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	799.00	147 001.04	0.03
EUR SEB SA EUR1	48.00	5 472.96	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 041.00	26 209.40	0.01
EUR SODEXO EUR4	134.00	14 386.81	0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	84.00	11 781.92	0.00
EUR THALES EUR3	152.00	22 712.77	0.01
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	3 299.00	224 107.29	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	174.00		11 083.52	0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 061.00		33 467.87	0.01
EUR VINCI EUR2.50	781.00		95 696.34	0.02
EUR VIVENDI SA EUR5.50	867.00		8 216.81	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	376.00		5 839.96	0.00
<b>TOTAL Frankreich</b>			<b>2 650 630.19</b>	<b>0.58</b>

#### Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	235.00		49 266.33	0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	592.00		148 951.73	0.03
EUR BASF SE NPV	1 301.00		60 592.26	0.01
EUR BAYER AG NPV (REGD)	1 430.00		48 930.16	0.01
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	436.00		45 474.04	0.01
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	97.00		9 218.38	0.00
EUR BECHTLE AG NPV	114.00		5 657.05	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	148.00		20 782.84	0.01
EUR BRENNTAG AG	219.00		18 944.03	0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	69.00		6 197.54	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	1 560.00		19 140.29	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	167.00		12 940.82	0.00
EUR COVESTRO AG NPV	307.00		16 145.44	0.00
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	698.00		22 718.16	0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV	267.00		8 478.98	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	2 822.00		35 181.61	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	279.00		53 059.87	0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	918.00		7 993.01	0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 438.00		67 529.84	0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	4 746.00		113 794.47	0.03
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	171.00		15 683.76	0.00
EUR E.ON SE NPV	3 243.00		42 231.25	0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	255.00		4 771.65	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	298.00		12 235.31	0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	648.00		20 567.58	0.01
EUR GEA GROUP AG NPV	197.00		7 248.00	0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	87.00		20 788.73	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	209.00		17 057.38	0.00
EUR HELLOFRESH SE NPV	233.00		3 564.25	0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA	155.00		10 837.24	0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	237.00		18 670.25	0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 901.00		73 737.14	0.02
EUR KNORR BREMSE AG NPV	105.00		6 587.52	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	103.00		7 882.56	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 169.00		75 994.05	0.02
EUR MERCK KGAA NPV	195.00		34 074.23	0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	82.00		16 798.03	0.00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	201.00		85 706.78	0.02
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	96.00		8 383.84	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	236.00		11 551.43	0.00
EUR PUMA SE NPV	140.00		9 039.98	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	8.00		5 128.17	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	63.00		18 972.05	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	921.00		39 563.04	0.01
EUR SAP AG ORD NPV	1 533.00		243 338.04	0.05
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	39.00		12 574.38	0.00
EUR SCOUT24 AG NPV	124.00		8 658.97	0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	1 117.00		187 688.84	0.04
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	770.00		9 140.80	0.00
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	398.00		22 989.61	0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	202.00		22 745.51	0.01
EUR TALANX AG NPV	96.00		6 976.06	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	297.00		34 486.11	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	51.00		6 621.89	0.00
EUR VONOVIA SE NPV	1 090.00		30 350.91	0.01
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	32.00		3 920.98	0.00
EUR ZALANDO SE NPV	382.00		9 111.25	0.00
<b>TOTAL Deutschland</b>			<b>1 936 674.42</b>	<b>0.42</b>

#### Hongkong

HKD AIA GROUP LTD NPV	16 800.00		144 977.79	0.03
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	6 500.00		17 393.70	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	2 000.00		3 538.92	0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	3 000.00		14 231.21	0.00
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	4 000.00		20 050.45	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 500.00		7 432.49	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	2 500.00		19 445.48	0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	2 600.00		3 342.25	0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	3 000.00		15 517.97	0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1	3 000.00		4 010.09	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	1 200.00		13 290.14	0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	3 000.00		8 162.30	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	7 000.00		7 465.78	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 700.00		60 335.71	0.01
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	1 300.00		4 186.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	20 750.00		14 266.74	0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	200.00		7 722.00	0.00
HKD MTR CORP HKD1	3 000.00		10 755.03	0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	2 000.00		2 975.56	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	2 500.00		13 043.67	0.00
HKD SINO LAND CO HKD1	6 781.00		6 832.83	0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	2 000.00		3 021.65	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	2 000.00		19 627.93	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	500.00		3 245.71	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	1 000.00		1 943.59	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	2 000.00		20 306.52	0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3 706.00		18 315.76	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	15 358.00		9 871.22	0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	2 000.00		6 312.18	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	1 000.00		2 599.13	0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	2 038.00		2 345.83	0.00
<b>TOTAL Hongkong</b>			<b>486 565.63</b>	<b>0.11</b>
<b>Irland</b>				
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 216.00		5 644.11	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	1 650.00		15 464.71	0.00
GBP CRH ORD EURO.32	1 073.00		67 728.05	0.02
GBP DCC ORD EURO.25	158.00		10 685.07	0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	1 338.00		49 172.21	0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	256.00		40 012.82	0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	681.00		21 998.89	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	225.00		18 220.82	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	224.00		17 792.79	0.00
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	380.00		14 428.71	0.00
<b>TOTAL Irland</b>			<b>261 148.18</b>	<b>0.06</b>
<b>Isle of Man</b>				
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	955.00		9 705.71	0.00
<b>TOTAL Isle of Man</b>			<b>9 705.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Israel</b>				
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	59.00		3 426.79	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	1 770.00		14 976.16	0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	2 035.00		15 273.02	0.00
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	154.00		22 484.00	0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	100.00		19 927.00	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	43.00		8 575.52	0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	100.00		3 425.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	1 022.00		5 142.79	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	2 024.00		9 766.46	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	225.00		8 035.50	0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1	86.00		16 548.32	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 500.00		14 730.00	0.00
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	82.00		8 323.00	0.00
<b>TOTAL Israel</b>			<b>150 633.56</b>	<b>0.03</b>
<b>Italien</b>				
EUR AMPLIFON EURO.02	216.00		6 723.88	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	1 494.00		30 980.12	0.01
EUR BANCO BPM NPV	851.00		4 711.34	0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	739.00		8 079.36	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR DIASORIN SPA EUR1	31.00		2 940.67	0.00
EUR ENEL EUR1	11 897.00		84 193.57	0.02
EUR ENI SPA EUR1	3 539.00		58 569.76	0.01
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	924.00		12 466.10	0.00
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	506.00		6 249.73	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	22 934.00		66 099.01	0.02
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	305.00		4 682.29	0.00
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	761.00		8 946.78	0.00
EUR MONCLER SPA NPV	313.00		17 376.25	0.01
EUR NEXI SPA NPV	826.00		6 443.93	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	817.00		8 803.75	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	363.00		13 993.13	0.00
EUR RECORDATI EURO.125	138.00		6 650.76	0.00
EUR SNAM EUR1	2 706.00		13 649.49	0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	15 282.00		4 445.34	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	2 019.00		16 292.87	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	2 723.00		74 232.07	0.02
<b>TOTAL Italien</b>			<b>456 530.20</b>	<b>0.10</b>

#### Japan

JPY ADVANTEST CORP NPV	1 100.00		34 830.05	0.01
JPY AEON CO LTD NPV	1 000.00		20 705.52	0.01
JPY AGC INC NPV	300.00		10 897.28	0.00
JPY AISIN CORPORATION NPV	200.00		7 374.44	0.00
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	700.00		26 165.66	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	300.00		6 193.39	0.00
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	700.00		25 829.47	0.01
JPY ASAHI INTECC CO LT NPV	300.00		5 816.96	0.00
JPY ASAHI KASEI CORP NPV	1 700.00		11 804.04	0.00
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	2 700.00		32 828.83	0.01
JPY AZBIL CORP NPV	200.00		6 455.85	0.00
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	900.00		17 916.60	0.01
JPY BAYCURRENT CONSULT NPV	200.00		6 731.83	0.00
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	800.00		32 998.95	0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	400.00		6 753.48	0.00
JPY CANON INC NPV	1 500.00		38 627.52	0.01
JPY CAPCOM CO LTD NPV	300.00		10 111.95	0.00
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	1 000.00		24 013.26	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	700.00		5 239.29	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	1 000.00		12 358.37	0.00
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	1 000.00		35 296.11	0.01
JPY CONCORDIA FINANZIA NPV	1 800.00		8 448.74	0.00
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	300.00		8 427.64	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 400.00		29 177.12	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	500.00		9 412.52	0.00
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	2 700.00		73 054.42	0.02
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	400.00		59 945.21	0.01
JPY DAITO TRUST CONST NPV	100.00		11 025.81	0.00
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	900.00		25 562.96	0.01
JPY DAIWA HOUSE REIT I REIT	3.00		5 353.27	0.00
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	2 000.00		12 925.22	0.00
JPY DENSO CORP NPV	2 600.00		40 696.72	0.01
JPY DENTSU GROUP INC NPV	300.00		8 086.72	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	100.00		21 706.63	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	400.00		21 632.23	0.01
JPY EISAI CO NPV	400.00		20 758.28	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	4 100.00		16 207.53	0.00
JPY FANUC CORP NPV	1 400.00		38 959.65	0.01
JPY FAST RETAILING CO NPV	300.00		76 078.06	0.02
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	200.00		8 389.08	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	600.00		35 147.29	0.01
JPY FUJITSU NPV	300.00		42 858.59	0.01
JPY GLP J-REIT REIT	6.00		5 669.83	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONIC NPV	200.00		7 922.35	0.00
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	300.00		9 072.95	0.00
JPY HITACHI CONST MACH NPV	200.00		5 188.22	0.00
JPY HITACHI NPV	1 400.00		97 399.13	0.02
JPY HONDA MOTOR CO NPV	6 900.00		70 430.55	0.02
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	200.00		6 370.62	0.00
JPY HOYA CORP NPV	500.00		56 363.51	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- in % des Netto- vermögens		
	Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY HULIC CO LTD NPV	700.00	6 950.99	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	200.00	9 566.07	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	300.00	8 230.80	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	300.00	4 484.73	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	1 500.00	21 206.07	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	800.00	10 582.07	0.00
JPY ITOCHU CORP NPV	1 700.00	65 983.02	0.02
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	200.00	3 802.89	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	800.00	16 337.13	0.00
JPY JAPAN METRO FUND REIT	11.00	7 329.12	0.00
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	2 139.00	21 117.27	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	3 200.00	28 236.89	0.01
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	300.00	5 610.99	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	2.00	7 778.94	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	1 800.00	46 279.97	0.01
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	700.00	10 322.32	0.00
JPY JSR CORP NPV	300.00	8 257.18	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	600.00	9 482.87	0.00
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	1 100.00	14 665.67	0.00
JPY KAO CORP NPV	700.00	26 970.61	0.01
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	200.00	7 019.99	0.00
JPY KDDI CORP NPV	2 200.00	68 826.73	0.02
JPY KDX REALTY INVESTMENT CORP	2.00	2 293.10	0.00
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	200.00	8 063.04	0.00
JPY KEYENCE CORP NPV	300.00	128 555.49	0.03
JPY KIKKOMAN CORP NPV	200.00	12 263.67	0.00
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	300.00	8 413.43	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 200.00	16 940.51	0.00
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	200.00	5 281.56	0.00
JPY KOEI TECMO HOLDING NPV	200.00	2 449.35	0.00
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	300.00	4 538.51	0.00
JPY KOMATSU NPV	1 400.00	35 720.91	0.01
JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV	100.00	4 948.08	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	1 600.00	22 933.68	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	500.00	27 699.80	0.01
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	400.00	6 593.84	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	100.00	22 349.24	0.01
JPY LY CORPORATION NPV	3 700.00	10 777.02	0.00
JPY M3 INC NPV	700.00	11 579.46	0.00
JPY MAKITA CORP NPV	300.00	7 962.93	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	2 100.00	32 771.00	0.01
JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV	500.00	8 636.32	0.00
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	800.00	8 541.96	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	200.00	8 536.54	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	300.00	6 946.26	0.00
JPY MINEBEA MITSUMI INC	600.00	11 416.78	0.00
JPY MISUMI GROUP INC NPV	400.00	6 493.73	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	1 900.00	12 447.32	0.00
JPY MITSUBISHI CORP NPV	1 700.00	79 184.23	0.02
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	2 900.00	39 409.48	0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	1 700.00	22 958.37	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	1 400.00	9 132.88	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	500.00	27 963.61	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	16 900.00	143 467.38	0.03
JPY MITSUI & CO NPV	1 900.00	69 298.88	0.02
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	300.00	8 782.76	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	1 300.00	30 531.34	0.01
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	500.00	13 734.91	0.00
JPY MIZUHO FINL GP NPV	3 600.00	61 170.90	0.01
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	300.00	3 029.73	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	600.00	22 456.12	0.01
JPY MURATA MFG CO NPV	2 500.00	48 762.13	0.01
JPY NEC CORP NPV	400.00	22 295.13	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	500.00	10 816.11	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	600.00	22 744.28	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	1 500.00	70 132.24	0.02
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	2.00	8 401.26	0.00
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	100.00	5 459.46	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	1 500.00	11 206.75	0.00
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	3.00	5 690.13	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY NIPPON SANSO HOLDI NPV	200.00	5 253.15	0.00	
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	1 300.00	30 399.43	0.01	
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	44 700.00	52 339.23	0.01	
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	700.00	18 816.92	0.01	
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	200.00	7 295.97	0.00	
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	3 400.00	13 405.89	0.00	
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	100.00	9 919.84	0.00	
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00	11 539.89	0.00	
JPY NITTO DENKO CORP NPV	200.00	14 225.32	0.00	
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	4 300.00	17 664.22	0.01	
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	5.00	5 742.89	0.00	
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	200.00	4 875.71	0.00	
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	600.00	16 851.22	0.00	
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	1 000.00	12 155.44	0.00	
JPY OBAYASHI CORP NPV	900.00	7 594.62	0.00	
JPY OBIC CO LTD NPV	100.00	15 351.57	0.00	
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	500.00	7 033.18	0.00	
JPY OJI HOLDINGS CO NPV	1 300.00	4 829.44	0.00	
JPY OLYMPUS CORP NPV	1 800.00	26 372.65	0.01	
JPY OMRON CORP NPV	200.00	8 386.38	0.00	
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	600.00	11 043.39	0.00	
JPY OPEN HOUSE CO LTD NPV	100.00	2 792.30	0.00	
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	100.00	7 734.97	0.00	
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	1 600.00	54 384.96	0.01	
JPY ORIX CORP NPV	1 800.00	32 856.23	0.01	
JPY OSAKA GAS CO NPV	500.00	9 740.59	0.00	
JPY OTSUKA CORP NPV	100.00	4 082.25	0.00	
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	600.00	23 089.26	0.01	
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	600.00	13 003.69	0.00	
JPY PANASONIC CORP NPV	3 400.00	35 187.88	0.01	
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	2 400.00	9 508.44	0.00	
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	2 100.00	78 198.67	0.02	
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	2 100.00	36 982.79	0.01	
JPY RESONA HOLDINGS NPV	3 200.00	16 634.76	0.00	
JPY RICOH CO NPV	700.00	5 715.16	0.00	
JPY ROHM CO LTD NPV	500.00	9 556.26	0.00	
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	400.00	8 677.24	0.00	
JPY SCSK CORP	200.00	3 685.19	0.00	
JPY SECOM CO NPV	300.00	20 891.53	0.01	
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	500.00	7 433.96	0.00	
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	500.00	7 104.20	0.00	
JPY SEKISUI HOUSE NPV	900.00	18 440.15	0.01	
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	1 100.00	40 886.80	0.01	
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	500.00	7 229.34	0.00	
JPY SHARP CORP NPV	200.00	1 252.21	0.00	
JPY SHIMADZU CORP NPV	300.00	7 782.32	0.00	
JPY SHIMANO INC NPV	100.00	15 392.16	0.00	
JPY SHIMIZU CORP NPV	900.00	5 914.97	0.00	
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	2 700.00	95 189.91	0.02	
JPY SHIONOGI & CO NPV	400.00	18 880.51	0.01	
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	600.00	16 096.32	0.00	
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	700.00	5 663.07	0.00	
JPY SMC CORP NPV	100.00	50 360.20	0.01	
JPY SOFTBANK CORP NPV	4 200.00	51 095.48	0.01	
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	1 500.00	61 081.61	0.01	
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	400.00	18 282.54	0.01	
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	1 900.00	164 764.77	0.04	
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	100.00	3 471.44	0.00	
JPY SUBARU CORPORATION NPV	900.00	15 956.30	0.00	
JPY SUMCO CORPORATION NPV	500.00	7 496.53	0.00	
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	1 900.00	4 851.69	0.00	
JPY SUMITOMO CORP NPV	1 600.00	33 550.92	0.01	
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 000.00	12 405.72	0.00	
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	400.00	11 612.95	0.00	
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	1 900.00	93 281.02	0.02	
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	500.00	18 801.37	0.01	
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	400.00	11 293.67	0.00	
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	200.00	6 288.09	0.00	
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	500.00	20 363.92	0.01	
JPY SYSMEX CORP NPV	200.00	11 067.74	0.00	
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	800.00	11 832.11	0.00	
JPY TAISEI CORP NPV	200.00	6 806.24	0.00	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	2 300.00		64 798.59	0.02
JPY TDK CORP NPV	600.00		27 882.44	0.01
JPY TERUMO CORP NPV	1 000.00		31 913.96	0.01
JPY TIS INC. NPV	300.00		6 345.59	0.00
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	300.00		7 417.05	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	100.00		3 470.76	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	2 700.00		66 625.63	0.02
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	2 400.00		10 242.23	0.00
JPY TOKYO ELECTRON NPV	700.00		113 758.58	0.03
JPY TOKYO GAS CO NPV	600.00		13 908.75	0.00
JPY TOKYU CORP NPV	700.00		8 217.61	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	400.00		9 372.61	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	1 900.00		9 858.90	0.00
JPY TOSHIBA CORP NPV	100.00		3 111.58	0.00
JPY TOSOH CORP NPV	300.00		3 991.61	0.00
JPY TOTO LTD NPV	200.00		5 136.81	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	200.00		17 201.61	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	15 600.00		294 884.16	0.07
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	300.00		16 619.88	0.00
JPY TREND MICRO INC NPV	200.00		10 165.39	0.00
JPY UNICHARM CORP NPV	600.00		19 331.01	0.01
JPY USS CO LTD NPV	300.00		5 870.73	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	300.00		11 865.26	0.00
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	400.00		8 936.99	0.00
JPY YAMAHA CORP NPV	200.00		4 682.25	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	400.00		10 219.50	0.00
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	400.00		7 111.98	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	300.00		11 512.16	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	300.00		5 684.04	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	100.00		5 556.19	0.00
JPY ZOZO INC NPV	200.00		4 227.69	0.00
<b>TOTAL Japan</b>			<b>5 147 713.92</b>	<b>1.13</b>
<b>Luxemburg</b>				
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	709.00		17 862.19	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	202.00		11 760.66	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	702.00		12 063.75	0.00
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>41 686.60</b>	<b>0.01</b>
<b>Macau</b>				
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	3 600.00		8 831.41	0.00
<b>TOTAL Macau</b>			<b>8 831.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Niederlande</b>				
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	654.00		8 787.73	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	33.00		38 562.75	0.01
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	261.00		17 805.42	0.00
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	259.00		19 911.64	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	84.00		37 339.19	0.01
EUR ASM INTL NV EURO.04	71.00		36 464.23	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	593.00		403 094.89	0.09
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	189.00		8 716.83	0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	113.00		15 837.15	0.00
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 473.00		15 654.03	0.00
EUR EURONEXT EUR1.60	146.00		12 138.71	0.00
EUR EXOR NV EURO.01	151.00		14 712.72	0.00
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	186.00		67 093.48	0.02
EUR FERROVIAL SE EURO.01	784.00		27 168.22	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	196.00		15 247.90	0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	417.00		38 173.55	0.01
EUR IMCD NV EURO.16	84.00		12 973.40	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	5 313.00		74 653.95	0.02
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	220.00		5 909.83	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	4 528.00		15 547.76	0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	1 393.00		40 368.61	0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 324.00		27 115.45	0.01
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	321.00		12 219.98	0.00
EUR OCI N.V. EURO.02	190.00		4 092.28	0.00



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR PROSUS N.V. EURO.05	2 238.00		74 233.21	0.02
EUR QIAGEN NV EURO.01	364.00		14 953.09	0.00
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	163.00		9 692.79	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	3 303.00		71 724.89	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	1 219.00		32 240.43	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	378.00		52 090.64	0.01
<b>TOTAL Niederlande</b>			<b>1 224 524.75</b>	<b>0.27</b>
<b>Neuseeland</b>				
NZD AUCKLAND INTL NPV	1 929.00		9 436.26	0.01
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	207.00		4 730.58	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 001.00		14 566.39	0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV	1 361.00		5 237.07	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	2 081.00		6 703.00	0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	2 590.00		8 294.51	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	220.00		15 032.01	0.01
<b>TOTAL Neuseeland</b>			<b>63 999.82</b>	<b>0.02</b>
<b>Norwegen</b>				
NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2	398.00		4 128.14	0.00
NOK AKER BP ASA NOK1	456.00		13 118.86	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	1 260.00		24 092.29	0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	1 296.00		41 854.16	0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	356.00		6 014.36	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	149.00		6 419.60	0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50	627.00		11 186.04	0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	1 746.00		10 169.40	0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25	881.00		6 509.34	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	113.00		6 214.64	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	973.00		10 498.38	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	208.00		7 068.54	0.00
<b>TOTAL Norwegen</b>			<b>147 273.75</b>	<b>0.03</b>
<b>Portugal</b>				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	4 147.00		19 850.26	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	788.00		11 740.39	0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	481.00		11 913.39	0.00
<b>TOTAL Portugal</b>			<b>43 504.04</b>	<b>0.01</b>
<b>Singapur</b>				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	4 500.00		10 216.54	0.00
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	400.00		1 876.22	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	2 600.00		61 834.26	0.02
SGD GENTING SINGAPORE LTD	16 100.00		11 038.14	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	2 300.00		6 992.00	0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	100.00		2 136.97	0.00
SGD KEPPEL CORP NPV	2 100.00		10 495.28	0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	7 051.00		8 506.00	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	4 861.00		45 674.31	0.01
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	500.00		18 110.00	0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	1 000.00		3 851.34	0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV	55 347.00		4 354.44	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	2 000.00		9 500.97	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 200.00		8 478.95	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	3 000.00		8 339.58	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	13 300.00		23 020.38	0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	700.00		3 094.56	0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1	1 700.00		34 672.56	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	3 000.00		8 159.75	0.00
<b>TOTAL Singapur</b>			<b>280 352.25</b>	<b>0.06</b>
<b>Spanien</b>				
EUR ACCIONA SA EUR1	45.00		6 358.39	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	336.00		13 436.24	0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10	106.00		18 267.96	0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	648.00		44 415.80	0.01
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	23 727.00		98 402.30	0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	8 788.00		81 560.52	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR CAIXABANK SA EUR1	6 143.00		27 688.55	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	854.00		32 650.25	0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	51.00		1 515.80	0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	529.00		9 667.96	0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50	318.00		5 829.09	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	410.00		8 582.43	0.00
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	451.00		6 379.90	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	9 154.00		113 313.06	0.03
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	1 594.00		65 794.44	0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	226.00		6 761.46	0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	645.00		10 823.82	0.00
EUR REPSOL SA EUR1	1 823.00		27 926.62	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	7 725.00		33 327.27	0.01
<b>TOTAL Spanien</b>			<b>612 701.86</b>	<b>0.13</b>

### Schweden

SEK ALFA LAVAL AB NPV	380.00		14 193.54	0.00
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 412.00		36 206.68	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	3 785.00		58 478.89	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 160.00		28 538.63	0.01
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	564.00		6 248.82	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	347.00		9 268.70	0.00
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	998.00		18 628.84	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	644.00		10 146.57	0.00
SEK EQT AB NPV	492.00		11 620.55	0.00
SEK ERICSSON SER'B' NPV	4 218.00		20 915.20	0.01
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	897.00		22 470.26	0.01
SEK EVOLUTION AB NPV	252.00		26 150.27	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	969.00		5 720.32	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	305.00		6 490.69	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	881.00		14 116.04	0.00
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 880.00		28 830.64	0.01
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	104.00		4 365.90	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	638.00		4 878.07	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	238.00		7 172.58	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	154.00		4 635.20	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	416.00		9 130.77	0.00
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 385.00		49 571.57	0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	200.00		4 483.32	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	292.00		6 345.01	0.00
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	79.00		3 846.40	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 068.00		12 227.80	0.00
SEK SAAB AB SER'B'NPV	125.00		6 432.00	0.00
SEK SAGAX AB NPV B	247.00		5 607.61	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 461.00		28 860.71	0.01
SEK SECURITAS SER'B'NPV	762.00		6 867.48	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 307.00		27 960.03	0.01
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	535.00		8 602.80	0.00
SEK SKF AB SER'B'NPV	501.00		9 423.47	0.00
SEK SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV	873.00		12 983.97	0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 004.00		19 009.49	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 265.00		23 220.37	0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	256.00		6 097.77	0.00
SEK TELE2 AB SHS	796.00		6 248.68	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	2 813.00		6 684.29	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	264.00		6 242.98	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 106.00		48 887.47	0.01
SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)	645.00		2 103.25	0.00
<b>TOTAL Schweden</b>			<b>649 913.63</b>	<b>0.14</b>

### Schweiz

CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	2 222.00		88 696.02	0.02
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	238.00		11 514.76	0.00
CHF ALCON AG CHF0.04	705.00		53 445.58	0.01
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	122.00		4 283.43	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	49.00		3 662.81	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	75.00		11 549.08	0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	5.00		8 377.90	0.00
CHF BKW AG CHF2.5	32.00		5 682.02	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	43.00	5 276.41	0.00	
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	347.00	5 215.67	0.00	
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	370.00	10 286.10	0.00	
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	273.00	25 875.99	0.01	
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	12.00	8 563.05	0.00	
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	47.00	26 452.53	0.01	
CHF GIVAUDAN AG CHF10	14.00	52 680.12	0.01	
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	15 388.00	86 064.57	0.02	
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	44.00	6 056.93	0.00	
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	721.00	53 315.28	0.01	
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	283.00	14 398.16	0.00	
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	69.00	20 091.77	0.01	
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	3.00	37 329.65	0.01	
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	216.00	18 938.35	0.01	
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	105.00	40 862.52	0.01	
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	3 777.00	431 539.24	0.10	
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	2 905.00	284 369.62	0.06	
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	34.00	45 063.54	0.01	
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	730.00	91 675.00	0.02	
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	43.00	12 352.83	0.00	
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	984.00	267 118.85	0.06	
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	545.20	15 681.04	0.00	
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	29.00	6 249.90	0.00	
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	54.00	12 156.29	0.00	
CHF SGS SA CHF0.04	203.00	17 345.64	0.00	
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	450.00	10 577.88	0.00	
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	217.00	59 194.30	0.01	
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	72.00	20 890.81	0.01	
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 045.00	49 547.37	0.01	
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	163.00	22 541.26	0.01	
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	109.00	5 502.96	0.00	
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	42.00	11 085.04	0.00	
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	38.00	24 498.65	0.01	
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	107.00	10 828.59	0.00	
CHF SWISS RE AG CHF0.10	416.00	49 395.66	0.01	
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	35.00	20 543.96	0.01	
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	100.00	8 512.45	0.00	
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	4 715.00	133 552.35	0.03	
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	39.00	18 231.84	0.01	
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	203.00	102 229.54	0.02	
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>2 329 303.31</b>	<b>0.51</b>	

#### Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	1 452.00	41 027.72	0.01
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396	3 103.00	6 401.07	0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	291.00	9 950.25	0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 748.00	47 399.90	0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	591.00	10 538.07	0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	635.00	38 288.72	0.01
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	478.00	14 389.85	0.00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	2 275.00	291 632.47	0.07
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	1 372.00	12 588.94	0.00
GBP AVIVA ORD GBP0.33	3 853.00	20 364.43	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	4 483.00	59 590.17	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	20 915.00	37 343.65	0.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	1 511.00	9 828.23	0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943	152.00	8 920.80	0.00
GBP BP ORD USD0.25	25 418.00	154 164.40	0.03
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	2 970.00	94 447.97	0.02
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	9 911.00	15 420.06	0.00
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857	494.00	18 773.89	0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	537.00	9 949.10	0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	7 996.00	15 087.64	0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	287.00	17 403.68	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	2 406.00	61 008.89	0.01
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756	188.00	10 671.86	0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 291.00	115 134.09	0.03
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	228.00	5 308.03	0.00
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125	5 984.00	107 525.87	0.02
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	8 071.00	33 722.81	0.01
GBP HALMA ORD GBP0.10	588.00	15 862.71	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP HARGREAVES LANSDOWN ORD GBPO.004 (WI)	537.00	4 883.79	0.00	
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	283.00	6 174.68	0.00	
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	29 043.00	221 374.02	0.05	
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	1 275.00	29 804.11	0.01	
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	2 086.00	19 620.93	0.01	
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	268.00	20 750.03	0.01	
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	239.00	12 057.10	0.00	
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	4 260.00	8 469.62	0.00	
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	2 844.00	7 899.20	0.00	
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	802.00	6 337.45	0.00	
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	9 220.00	26 764.03	0.01	
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	92 159.00	50 715.88	0.01	
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	623.00	70 240.45	0.02	
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	3 473.00	9 197.79	0.00	
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	2 110.00	13 852.61	0.00	
GBP MONDI ORD EURO.20	671.00	11 951.80	0.00	
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	5 182.00	67 405.57	0.02	
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	8 973.00	23 616.13	0.01	
GBP NEXT ORD GBPO.10	179.00	17 969.78	0.01	
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	714.00	5 423.33	0.00	
GBP PEARSON ORD GBPO.25	865.00	10 262.78	0.00	
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	517.00	8 191.03	0.00	
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	1 056.00	6 218.99	0.00	
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	4 021.00	43 930.02	0.01	
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	1 045.00	71 411.10	0.02	
GBP RELX PLC GBPO.1444	2 793.00	107 488.27	0.02	
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	3 795.00	20 595.96	0.01	
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	1 643.00	112 296.82	0.03	
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	12 246.00	41 671.59	0.01	
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	1 566.00	22 411.91	0.01	
GBP SAINSBURY(U) ORD GBPO.28571428	2 276.00	8 237.64	0.00	
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	1 308.00	6 649.95	0.00	
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	364.00	11 985.56	0.00	
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	9 852.00	319 286.77	0.07	
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	1 271.00	16 468.35	0.00	
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	570.00	11 891.83	0.00	
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	117.00	13 697.78	0.00	
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	1 599.00	37 094.46	0.01	
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15	900.00	7 389.86	0.00	
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	3 640.00	30 099.83	0.01	
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	4 666.00	7 652.41	0.00	
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	10 304.00	37 280.75	0.01	
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	3 677.00	175 466.39	0.04	
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	972.00	13 424.79	0.00	
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	33 390.00	30 151.25	0.01	
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	288.00	11 269.59	0.00	
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	992.00	9 805.47	0.00	
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	1 516.00	13 564.77	0.00	
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>3 123 149.49</b>	<b>0.69</b>	

#### Vereinigte Staaten

CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	200.00	5 310.32	0.00
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>		<b>5 310.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>		<b>25 092 670.10</b>	<b>5.49</b>

#### Zertifikate auf Anlagefonds

##### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC. DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	21 105 000.00	36 868 324.50	8.06
<b>TOTAL Irland</b>		<b>36 868 324.50</b>	<b>8.06</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>36 868 324.50</b>	<b>8.06</b>

#### Zertifikate auf Rohstoffe

##### Grossbritannien

USD UBS AG/LONDON/UBS ETC. CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	12 771.00	1 886 595.98	0.41
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>1 886 595.98</b>	<b>0.41</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>1 886 595.98</b>	<b>0.41</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Investment Fonds, closed end</b>			
<b>Kanada</b>			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100.00	3 409.67	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	157.00	2 022.93	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>5 432.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Singapur</b>			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6 800.00	14 470.25	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV. TRUST	10 545.00	14 380.26	0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 700.00	5 851.19	0.00
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>34 701.70</b>	<b>0.01</b>
<b>Grossbritannien</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	1 790.00	18 404.86	0.00
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>18 404.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>58 539.16</b>	<b>0.01</b>

### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	4 200 000.00	4 115 908.48	0.90
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23	2 330 000.00	2 320 763.16	0.51
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	4 200 000.00	4 132 255.30	0.90
<b>TOTAL USD</b>		<b>10 568 926.94</b>	<b>2.31</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>10 568 926.94</b>	<b>2.31</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>74 475 056.68</b>	<b>16.28</b>

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

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	2 260 000.00	2 232 652.40	0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24	2 350 000.00	2 331 031.36	0.51
<b>TOTAL USD</b>		<b>4 563 683.76</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>4 563 683.76</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>4 563 683.76</b>	<b>1.00</b>

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

#### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	4 391.81	474 791.58	0.10
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	7 544.88	963 293.18	0.21
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	55 473.13	7 994 232.04	1.75
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	441 989.03	879 824.62	0.19
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	5 582.37	623 871.08	0.14
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	448 229.00	57 973 938.86	12.67
<b>TOTAL Irland</b>		<b>68 909 951.36</b>	<b>15.06</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-IQC-E-CAP	1 508.22	15 602 036.07	3.41
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	51 046.65	6 142 953.86	1.34
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	5 327.66	863 173.66	0.19
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	7 890.00	77 140 766.70	16.86
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	6 631.00	59 119 940.39	12.92
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-P11-USD HDG-CAP	337 662.22	4 345 712.75	0.95
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	5 661.77	717 786.44	0.16
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	8 291.26	953 872.84	0.21
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC	620.58	68 324 306.77	14.93
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	83 307.00	11 073 166.44	2.42
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	47 359.00	16 588 910.52	3.63
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	127 861.00	14 643 920.33	3.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	11 837.00	21 970 537.33	4.80
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	10.00	119 810.70	0.03
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>297 606 894.80</b>	<b>65.05</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>366 516 846.16</b>	<b>80.11</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>366 516 846.16</b>	<b>80.11</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	32.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>445 555 586.60</b>	<b>97.39</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-138.00	-185 437.50	-0.04
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	-17.00	-28 718.75	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-234.00	-248 625.00	-0.05
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	15.00	12 656.28	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-55.00	-45 546.93	-0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-495 671.90</b>	<b>-0.11</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00	-3 840.67	0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	1.00	2 944.05	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	1.00	246.86	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00	-940.94	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	200.00	294 750.00	0.06
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-2.00	-2 887.50	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23	1.00	-4 647.71	0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-1.00	-5 204.94	0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23	-1.00	-10 180.27	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	1.00	4 395.77	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>274 634.65</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-221 037.25</b>	<b>-0.05</b>

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD UBS/C/MCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24	11 764 965.42	-171 924.84	-0.04
USD UBS/C/MCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-04.04.24			
<b>TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>		<b>-171 924.84</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-171 924.84</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-392 962.09</b>	<b>-0.09</b>

Bezeichnung						Bewertung in USD		
						NR Kursgewinn	in % des	
						Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte</b>								
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>								
USD	5 862 216.23	JPY	880 007 527.00	7.12.2023			-94 677.34	-0.02
USD	147 971.15	NZD	249 383.00	7.12.2023			-6 061.59	0.00
USD	397 719.03	SGD	538 930.00	7.12.2023			-6 177.97	0.00
USD	3 429 775.83	CAD	4 721 000.00	7.12.2023			-52 362.81	-0.01
USD	119 904.13	NOK	1 338 935.00	7.12.2023			-4 334.03	0.00
USD	3 887 194.67	GBP	3 168 980.69	7.12.2023			-124 675.73	-0.03
USD	117 015.66	ILS	449 553.00	7.12.2023			-3 711.84	0.00
USD	906 826.00	SEK	9 891 108.48	7.12.2023			-37 254.30	-0.01
USD	1 167 000.39	HKD	9 115 867.54	7.12.2023			-248.40	0.00
USD	407 844.46	DKK	2 844 906.00	7.12.2023			-8 590.79	0.00
USD	2 047 627.44	AUD	3 180 000.00	7.12.2023			-61 174.70	-0.01
USD	29 620 663.30	EUR	27 731 120.23	7.12.2023			-642 215.28	-0.14
USD	2 586 972.04	CHF	2 323 000.00	7.12.2023			-85 817.74	-0.02
SGD	11 804 800.00	USD	8 699 727.91	11.1.2024			162 192.05	0.03
GBP	13 093 200.00	USD	16 113 267.04	11.1.2024			467 934.10	0.10
CHF	78 102 700.00	USD	87 196 900.77	11.1.2024			3 036 301.22	0.66
EUR	81 678 600.00	USD	87 775 744.13	11.1.2024			1 508 731.73	0.33
USD	9 672.73	SGD	13 000.00	11.1.2024			-86.43	0.00
USD	703 506.79	EUR	646 300.00	11.1.2024			-2 976.39	0.00
EUR	500 000.00	USD	543 496.80	7.12.2023			2 151.52	0.00
USD	234 984.12	CHF	207 000.00	11.1.2024			-4 166.04	0.00
USD	726 291.52	EUR	664 500.00	11.1.2024			-86.43	0.00
EUR	1 693 100.00	USD	1 856 091.01	11.1.2024			-5 330.27	0.00
USD	938 817.93	EUR	856 900.00	11.1.2024			2 123.77	0.00
USD	359 322.33	CHF	313 200.00	11.1.2024			-2 522.25	0.00
EUR	640 000.00	USD	698 387.20	7.12.2023			42.66	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>							<b>4 037 006.72</b>	<b>0.88</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>							<b>6 513 655.78</b>	<b>1.42</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>							<b>1 764 545.78</b>	<b>0.40</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>							<b>457 477 832.79</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV

## – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		276 796 785.88	293 356 127.44	429 108 307.05
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1622991310</b>			
Aktien im Umlauf		7.7120	7.8930	8.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 930 910.06	5 697 135.39	5 877 344.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 930 910.06	5 697 135.39	5 877 344.78
<b>Klasse (EUR hedged) K-1-acc</b>	<b>LU1622991401</b>			
Aktien im Umlauf		4.0000	5.2000	6.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 063 907.52	2 973 965.51	3 151 797.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		3 063 907.52	2 973 965.51	3 151 797.42
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1599188155</b>			
Aktien im Umlauf		107 618.2140	111 682.9000	124 694.4350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.64	88.07	95.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		89.64	88.07	95.00
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1599187934</b>			
Aktien im Umlauf		748 511.7310	830 170.8430	1 353 350.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.46	111.21	115.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		115.46	111.21	115.33
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1599188239</b>			
Aktien im Umlauf		273 245.5360	297 429.8080	350 103.5970
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.75	95.16	102.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		96.75	95.16	102.61
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1599188403</b>			
Aktien im Umlauf		163 383.5050	182 193.1790	255 356.9080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.67	97.99	104.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.67	97.99	104.42
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc</b>	<b>LU1616912678</b>			
Aktien im Umlauf		10 702.8870	12 870.6650	19 153.9720
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		107.01	103.28	108.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		107.01	103.28	108.39
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc</b>	<b>LU1599188668</b>			
Aktien im Umlauf		47 365.2940	49 645.8540	79 163.8180
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		111.17	107.93	112.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		111.17	107.93	112.73
<b>Klasse Q-4%-mdist</b>	<b>LU1898250995</b>			
Aktien im Umlauf		38 967.5920	57 919.5490	71 243.3790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.18	92.13	98.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		94.18	92.13	98.51
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1599188072</b>			
Aktien im Umlauf		300 571.5640	340 754.7200	485 775.2180
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.09	117.09	120.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		122.09	117.09	120.39
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1599188312</b>			
Aktien im Umlauf		133 293.0170	148 417.8380	202 987.3870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.32	100.21	107.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		102.32	100.21	107.13



	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>		<b>LU1599188585</b>		
Aktien im Umlauf		86 890.3810	97 947.3290	214 309.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.46	103.18	109.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.46	103.18	109.01
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc</b>		<b>LU1616912751</b>		
Aktien im Umlauf		12 255.5400	14 124.8660	14 139.6770
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		111.09	106.76	111.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		111.09	106.76	111.08

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	46.41
Luxemburg	29.62
Vereinigte Staaten	4.83
Japan	3.35
Grossbritannien	2.48
Frankreich	1.72
Kanada	1.72
Schweiz	1.53
Deutschland	1.26
Australien	1.04
Niederlande	0.79
Dänemark	0.48
Schweden	0.43
Spanien	0.40
Hongkong	0.31
Italien	0.30
Singapur	0.20
Finnland	0.15
Belgien	0.12
Israel	0.10
Norwegen	0.10
Neuseeland	0.04
Österreich	0.03
Portugal	0.03
Bermuda	0.01
Isle of Man	0.01
Macau	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.47</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	71.14
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	6.16
Länder- & Zentralregierungen	4.83
Banken & Kreditinstitute	2.20
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.62
Elektronik & Halbleiter	1.08
Erdöl	0.87
Versicherungen	0.74
Internet, Software & IT-Dienste	0.69
Fahrzeuge	0.67
Energie- & Wasserversorgung	0.66
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.57
Telekommunikation	0.50
Chemie	0.49
Verkehr & Transport	0.44
Maschinen & Apparate	0.43
Diverse Dienstleistungen	0.39
Baugewerbe & Baumaterial	0.39
Tabak & alkoholische Getränke	0.35
Detailhandel, Warenhäuser	0.34
Immobilien	0.30
Elektrische Geräte & Komponenten	0.29
Bergbau, Kohle & Stahl	0.29
Diverse Handelsfirmen	0.26
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.24
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.23
Nichteisenmetalle	0.17
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.14
Biotechnologie	0.13
Edelmetalle und -steine	0.12
Diverse Investitionsgüter	0.12
Gastgewerbe & Freizeit	0.12
Diverse Konsumgüter	0.09
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.07
Uhren & Schmuck	0.07
Computer & Netzwerkausrüster	0.07
Gummi & Reifen	0.05
Landwirtschaft & Fischerei	0.04
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.04
Gesundheits- & Sozialwesen	0.03
Photo & Optik	0.02
Verpackungsindustrie	0.01
Umwelt & Recycling	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.47</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	239 372 710.00
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	30 421 201.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	269 793 911.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 382 303.87
Andere liquide Mittel (Margins)	1 979 252.89
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	235 925.60
Forderungen aus Zeichnungen	13 740.24
Forderungen aus Dividenden	129 486.50
Sonstige Forderungen	175 245.69
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 148 047.70
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>277 857 913.69</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-362 677.13
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-102 748.35
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 854.65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-241 473.52
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-310 550.61
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 159.05
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-12 664.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-339 374.16
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 061 127.81</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>276 796 785.88</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	195 557.00
Dividenden	527 252.28
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	28 450.91
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	18 992.81
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>770 253.00</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 988 028.12
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-51 339.30
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-38 667.46
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 078 034.88</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 307 781.88</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	11 566 365.03
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	302 823.45
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 594 528.91
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 035 378.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	70 009.45
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 836 896.72
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>9 543 150.30</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>8 235 368.42</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	2 548 116.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	114 688.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	471 831.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 156 353.48
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	411 778.26
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>5 702 768.82</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>13 938 137.24</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	293 356 127.44
Zeichnungen	1 233 730.66
Rücknahmen	-31 443 770.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-30 210 040.22
Ausbezahlte Dividende	-287 438.58
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 307 781.88
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	9 543 150.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	5 702 768.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	13 938 137.24
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>276 796 785.88</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7.8930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7.7120</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.2000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 682.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29.0630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 093.7490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>107 618.2140</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	830 170.8430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 654.1140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 313.2260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>748 511.7310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	297 429.8080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 011.9370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 196.2090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>273 245.5360</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	182 193.1790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	342.1290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 151.8030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>163 383.5050</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 870.6650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 167.7780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 702.8870</b>

<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 645.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 280.5600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47 365.2940</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 919.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 951.9570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38 967.5920</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	340 754.7200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 497.5360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 680.6920
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>300 571.5640</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	148 417.8380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 311.1530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 435.9740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>133 293.0170</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	97 947.3290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 056.9480
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 890.3810</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 124.8660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 869.3260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 255.5400</b>

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

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.29
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.30
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3142
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.3070
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2968
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2889
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.30
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.31
Q-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3292
Q-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.3219
Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.3114
Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.3033

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD AMPOL LTD NPV	569.00	12 914.14	0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	7 865.00	127 086.83	0.04
AUD APA GROUP NPV	3 309.00	18 715.10	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	1 535.00	41 311.76	0.01
AUD ASX LTD NPV	520.00	20 025.17	0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	5 868.00	13 734.44	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	13 425.00	412 136.96	0.15
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	1 050.00	14 467.09	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	3 832.00	33 894.37	0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV	781.00	14 385.65	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	4 362.00	302 700.17	0.11
AUD COCHLEAR LTD NPV	166.00	30 052.50	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	3 623.00	36 826.19	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 612.00	25 235.23	0.01
AUD CSL NPV	1 255.00	218 208.86	0.08
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	3 318.00	15 488.00	0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	4 138.00	13 526.45	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	4 572.00	75 756.30	0.03
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	4 419.00	66 657.91	0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	5 811.00	15 874.29	0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	511.00	7 677.63	0.00
AUD IGO LTD NPV	1 957.00	11 133.31	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	6 964.00	27 427.83	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	964.00	108 053.41	0.04
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	7 899.00	18 121.51	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	422.00	17 115.80	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	14 109.00	19 271.24	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	8 232.00	155 013.66	0.05
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	3 102.00	26 182.82	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	985.00	10 201.49	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	4 799.00	26 219.49	0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV	7 860.00	18 970.13	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	2 260.00	7 942.01	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	3 772.00	38 440.75	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	467.00	15 222.12	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	114.00	11 734.99	0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV	535.00	6 860.51	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	951.00	78 845.29	0.03
AUD SANTOS LIMITED NPV	8 988.00	41 180.10	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	16 434.00	28 875.89	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	834.00	13 205.25	0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	1 123.00	21 720.13	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	502.00	11 150.51	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	14 567.00	29 748.64	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	7 604.00	20 822.77	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	3 303.00	30 595.06	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	13 126.00	33 246.20	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	6 082.00	18 550.28	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	7 926.00	68 109.13	0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	2 244.00	15 920.36	0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	11 417.00	14 345.23	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	2 997.00	104 643.89	0.04
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	9 297.00	131 732.71	0.05
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	427.00	18 912.57	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3 733.00	76 730.14	0.03
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 226.00	24 817.35	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	3 148.00	72 846.12	0.03
<b>TOTAL Australien</b>		<b>2 890 583.73</b>	<b>1.04</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Österreich</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	958.00	38 790.11	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	364.00	15 548.83	0.01
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	204.00	19 476.14	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	358.00	10 085.65	0.00
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>83 900.73</b>	<b>0.03</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	460.00	19 815.25	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 299.00	144 511.17	0.05
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	87.00	9 440.36	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	229.00	18 164.96	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	633.00	36 329.05	0.02
EUR LOTUS BAKERIES NPV	1.00	8 706.98	0.00
EUR SA D'ETEREN NV NPV	61.00	10 422.84	0.00
EUR SOFINA NPV	39.00	8 689.30	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	186.00	21 542.57	0.01
EUR UCB NPV	335.00	24 796.78	0.01
EUR UMICORE NPV	626.00	16 754.69	0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	456.00	12 826.62	0.00
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>332 000.57</b>	<b>0.12</b>
<b>Bermuda</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	4 012.00	22 001.28	0.01
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>22 001.28</b>	<b>0.01</b>
<b>Kanada</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 735.00	14 216.80	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	1 277.00	68 613.38	0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	592.00	7 697.72	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	2 000.00	12 346.50	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	2 088.00	119 195.49	0.04
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	707.00	14 391.86	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	1 575.00	25 137.74	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	3 137.00	140 440.24	0.05
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	1 884.00	154 766.32	0.06
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	4 652.00	81 796.42	0.03
CAD BCE INC COM NEW	187.00	7 369.11	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	938.00	32 868.22	0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS	3 643.00	128 593.86	0.05
CAD BRP INC SUB VTG NPV	92.00	5 686.17	0.00
CAD CAE INC COM NPV	812.00	16 157.95	0.01
CAD CAMECO CORP COM	1 129.00	51 884.79	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	2 953.00	197 345.82	0.07
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	1 484.00	172 342.55	0.06
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	2 468.00	177 821.23	0.06
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	144.00	14 991.04	0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	340.00	7 623.26	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	384.00	15 840.34	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	2 314.00	95 744.66	0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	3 734.00	66 288.59	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	534.00	54 339.33	0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	55.00	129 292.69	0.05
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	244.00	19 835.29	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	776.00	56 403.58	0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	1 114.00	17 960.72	0.01
CAD EMERA INC COM	695.00	24 445.59	0.01
CAD EMPIRE LTD CL A	396.00	10 771.46	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	5 521.00	192 930.62	0.07
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	62.00	57 034.88	0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	100.00	15 705.28	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	1 260.00	50 517.09	0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	495.00	55 485.56	0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	500.00	14 360.00	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	488.00	17 679.36	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	662.00	21 175.60	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	784.00	21 811.03	0.01



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	252.00		16 840.89	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	362.00		8 994.93	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	567.00		31 970.46	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	454.00		70 417.97	0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	1 800.00		16 077.00	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	569.00		14 339.88	0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	3 457.00		20 397.54	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	423.00		36 501.83	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	1 757.00		12 181.14	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	761.00		41 062.62	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	4 831.00		94 706.63	0.03
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	229.00		4 333.92	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	609.00		30 547.69	0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	868.00		57 565.78	0.02
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	672.00		10 933.60	0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 297.00		69 429.70	0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG	182.00		12 321.26	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	673.00		26 947.80	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	896.00		14 049.46	0.01
CAD PARKLAND CORP COM NPV	400.00		13 101.74	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	1 448.00		48 474.92	0.02
CAD POWER CORP CDA COM	1 490.00		41 265.26	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	372.00		8 261.18	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	452.00		28 753.18	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	774.00		55 093.66	0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	985.00		42 448.32	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	3 675.00		332 358.67	0.12
CAD SAPUTO INC COM	743.00		14 456.13	0.01
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	3 201.00		233 373.05	0.08
CAD STANTEC INC COM NPV	238.00		17 750.16	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	1 541.00		77 876.84	0.03
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	3 501.00		115 525.12	0.04
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	2 633.00		98 826.11	0.04
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	1 214.00		45 771.79	0.02
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 055.00		18 892.50	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	213.00		25 223.50	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	400.00		55 929.49	0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	835.00		18 044.40	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	200.00		16 152.23	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	4 812.00		293 649.65	0.11
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	868.00		42 047.60	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	150.00		10 888.37	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	158.00		18 546.08	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	1 216.00		59 506.29	0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	341.00		47 239.76	0.02
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>4 757 984.24</b>	<b>1.72</b>

#### China

USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00		5 392.00	0.00
<b>TOTAL China</b>			<b>5 392.00</b>	<b>0.00</b>

#### Dänemark

DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	13.00		20 546.89	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	8.00		12 421.80	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	257.00		31 893.93	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	262.00		20 996.35	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	337.00		39 849.26	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	1 773.00		45 978.15	0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20	289.00		12 282.12	0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	475.00		71 634.24	0.02
DKK GENMAB A/S DKK1	169.00		53 446.65	0.02
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	8 366.00		851 518.41	0.31
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	554.00		28 789.86	0.01
DKK ORSTED A/S DKK10	503.00		23 732.42	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	218.00		29 485.03	0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10	18.00		4 870.67	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	797.00		17 227.33	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	2 636.00		73 125.89	0.03
<b>TOTAL Dänemark</b>			<b>1 337 799.00</b>	<b>0.48</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	388.00	17 391.09	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 179.00	16 575.36	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	653.00	12 507.74	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	869.00	38 675.69	0.01
EUR METSO CORPORATION RG	1 590.00	15 665.69	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 116.00	42 472.25	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	13 550.00	47 576.22	0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	8 091.00	90 539.58	0.03
EUR ORION CORP SER'B'NPV	277.00	11 013.43	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	1 198.00	52 481.58	0.02
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 626.00	21 129.87	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	1 328.00	46 483.30	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 141.00	15 761.00	0.01
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>428 272.80</b>	<b>0.15</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR ACCOR EUR3	473.00	16 416.84	0.01
EUR ADP EUR3	100.00	12 340.34	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 370.00	259 797.46	0.09
EUR AIRBUS EUR1	1 544.00	229 450.47	0.08
EUR ALSTOM EUR7.00	785.00	9 738.56	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	177.00	10 911.55	0.00
EUR ARKEMA EUR10	143.00	14 551.11	0.01
EUR AXA EUR2.29	4 751.00	148 231.23	0.05
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	104.00	11 206.73	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	2 779.00	175 168.28	0.06
EUR BOLLORE EURO.16	2 504.00	14 329.94	0.01
EUR BOUYGUES EUR1	525.00	19 997.41	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	807.00	19 556.30	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	438.00	89 845.54	0.03
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 622.00	30 785.05	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1 211.00	79 028.27	0.03
EUR COVIVIO EUR3	179.00	8 753.66	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 947.00	38 656.40	0.01
EUR DANONE EURO.25	1 658.00	106 679.31	0.04
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	61.00	12 140.02	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	1 744.00	81 757.17	0.03
EUR EDENRED EUR2	653.00	35 624.42	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	164.00	16 641.46	0.01
EUR ENGIE EUR1	4 853.00	84 287.53	0.03
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	781.00	149 228.35	0.05
EUR EURAZEO NPV	129.00	9 690.77	0.00
EUR GECINA EUR7.50	130.00	14 411.25	0.01
EUR GETLINK SE EURO.40	1 075.00	19 670.08	0.01
EUR HERMES INTL NPV	84.00	174 524.50	0.06
EUR IPSEN EUR1	120.00	13 551.46	0.00
EUR KERING EUR4	194.00	83 335.82	0.03
EUR KLEPIERRE EUR1.40	465.00	11 720.05	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	630.00	296 300.75	0.11
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	278.00	10 070.42	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	725.00	69 944.42	0.03
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	727.00	557 402.51	0.20
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	1 839.00	61 821.28	0.02
EUR ORANGE EUR4	4 866.00	60 016.24	0.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	541.00	93 589.70	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	615.00	52 058.24	0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	41.00	4 887.31	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	471.00	18 495.55	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	894.00	157 065.90	0.06
EUR SANOFI EUR2	2 972.00	277 125.35	0.10
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	84.00	18 917.06	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 435.00	264 013.14	0.10
EUR SEB SA EUR1	70.00	7 981.40	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 921.00	48 365.28	0.02
EUR SODEXO EUR4	225.00	24 156.95	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	170.00	23 844.35	0.01
EUR THALES EUR3	278.00	41 540.47	0.03
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	5 986.00	406 640.27	0.15

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	324.00	20 638.29	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 798.00	56 715.57	0.02
EUR VINCI EUR2.50	1 376.00	168 602.01	0.06
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 931.00	18 300.66	0.01
EUR WORLDLINE EURO.68	631.00	9 800.58	0.00
<b>TOTAL Frankreich</b>		<b>4 770 321.03</b>	<b>1.72</b>
<b>Deutschland</b>			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	432.00	90 566.19	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 058.00	266 200.90	0.10
EUR BASF SE NPV	2 337.00	108 842.52	0.04
EUR BAYER AG NPV (REGD)	2 605.00	89 135.01	0.03
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	790.00	82 395.62	0.03
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	159.00	15 110.53	0.01
EUR BECHTLE AG NPV	220.00	10 917.11	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	258.00	36 229.54	0.01
EUR BRENNTAG AG	378.00	32 697.91	0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	111.00	9 969.95	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	2 915.00	35 765.36	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	300.00	23 246.98	0.01
EUR COVESTRO AG NPV	506.00	26 611.06	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	1 304.00	42 441.96	0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV	467.00	14 830.27	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	5 219.00	65 064.79	0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	508.00	96 610.79	0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	1 683.00	14 653.84	0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 612.00	122 661.99	0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	8 632.00	206 968.80	0.08
EUR DR.ING. F.PORSCHER NON-VTG PRF NPV	300.00	27 515.36	0.01
EUR E.ON SE NPV	5 951.00	77 495.58	0.03
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	640.00	11 975.91	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	494.00	20 282.69	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 068.00	33 898.43	0.01
EUR GEA GROUP AG NPV	424.00	15 599.76	0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	166.00	39 665.85	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	373.00	30 442.13	0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV	454.00	6 944.94	0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA	275.00	19 227.36	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	463.00	36 473.95	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	3 468.00	134 518.88	0.05
EUR KNORR BREMSE AG NPV	208.00	13 049.56	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	228.00	17 448.78	0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	2 127.00	138 271.46	0.05
EUR MERCK KGAA NPV	325.00	56 790.39	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	152.00	31 137.81	0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	356.00	151 799.07	0.06
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	167.00	14 584.38	0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	371.00	18 159.24	0.01
EUR PUMA SE NPV	273.00	17 627.96	0.01
EUR RATIONAL AG NPV	15.00	9 615.32	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	117.00	35 233.80	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	1 677.00	72 038.23	0.03
EUR SAP AG ORD NPV	2 737.00	434 452.85	0.16
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	67.00	21 602.14	0.01
EUR SCOUT24 AG NPV	203.00	14 175.57	0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	1 997.00	335 554.71	0.12
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	1 467.00	17 415.00	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	698.00	40 318.46	0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	346.00	38 960.13	0.01
EUR TALANX AG NPV	164.00	11 917.43	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	537.00	62 353.68	0.02
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	80.00	10 387.27	0.00
EUR VONOVIA SE NPV	1 875.00	52 209.14	0.02
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	54.00	6 616.65	0.00
EUR ZALANDO SE NPV	617.00	14 716.34	0.01
<b>TOTAL Deutschland</b>		<b>3 481 397.33</b>	<b>1.26</b>
<b>Hongkong</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	30 200.00	260 614.83	0.10
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	11 500.00	30 773.47	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	4 000.00	7 077.83	0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	5 500.00	26 090.55	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	7 000.00	35 088.28	0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	2 000.00	9 909.99	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	4 500.00	35 001.86	0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	4 800.00	6 170.31	0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	5 000.00	25 863.28	0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1	6 000.00	8 020.18	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	2 100.00	23 257.75	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	3 000.00	8 162.30	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	12 000.00	12 798.48	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 200.00	113 573.10	0.04
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	2 300.00	7 406.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	37 350.00	25 680.13	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	400.00	15 444.00	0.01
HKD MTR CORP HKD1	5 000.00	17 925.05	0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	4 000.00	5 951.12	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	4 000.00	20 869.88	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	12 974.00	13 073.17	0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	4 000.00	6 043.30	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	3 500.00	34 348.87	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 500.00	9 737.14	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	2 600.00	5 053.33	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	3 500.00	35 536.41	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6 679.00	33 008.90	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	23 326.00	14 992.58	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	5 000.00	15 780.44	0.01
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	1 000.00	2 599.13	0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	5 094.00	5 863.42	0.00
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>871 715.08</b>	<b>0.31</b>
<b>Irland</b>			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	2 062.00	9 570.86	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 777.00	26 027.57	0.01
GBP CRH ORD EURO.32	1 944.00	122 705.80	0.05
GBP DCC ORD EURO.25	279.00	18 867.95	0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	2 359.00	86 694.50	0.03
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	444.00	69 397.23	0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	1 158.00	37 407.80	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	427.00	34 579.08	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	441.00	35 029.55	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	616.00	23 389.69	0.01
<b>TOTAL Irland</b>		<b>463 670.03</b>	<b>0.17</b>
<b>Isle of Man</b>			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 855.00	18 852.45	0.01
<b>TOTAL Isle of Man</b>		<b>18 852.45</b>	<b>0.01</b>
<b>Israel</b>			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	119.00	6 911.66	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	3 206.00	27 126.30	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	3 805.00	28 557.17	0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	258.00	37 668.00	0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	100.00	19 927.00	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	73.00	14 558.44	0.01
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	200.00	6 850.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	1 841.00	9 264.07	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	3 235.00	15 609.93	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	477.00	17 035.26	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	100.00	17 984.00	0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1	159.00	30 595.15	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	2 900.00	28 478.00	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	167.00	16 950.50	0.01
<b>TOTAL Israel</b>		<b>277 515.48</b>	<b>0.10</b>
<b>Italien</b>			
EUR AMPLIFON EURO.02	367.00	11 424.37	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	2 648.00	54 909.87	0.02

Bezeichnung		Bewertung in USD		
		Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	BANCO BPM NPV	1 545.00	8 553.49	0.00
EUR	DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	1 585.00	17 328.52	0.01
EUR	DIASORIN SPA EUR1	40.00	3 794.41	0.00
EUR	ENEL EUR1	21 298.00	150 723.28	0.06
EUR	ENI SPA EUR1	6 305.00	104 346.52	0.04
EUR	FINCOBANK SPA EURO.33	1 736.00	23 421.16	0.01
EUR	INFRASTRUTTURE WIR NPV	1 055.00	13 030.57	0.01
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	41 553.00	119 761.59	0.04
EUR	LEONARDO SPA EUR4.40	554.00	8 504.88	0.00
EUR	MEDIOBANCA SPA EURO.5	1 347.00	15 836.15	0.01
EUR	MONCLER SPA NPV	560.00	31 088.49	0.01
EUR	NEXI SPA NPV	1 556.00	12 138.92	0.00
EUR	POSTE ITALIANE SPA NPV	1 267.00	13 652.81	0.01
EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10	677.00	26 097.38	0.01
EUR	RECORDATI EURO.125	243.00	11 711.11	0.00
EUR	SNAM EUR1	4 869.00	24 560.00	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	22 963.00	6 679.65	0.00
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	3 614.00	29 164.16	0.01
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	4 769.00	130 008.35	0.04
<b>TOTAL Italien</b>			<b>816 735.68</b>	<b>0.29</b>
<b>Japan</b>				
JPY	ADVANTEST CORP NPV	2 000.00	63 327.36	0.02
JPY	AEON CO LTD NPV	1 800.00	37 269.93	0.01
JPY	AGC INC NPV	500.00	18 162.14	0.01
JPY	AISIN CORPORATION NPV	300.00	11 061.66	0.00
JPY	AJINOMOTO CO INC NPV	1 200.00	44 855.41	0.02
JPY	ANA HOLDINGS INC NPV	300.00	6 193.39	0.00
JPY	ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 300.00	47 969.02	0.02
JPY	ASAHI INTECC CO LT NPV	500.00	9 694.93	0.00
JPY	ASAHI KASEI CORP NPV	3 500.00	24 302.43	0.01
JPY	ASTELLAS PHARMA NPV	4 800.00	58 362.36	0.02
JPY	AZBIL CORP NPV	400.00	12 911.69	0.00
JPY	BANDAI NAMCO HLDGS NPV	1 600.00	31 851.73	0.01
JPY	BAYCURRENT CONSULT NPV	400.00	13 463.66	0.00
JPY	BRIDGESTONE CORP NPV	1 500.00	61 873.03	0.02
JPY	BROTHER INDUSTRIES NPV	500.00	8 441.85	0.00
JPY	CANON INC NPV	2 600.00	66 954.38	0.03
JPY	CAPCOM CO LTD NPV	500.00	16 853.25	0.01
JPY	CENTRAL JAPAN RLWY NPV	1 800.00	43 223.86	0.02
JPY	CHIBA BANK NPV	1 200.00	8 981.64	0.00
JPY	CHUBU ELEC POWER NPV	1 500.00	18 537.56	0.01
JPY	CHUGAI PHARM CO NPV	1 800.00	63 532.99	0.02
JPY	CONCORDIA FINANZIA NPV	3 400.00	15 958.74	0.01
JPY	DAI NIPPON PRINTNG NPV	500.00	14 046.07	0.01
JPY	DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	2 500.00	52 102.01	0.02
JPY	DAIFUKU CO LTD NPV	900.00	16 942.54	0.01
JPY	DAIICHI SANKYO COM NPV	4 800.00	129 874.52	0.05
JPY	DAIKIN INDUSTRIES NPV	700.00	104 904.12	0.04
JPY	DAITO TRUST CONST NPV	200.00	22 051.61	0.01
JPY	DAIWA HOUSE INDS NPV	1 500.00	42 604.93	0.02
JPY	DAIWA HOUSE REIT I REIT	5.00	8 922.11	0.00
JPY	DAIWA SECS GROUP NPV	3 700.00	23 911.66	0.01
JPY	DENSO CORP NPV	4 500.00	70 436.64	0.03
JPY	DENTSU GROUP INC NPV	500.00	13 477.86	0.00
JPY	DISCO CORPORATION NPV	200.00	43 413.27	0.02
JPY	EAST JAPAN RAILWAY NPV	800.00	43 264.45	0.02
JPY	EISAI CO NPV	700.00	36 326.99	0.01
JPY	ENEOS HOLDINGS INC NPV	8 000.00	31 624.45	0.01
JPY	FANUC CORP NPV	2 600.00	72 353.64	0.03
JPY	FAST RETAILING CO NPV	500.00	126 796.77	0.05
JPY	FUJI ELECTRIC CO L NPV	400.00	16 778.17	0.01
JPY	FUJI FILM HLD CORP NPV	1 000.00	58 578.82	0.02
JPY	FUJITSU NPV	500.00	71 430.99	0.03
JPY	GLP J-REIT REIT	11.00	10 394.70	0.00
JPY	HAMAMATSU PHOTONIC NPV	400.00	15 844.69	0.01
JPY	HANKYU HANSHIN HLD NPV	700.00	21 170.22	0.01
JPY	HIKARI TSUSHIN INC NPV	100.00	15 551.12	0.01
JPY	HIROSE ELECTRIC NPV	110.00	12 314.40	0.00
JPY	HITACHI CONST MACH NPV	300.00	7 782.32	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY HITACHI NPV	2 500.00	173 927.01	0.06
JPY HONDA MOTOR CO NPV	12 400.00	126 570.84	0.05
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	300.00	9 555.92	0.00
JPY HOYA CORP NPV	900.00	101 454.33	0.04
JPY HULIC CO LTD NPV	700.00	6 950.99	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	300.00	14 349.11	0.01
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	492.00	13 498.51	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	300.00	4 484.73	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	2 700.00	38 170.93	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	1 700.00	22 486.89	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	3 200.00	124 203.34	0.05
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	400.00	7 605.78	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 400.00	28 589.98	0.01
JPY JAPAN METRO FUND REIT	19.00	12 659.38	0.00
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	3 829.00	37 801.78	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	6 200.00	54 708.97	0.02
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	500.00	9 351.64	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	4.00	15 557.89	0.01
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	3 100.00	79 704.40	0.03
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	1 200.00	17 695.40	0.01
JPY JSR CORP NPV	400.00	11 009.57	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	1 100.00	17 385.26	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	2 000.00	26 664.86	0.01
JPY KAO CORP NPV	1 200.00	46 235.33	0.02
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	400.00	14 039.98	0.01
JPY KDDI CORP NPV	4 000.00	125 139.51	0.05
JPY KDX REALTY INVESTMENT CORP	4.00	4 586.19	0.00
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	300.00	12 094.57	0.00
JPY KEYENCE CORP NPV	500.00	214 259.14	0.08
JPY KIKKOMAN CORP NPV	400.00	24 527.34	0.01
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	500.00	14 022.39	0.01
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	2 000.00	28 234.18	0.01
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	400.00	10 563.13	0.00
JPY KOEI TECMO HOLDING NPV	220.00	2 694.29	0.00
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	600.00	9 077.01	0.00
JPY KOMATSU NPV	2 500.00	63 787.33	0.02
JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV	300.00	14 844.25	0.01
JPY KOSE CORPORATION NPV	100.00	7 078.84	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	2 700.00	38 700.58	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	900.00	49 859.64	0.02
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	800.00	13 187.68	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	200.00	44 698.48	0.02
JPY LY CORPORATION NPV	6 900.00	20 097.68	0.01
JPY M3 INC NPV	1 000.00	16 542.09	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	500.00	13 271.55	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	3 700.00	57 739.37	0.02
JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV	900.00	15 545.37	0.01
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	1 400.00	14 948.42	0.01
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	300.00	12 804.81	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	600.00	13 892.52	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	900.00	17 125.17	0.01
JPY MISUMI GROUP INC NPV	800.00	12 987.45	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	3 600.00	23 584.40	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	3 000.00	139 736.87	0.05
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	5 100.00	69 306.32	0.03
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	3 000.00	40 514.76	0.02
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	2 000.00	13 046.98	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	900.00	50 334.50	0.02
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	30 100.00	255 524.74	0.09
JPY MITSUI & CO NPV	3 500.00	127 655.83	0.05
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	500.00	14 637.94	0.01
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	2 300.00	54 016.98	0.02
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	800.00	21 975.85	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	6 240.00	106 029.56	0.04
JPY MONOTARO CO LTD NPV	800.00	8 079.28	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	1 200.00	44 912.23	0.02
JPY MURATA MFG CO NPV	4 600.00	89 722.33	0.03
JPY NEC CORP NPV	600.00	33 442.69	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	1 000.00	21 632.23	0.01
JPY NIDEC CORPORATION NPV	1 100.00	41 697.84	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY NINTENDO CO LTD NPV	2 700.00	126 238.04	0.05
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	5.00	21 003.15	0.01
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	200.00	10 918.93	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	2 500.00	18 677.92	0.01
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	5.00	9 483.55	0.00
JPY NIPPON SANZO HOLDI NPV	400.00	10 506.31	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	2 300.00	53 783.61	0.02
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	79 400.00	92 969.46	0.03
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	1 300.00	34 945.72	0.01
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	300.00	10 943.96	0.00
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	6 400.00	25 234.62	0.01
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	200.00	19 839.69	0.01
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	23 079.79	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	400.00	28 450.64	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	8 000.00	32 863.67	0.01
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	10.00	11 485.78	0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	400.00	9 751.41	0.00
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 100.00	30 893.90	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	1 600.00	19 448.71	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	1 800.00	15 189.23	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	200.00	30 703.15	0.01
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	700.00	9 846.45	0.00
JPY OJI HOLDINGS CO NPV	2 600.00	9 658.88	0.00
JPY OLYMPUS CORP NPV	3 500.00	51 280.14	0.02
JPY OMRON CORP NPV	500.00	20 965.94	0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	1 100.00	20 246.22	0.01
JPY OPEN HOUSE CO LTD NPV	200.00	5 584.60	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	100.00	7 734.97	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	2 900.00	98 572.73	0.04
JPY ORIX CORP NPV	3 200.00	58 411.07	0.02
JPY OSAKA GAS CO NPV	1 000.00	19 481.18	0.01
JPY OTSUKA CORP NPV	300.00	12 246.76	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	1 000.00	38 482.09	0.01
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	1 000.00	21 672.81	0.01
JPY PANASONIC CORP NPV	5 700.00	58 991.44	0.02
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	3 500.00	13 866.47	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	3 800.00	141 502.35	0.05
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	3 400.00	59 876.89	0.02
JPY RESONA HOLDINGS NPV	5 400.00	28 071.16	0.01
JPY RICOH CO NPV	1 400.00	11 430.31	0.00
JPY ROHM CO LTD NPV	800.00	15 290.02	0.01
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	600.00	13 015.86	0.00
JPY SCSK CORP	300.00	5 527.78	0.00
JPY SECOM CO NPV	600.00	41 783.07	0.02
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	900.00	13 381.13	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	900.00	12 787.57	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	1 500.00	30 733.59	0.01
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 000.00	74 339.64	0.03
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	700.00	10 121.08	0.00
JPY SHARP CORP NPV	1 000.00	6 261.03	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	700.00	18 158.76	0.01
JPY SHIMANO INC NPV	200.00	30 784.32	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	1 700.00	11 172.73	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	4 800.00	169 226.50	0.06
JPY SHIONOGI & CO NPV	700.00	33 040.89	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 100.00	29 509.93	0.01
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	1 200.00	9 708.12	0.00
JPY SMC CORP NPV	200.00	100 720.40	0.04
JPY SOFTBANK CORP NPV	7 700.00	93 675.04	0.03
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	2 700.00	109 946.90	0.04
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	800.00	36 565.09	0.01
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	3 300.00	286 170.40	0.10
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	200.00	6 942.88	0.00
JPY SUBARU CORPORATION NPV	1 700.00	30 139.68	0.01
JPY SUMCO CORPORATION NPV	1 100.00	16 492.37	0.01
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	3 500.00	8 937.33	0.00
JPY SUMITOMO CORP NPV	2 900.00	60 811.04	0.02
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	2 000.00	24 811.45	0.01
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	600.00	17 419.42	0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	3 400.00	166 923.94	0.06

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	900.00		33 842.46	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	700.00		19 763.93	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	400.00		12 576.18	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	1 000.00		40 727.84	0.02
JPY SYSMEX CORP NPV	400.00		22 135.49	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	1 200.00		17 748.17	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	500.00		17 015.59	0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	4 109.00		115 764.10	0.04
JPY TDK CORP NPV	1 000.00		46 470.73	0.02
JPY TERUMO CORP NPV	1 800.00		57 445.13	0.02
JPY TIS INC. NPV	600.00		12 691.18	0.00
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	500.00		12 361.75	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	300.00		10 412.28	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	4 800.00		118 445.57	0.04
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	3 800.00		16 216.86	0.01
JPY TOKYO ELECTRON NPV	1 300.00		211 265.94	0.08
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 100.00		25 499.37	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	1 200.00		14 087.33	0.01
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	600.00		14 058.92	0.01
JPY TORAY INDS INC NPV	3 200.00		16 604.46	0.01
JPY TOSHIBA CORP NPV	200.00		6 223.15	0.00
JPY TOSOH CORP NPV	700.00		9 313.76	0.00
JPY TOTO LTD NPV	300.00		7 705.21	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	400.00		34 403.22	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	28 000.00		529 279.27	0.19
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	600.00		33 239.76	0.01
JPY TREND MICRO INC NPV	400.00		20 330.77	0.01
JPY UNICHARM CORP NPV	1 100.00		35 440.19	0.01
JPY USS CO LTD NPV	600.00		11 741.47	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	600.00		23 730.51	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	600.00		13 405.49	0.00
JPY YAMAHA CORP NPV	400.00		9 364.49	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	700.00		17 884.13	0.01
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	700.00		12 445.97	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	700.00		26 861.70	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	700.00		13 262.76	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	200.00		11 112.39	0.00
JPY ZOZO INC NPV	340.00		7 187.07	0.00
<b>TOTAL Japan</b>			<b>9 276 301.46</b>	<b>3.35</b>
<b>Luxemburg</b>				
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1 410.00		35 522.83	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	389.00		22 648.01	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	1 174.00		20 174.98	0.01
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>78 345.82</b>	<b>0.03</b>
<b>Macau</b>				
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S'	6 800.00		16 681.56	0.01
<b>TOTAL Macau</b>			<b>16 681.56</b>	<b>0.01</b>
<b>Niederlande</b>				
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	1 095.00		14 713.41	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	57.00		66 608.38	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	492.00		33 564.24	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	412.00		31 674.11	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	147.00		65 343.58	0.02
EUR ASM INTL NV EURO.04	124.00		63 684.02	0.02
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 064.00		723 259.64	0.26
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	459.00		21 169.45	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	216.00		30 272.79	0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	2 832.00		30 096.55	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	228.00		18 956.33	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	246.00		23 969.07	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	331.00		119 397.55	0.04
EUR FERROVIAL SE EURO.01	1 381.00		47 856.26	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	329.00		25 594.70	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	755.00		69 115.18	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	149.00		23 012.34	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	9 647.00		135 551.79	0.05



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	367.00	9 858.68	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	8 092.00	27 785.43	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	2 542.00	73 666.18	0.03
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 306.00	47 226.76	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	693.00	26 381.46	0.01
EUR OCI N.V. EURO.02	246.00	5 298.43	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	4 008.00	132 943.12	0.05
EUR QIAGEN NV EURO.01	598.00	24 565.79	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	284.00	16 888.05	0.01
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	5 849.00	127 011.46	0.05
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	2 248.00	59 455.70	0.02
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	684.00	94 259.26	0.03
<b>TOTAL Niederlande</b>		<b>2 189 179.71</b>	<b>0.79</b>
<b>Neuseeland</b>			
NZD AUCLAND INTL NPV	4 117.00	20 139.49	0.01
NZD EBO'S GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	351.00	8 021.42	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 832.00	26 658.96	0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV	1 857.00	7 145.66	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	3 396.00	10 938.67	0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	4 208.00	13 476.18	0.01
AUD XERO LIMITED NPV	381.00	26 032.70	0.01
<b>TOTAL Neuseeland</b>		<b>112 413.08</b>	<b>0.04</b>
<b>Norwegen</b>			
NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2	598.00	6 202.58	0.00
NOK AKER BP ASA NOK1	809.00	23 274.47	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	2 437.00	46 597.55	0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	2 328.00	75 182.47	0.03
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	441.00	7 450.37	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	212.00	9 133.93	0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 082.00	19 303.50	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	3 516.00	20 478.58	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	1 670.00	12 338.92	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	196.00	10 779.38	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 594.00	17 198.78	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	509.00	17 297.54	0.01
<b>TOTAL Norwegen</b>		<b>265 238.07</b>	<b>0.10</b>
<b>Portugal</b>			
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	8 098.00	38 762.34	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	1 412.00	21 037.35	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	730.00	18 080.62	0.01
<b>TOTAL Portugal</b>		<b>77 880.31</b>	<b>0.03</b>
<b>Singapur</b>			
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	7 700.00	17 481.64	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	1 500.00	7 035.82	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	4 600.00	109 399.07	0.04
SGD GENTING SINGAPORE LTD	21 800.00	14 946.05	0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	4 100.00	12 464.00	0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	100.00	2 136.97	0.00
SGD KEPPEL CORP NPV	4 200.00	20 990.56	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	8 607.00	10 383.09	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	8 814.00	82 816.99	0.03
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	1 000.00	36 220.00	0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	1 600.00	6 162.15	0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV	101 151.00	7 958.08	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	4 000.00	19 001.95	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 100.00	14 838.15	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	5 600.00	15 567.21	0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	23 800.00	41 194.37	0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	800.00	3 536.64	0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1	3 200.00	65 266.00	0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	5 700.00	15 503.52	0.01
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>502 902.26</b>	<b>0.18</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Spanien</b>			
EUR ACCIONA SA EUR1	72.00	10 173.42	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	589.00	23 553.41	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	206.00	35 501.88	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	1 199.00	82 182.94	0.03
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	43 046.00	178 523.44	0.07
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	15 708.00	145 784.33	0.05
EUR CAIXABANK SA EUR1	11 167.00	50 333.40	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	1 441.00	55 092.52	0.02
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	90.00	2 674.94	0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	852.00	15 571.09	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	604.00	11 071.61	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	900.00	18 839.48	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	671.00	9 492.05	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	16 207.00	200 618.83	0.07
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	2 874.00	118 628.12	0.04
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	378.00	11 308.99	0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	1 082.00	18 157.17	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	3 317.00	50 813.27	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	13 004.00	56 101.98	0.02
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>1 094 422.87</b>	<b>0.40</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	730.00	27 266.54	0.01
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 561.00	65 669.49	0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	7 011.00	108 321.13	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 061.00	53 655.26	0.02
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	937.00	10 381.45	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	674.00	18 003.18	0.01
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 613.00	30 108.53	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	1 039.00	16 370.01	0.01
SEK EQT AB NPV	975.00	23 028.53	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	7 184.00	35 622.29	0.02
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	1 532.00	38 377.30	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	461.00	47 838.40	0.02
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 459.00	8 612.94	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	532.00	11 321.47	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 543.00	24 723.10	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	5 315.00	53 206.55	0.02
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	233.00	9 781.29	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	998.00	7 630.59	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	325.00	9 794.49	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	351.00	10 564.65	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	844.00	18 524.93	0.01
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 315.00	89 686.08	0.03
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	427.00	9 571.88	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	543.00	11 799.11	0.00
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	194.00	9 445.58	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 200.00	24 834.02	0.01
SEK SAAB AB SER'B'NPV	239.00	12 297.99	0.00
SEK SAGAX AB NPV B	543.00	12 327.66	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 687.00	53 079.20	0.02
SEK SECURITAS SER'B'NPV	1 465.00	13 203.22	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	3 961.00	48 005.94	0.02
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	824.00	13 249.93	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	859.00	16 157.20	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	1 546.00	22 993.37	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	3 787.00	35 922.63	0.02
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	2 249.00	41 282.69	0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	517.00	12 314.63	0.00
SEK TELE2 AB SHS	1 176.00	9 231.72	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	6 189.00	14 706.39	0.01
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	516.00	12 202.18	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 833.00	88 977.06	0.03
SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)	2 218.00	7 232.57	0.00
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>1 187 323.17</b>	<b>0.43</b>
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	4 022.00	160 546.97	0.06
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	383.00	18 530.06	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CHF ALCON AG CHF0.04	1 322.00		100 219.93	0.04
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	250.00		8 777.53	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	110.00		8 222.64	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	137.00		21 096.31	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	9.00		15 080.21	0.01
CHF BKW AG CHF2.5	30.00		5 326.89	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	38.00		4 662.87	0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	612.00		9 198.83	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	686.00		19 070.98	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	485.00		45 970.17	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	21.00		14 985.34	0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	84.00		47 276.87	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	25.00		94 071.65	0.03
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USDO.01	27 923.00		156 172.42	0.06
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	72.00		9 911.33	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 338.00		98 940.14	0.03
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	545.00		27 727.91	0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	131.00		38 145.25	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	5.00		62 216.09	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	438.00		38 402.76	0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	192.00		74 720.03	0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	6 885.00		786 642.23	0.28
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	5 300.00		518 815.48	0.19
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	62.00		82 174.69	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 326.00		166 521.99	0.06
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	89.00		25 567.48	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 794.00		487 003.28	0.18
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	996.40		28 658.46	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	56.00		12 068.77	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	93.00		20 935.83	0.01
CHF SGS SA CHF0.04	342.00		29 222.70	0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	722.00		16 971.63	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	399.00		108 841.12	0.04
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	126.00		36 558.91	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 800.00		85 344.75	0.03
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	283.00		39 136.05	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	228.00		11 510.78	0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	84.00		22 170.09	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	76.00		48 997.30	0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	199.00		20 139.15	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	763.00		90 598.30	0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	68.00		39 913.98	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	177.00		15 067.03	0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	8 594.00		243 425.01	0.09
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	67.00		31 321.37	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	370.00		186 329.71	0.07
<b>TOTAL Schweiz</b>			<b>4 233 209.27</b>	<b>1.53</b>

#### Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636	2 629.00		74 285.03	0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396	4 205.00		8 674.35	0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	539.00		18 430.19	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USDO.54945	3 258.00		88 346.04	0.03
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	1 094.00		19 507.01	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	1 151.00		69 402.08	0.02
GBP ASSOC BRIT FOODS ORD GBP0.0568	965.00		29 050.64	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USDO.25	4 084.00		523 528.36	0.19
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01	2 355.00		21 608.55	0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33	7 543.00		39 867.34	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	7 985.00		106 140.41	0.04
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25	38 956.00		69 555.77	0.03
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	2 635.00		17 139.23	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943	243.00		14 261.53	0.01
GBP BP ORD USDO.25	45 491.00		275 910.49	0.10
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	5 349.00		170 101.75	0.06
GBP BT GROUP ORD GBP0.05	16 887.00		26 273.68	0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857	947.00		35 989.62	0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	900.00		16 674.46	0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395	13 492.00		25 458.04	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	489.00		29 652.96	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	4 480.00		113 599.26	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	398.00		22 592.55	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	5 966.00		208 717.70	0.08
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USDO.01	404.00		9 405.45	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	10 622.00		190 865.60	0.07
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	14 900.00		62 256.19	0.02
GBP HALMA ORD GBPO.10	1 004.00		27 085.30	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOWN ORD GBPO.004 (WI)	1 127.00		10 249.60	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	404.00		8 814.73	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	52 076.00		396 938.12	0.14
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	2 205.00		51 543.57	0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	3 454.00		32 488.35	0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	452.00		34 996.33	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	450.00		22 701.65	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	7 125.00		14 165.74	0.01
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	4 770.00		13 248.65	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	1 407.00		11 118.19	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	15 481.00		44 938.60	0.02
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	163 715.00		90 093.75	0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	1 121.00		126 387.71	0.05
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	6 951.00		18 408.80	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	3 046.00		19 997.66	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	1 331.00		23 707.66	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	9 761.00		126 967.54	0.05
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	15 127.00		39 812.90	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	300.00		30 116.95	0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	1 683.00		12 783.56	0.00
GBP PEARSON ORD GBPO.25	1 542.00		18 295.03	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	947.00		15 003.67	0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	1 900.00		11 189.48	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	7 404.00		80 889.80	0.03
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	1 862.00		127 241.60	0.05
GBP RELX PLC GBPO.1444	5 059.00		194 695.01	0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	6 360.00		34 516.53	0.01
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	2 912.00		199 031.24	0.07
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	22 552.00		76 741.61	0.03
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	2 689.00		38 483.80	0.01
GBP SAINSBURY(U) ORD GBPO.28571428	4 654.00		16 844.46	0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	2 531.00		12 867.75	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	784.00		25 815.05	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	17 684.00		573 108.73	0.21
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	2 207.00		28 596.10	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	857.00		17 879.47	0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	195.00		22 829.64	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	2 774.00		64 352.73	0.02
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15	1 183.00		9 713.56	0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	6 565.00		54 287.20	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	10 640.00		17 450.01	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	19 176.00		69 380.40	0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	670.00		31 972.39	0.01
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	5 912.00		281 987.24	0.10
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	1 838.00		25 385.56	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	61 542.00		55 572.56	0.02
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	473.00		18 508.73	0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	1 307.00		12 919.10	0.00
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	3 059.00		27 371.12	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>5 606 789.21</b>	<b>2.03</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	350.00		9 293.06	0.00
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>9 293.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>45 208 121.28</b>	<b>16.33</b>
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>				
<b>Irland</b>				
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	7 475 000.00		13 058 077.50	4.72
<b>TOTAL Irland</b>			<b>13 058 077.50</b>	<b>4.72</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>			<b>13 058 077.50</b>	<b>4.72</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Rohstoffe</b>			
<b>Grossbritannien</b>			
USD UBS AG/LONDONUBS ETC. CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	8 268.00	1 221 390.30	0.44
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>1 221 390.30</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>1 221 390.30</b>	<b>0.44</b>

#### Investment Fonds, closed end

##### Kanada

CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200.00	6 819.34	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	403.00	5 192.62	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>12 011.96</b>	<b>0.00</b>

##### Singapur

SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11 400.00	24 258.95	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV. TRUST	17 125.00	23 353.44	0.01
SGD MAPLE TREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 200.00	5 337.93	0.00
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>52 950.32</b>	<b>0.02</b>

##### Grossbritannien

GBP SEGRO PLC REIT	2 802.00	28 810.29	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>28 810.29</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>93 772.57</b>	<b>0.03</b>

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

##### USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	3 085 000.00	3 023 232.78	1.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23	2 270 000.00	2 261 001.02	0.82
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	2 850 000.00	2 804 030.39	1.02
<b>TOTAL USD</b>		<b>8 088 264.19</b>	<b>2.93</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>8 088 264.19</b>	<b>2.93</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>67 669 625.84</b>	<b>24.45</b>

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

##### Treasury-Bills, Nullcoupon

##### USD

USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	2 400 000.00	2 370 958.30	0.86
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24	2 935 000.00	2 911 309.39	1.05
<b>TOTAL USD</b>		<b>5 282 267.69</b>	<b>1.91</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>5 282 267.69</b>	<b>1.91</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>5 282 267.69</b>	<b>1.91</b>

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

##### Investment Fonds, open end

##### Irland

EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	1 391.48	150 431.11	0.05
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	2 269.67	289 779.76	0.10
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	25 304.45	3 646 624.43	1.32
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	132 983.73	264 717.79	0.10
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A	96 054.00	12 446 677.32	4.50
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	1 808.93	202 161.51	0.07
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	363 198.00	48 668 023.52	17.58
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	380 871.00	49 261 855.14	17.80
<b>TOTAL Irland</b>		<b>114 930 270.58</b>	<b>41.52</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>				
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-IOC-E-CAP	460.37		4 762 398.93	1.72
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	23 190.48		2 790 742.36	1.01
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	1 603.11		259 730.96	0.09
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	2 782.00		27 199 697.46	9.83
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	3 087.00		27 522 735.03	9.94
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-PI1-USD HDG-CAP	158 298.52		2 037 301.98	0.74
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	1 741.68		220 806.65	0.08
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	2 603.93		299 570.65	0.11
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	16 755.00		2 227 074.60	0.80
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	9 651.00		3 380 552.28	1.22
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	39 191.00		4 488 545.23	1.62
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	3 609.00		6 698 628.81	2.42
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00		23 962.14	0.01
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>81 911 747.08</b>	<b>29.59</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>196 842 017.66</b>	<b>71.11</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>196 842 017.66</b>	<b>71.11</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	57.00		0.01	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>269 793 911.20</b>	<b>97.47</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-76.00		-102 125.00	-0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	-9.00		-15 203.13	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-128.00		-136 000.00	-0.05
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	53.00		44 718.86	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	15.00		12 421.89	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-196 187.38</b>	<b>-0.07</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00		-3 840.67	0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	1.00		2 944.05	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00		-1 531.80	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23	1.00		939.99	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	360.00		378 085.00	0.13
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-29.00		-517 237.50	-0.19
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23	1.00		-4 647.71	0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	1.00		1 723.93	0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23	-1.00		-10 180.27	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-1.00		-12 744.77	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-166 489.75</b>	<b>-0.06</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-362 677.13</b>	<b>-0.13</b>

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24	7 031 158.64		-102 748.35	-0.04
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-04.04.24				
<b>TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>			<b>-102 748.35</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-102 748.35</b>	<b>-0.04</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-465 425.48</b>	<b>-0.17</b>

Bezeichnung			Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/ Nominal		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Devisenterminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>					
USD	6 335 106.65	GBP	5 164 145.87	7.12.2023	-202 605.62 -0.07
USD	5 275 646.09	CAD	7 264 120.46	7.12.2023	-82 259.98 -0.03
USD	9 926 583.01	JPY	1 490 130 597.00	7.12.2023	-160 318.64 -0.06
USD	239 909.54	NOK	2 679 001.00	7.12.2023	-8 671.72 0.00
USD	169 580.92	NZD	285 803.00	7.12.2023	-6 946.83 0.00
USD	1 298 373.06	SEK	14 161 866.53	7.12.2023	-53 339.86 -0.02
USD	543 728.91	SGD	736 781.00	7.12.2023	-8 446.02 0.00
USD	223 981.40	ILS	860 496.00	7.12.2023	-7 104.89 0.00
USD	1 254 582.06	HKD	9 800 000.00	7.12.2023	-267.03 0.00
USD	1 402 814.34	DKK	9 785 286.57	7.12.2023	-29 548.71 -0.01
USD	3 314 074.14	AUD	5 146 813.11	7.12.2023	-99 010.92 -0.05
USD	20 327 778.42	EUR	19 031 041.33	7.12.2023	-440 733.21 -0.16
USD	4 099 992.19	CHF	3 681 633.09	7.12.2023	-136 009.23 -0.05
CHF	39 007 700.00	USD	43 549 717.82	11.1.2024	1 516 453.69 0.55
SGD	5 118 600.00	USD	3 773 135.67	11.1.2024	69 421.89 0.02
GBP	2 533 700.00	USD	3 118 590.71	11.1.2024	90 081.68 0.03
EUR	37 079 200.00	USD	39 847 088.12	11.1.2024	684 910.93 0.25
USD	131 373.02	CHF	116 400.00	11.1.2024	-3 105.62 0.00
EUR	330 000.00	USD	358 351.62	7.12.2023	1 776.27 0.00
CHF	50 000.00	USD	56 329.59	7.12.2023	1 199.25 0.00
JPY	29 000 000.00	USD	192 215.20	7.12.2023	4 089.84 0.00
USD	11 008.47	SGD	14 800.00	11.1.2024	-101.96 0.00
USD	137 973.53	GBP	111 000.00	11.1.2024	-2 596.64 0.00
EUR	630 000.00	USD	684 805.97	7.12.2023	2 710.92 0.00
GBP	130 000.00	USD	161 645.08	7.12.2023	2 932.49 0.00
CHF	1 060 700.00	USD	1 202 449.56	11.1.2024	22 992.80 0.01
GBP	53 300.00	USD	66 265.49	11.1.2024	1 233.52 0.00
SGD	100 900.00	USD	75 224.13	11.1.2024	521.98 0.00
USD	264 219.36	CHF	232 300.00	11.1.2024	-4 160.26 0.00
EUR	889 800.00	USD	975 956.66	11.1.2024	-3 298.87 0.00
USD	142 082.39	CHF	124 600.00	11.1.2024	-1 869.83 0.00
CAD	640 000.00	USD	472 063.78	7.12.2023	-9.40 0.00
JPY	75 000 000.00	USD	507 553.07	7.12.2023	132.38 0.00
USD	501 965.80	EUR	460 000.00	7.12.2023	-30.66 0.00
AUD	660 000.00	USD	437 649.96	7.12.2023	25.96 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>1 148 047.70 0.41</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>6 361 556.76 2.30</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-41 304.30 -0.01</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>276 796 785.88 100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy SICAV

## – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in USD		964 444 607.03	1 035 849 484.36	1 585 129 803.36
<b>Klasse K-1-4%-mdist</b>	<b>LU1717044132</b>			
Aktien im Umlauf		0.9000	0.9500	1.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 349 763.56	4 277 791.91	4 599 969.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 349 763.56	4 277 791.91	4 599 969.38
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1616912835</b>			
Aktien im Umlauf		18.5330	19.2390	23.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 710 707.56	5 504 887.85	5 687 251.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 710 707.56	5 504 887.85	5 687 251.62
<b>Klasse (EUR hedged) K-1-acc</b>	<b>LU1622991153</b>			
Aktien im Umlauf		2.3970	3.9000	7.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 017 090.23	2 936 836.48	3 113 817.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		3 017 090.23	2 936 836.48	3 113 817.10
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1599187181</b>			
Aktien im Umlauf		642 179.7420	782 696.3930	1 030 999.8560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.52	85.29	92.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		86.52	85.29	92.07
<b>Klasse (HKD) P-4%-mdist</b>	<b>LU1647379426</b>			
Aktien im Umlauf		99 813.3770	105 569.3510	162 518.3640
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		854.29	844.10	914.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		854.29	844.10	914.02
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1599186969</b>			
Aktien im Umlauf		2 189 663.0420	2 526 594.0710	4 333 907.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.44	107.68	111.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		111.44	107.68	111.79
<b>Klasse (HKD) P-acc</b>	<b>LU1603467017</b>			
Aktien im Umlauf		119 451.2400	143 184.9990	285 278.8970
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 117.02	1 081.82	1 125.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		1 117.02	1 081.82	1 125.51
<b>Klasse (AUD hedged) P-acc</b>	<b>LU1603467363</b>			
Aktien im Umlauf		508 853.0330	525 312.0950	532 833.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		105.87	103.13	108.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD <sup>1</sup>		105.87	103.13	108.41
<b>Klasse (CAD hedged) P-acc</b>	<b>LU1603467108</b>			
Aktien im Umlauf		215 475.4730	213 629.0200	246 635.9750
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		107.26	104.11	108.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>1</sup>		107.26	104.11	108.58
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1599187264</b>			
Aktien im Umlauf		1 212 635.2270	1 332 168.4700	1 719 590.3640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		93.83	92.54	99.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		93.83	92.54	99.68
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1599187421</b>			
Aktien im Umlauf		848 860.8010	932 008.0970	1 264 868.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.33	94.98	101.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		97.33	94.98	101.21



	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc LU1611257418</b>				
Aktien im Umlauf		175 638.6230	181 384.7920	253 888.5610
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.77	100.48	105.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		103.77	100.48	105.56
<b>Klasse (SGD hedged) P-acc LU1599187777</b>				
Aktien im Umlauf		173 593.0070	192 305.7340	254 905.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		107.47	104.68	109.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		107.47	104.68	109.42
<b>Klasse Q-4%-mdist LU1895574181</b>				
Aktien im Umlauf		170 565.4160	170 103.4240	268 801.6070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.88	90.22	96.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.88	90.22	96.71
<b>Klasse (HKD) Q-4%-mdist LU1891428119</b>				
Aktien im Umlauf		14 050.5950	14 484.2350	18 277.1680
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		914.35	900.07	967.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		914.35	900.07	967.34
<b>Klasse Q-acc LU1599187009</b>				
Aktien im Umlauf		742 748.3270	851 742.1910	1 290 433.4500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.00	112.63	116.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		117.00	112.63	116.05
<b>Klasse (HKD) Q-acc LU1891428465</b>				
Aktien im Umlauf		69 261.3810	69 261.3810	69 795.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 115.36	1 076.18	1 111.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		1 115.36	1 076.18	1 111.29
<b>Klasse (CAD hedged) Q-acc LU1891428895</b>				
Aktien im Umlauf		70 414.6770	89 457.1720	92 072.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		108.68	105.09	108.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>1</sup>		108.68	105.09	108.78
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1599187348</b>				
Aktien im Umlauf		268 535.6070	306 340.3950	488 595.5320
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.53	96.81	103.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		98.53	96.81	103.49
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1599187694</b>				
Aktien im Umlauf		320 005.4410	387 589.0540	553 762.0780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.19	99.35	105.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		102.19	99.35	105.07
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1616912595</b>				
Aktien im Umlauf		59 084.7330	60 813.4590	79 376.1150
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		108.65	104.81	109.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		108.65	104.81	109.29
<b>Klasse (SEK hedged) Q-acc LU1599187850</b>				
Aktien im Umlauf		21 999.3370	25 345.1210	62 205.2240
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		717.96	697.78	735.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK <sup>1</sup>		717.96	697.78	735.55
<b>Klasse (SGD hedged) Q-acc LU1891428036</b>				
Aktien im Umlauf		158 326.3990	169 072.9270	285 901.3560
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		108.74	105.52	109.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		108.74	105.52	109.47

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	45.58
Irland	36.98
Vereinigte Staaten	4.00
Japan	2.23
Grossbritannien	1.73
Frankreich	1.16
Kanada	1.15
Schweiz	1.02
Deutschland	0.84
Australien	0.70
Niederlande	0.53
Dänemark	0.32
Schweden	0.28
Spanien	0.26
Hongkong	0.21
Italien	0.20
Singapur	0.15
Finnland	0.10
Belgien	0.08
Norwegen	0.06
Israel	0.06
Neuseeland	0.03
Österreich	0.02
Portugal	0.02
Bermuda	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.72</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	75.19
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.22
Länder- & Zentralregierungen	4.00
Banken & Kreditinstitute	1.54
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.08
Elektronik & Halbleiter	0.73
Erdöl	0.58
Versicherungen	0.50
Internet, Software & IT-Dienste	0.46
Fahrzeuge	0.45
Energie- & Wasserversorgung	0.44
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.38
Telekommunikation	0.33
Chemie	0.33
Verkehr & Transport	0.29
Maschinen & Apparate	0.28
Baugewerbe & Baumaterial	0.26
Diverse Dienstleistungen	0.26
Tabak & alkoholische Getränke	0.23
Detailhandel, Warenhäuser	0.23
Immobilien	0.20
Elektrische Geräte & Komponenten	0.20
Bergbau, Kohle & Stahl	0.19
Diverse Handelsfirmen	0.17
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.16
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.15
Nichteisenmetalle	0.11
Biotechnologie	0.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.09
Diverse Investitionsgüter	0.08
Gastgewerbe & Freizeit	0.08
Edelmetalle und -steine	0.08
Diverse Konsumgüter	0.06
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.05
Uhren & Schmuck	0.05
Computer & Netzwerkausrüster	0.04
Gummi & Reifen	0.03
Landwirtschaft & Fischerei	0.03
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.03
Gesundheits- & Sozialwesen	0.02
Photo & Optik	0.01
Umwelt & Recycling	0.01
Verpackungsindustrie	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.72</b>

## Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	844 879 540.24
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	97 562 279.26
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	942 441 819.50
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	12 530 090.83*
Andere liquide Mittel (Margins)	5 911 314.17
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	682 909.52
Forderungen aus Zeichnungen	27 267.20
Forderungen aus Dividenden	298 038.99
Sonstige Forderungen	505 713.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	7 513 890.76
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>969 911 044.76</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 556 730.71
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-502 610.53
Kontokorrentkredit	-655.64
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-71 602.66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 207 237.92
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 027 495.25
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-43 513.68
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 591.34
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 127 600.27
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-5 466 437.73</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>964 444 607.03</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 540 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	648 431.69
Dividenden	1 237 056.57
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	58 409.68
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	451 508.01
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 395 405.95</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 576 984.07
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-163 543.61
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-159 749.89
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-6 900 277.57</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-4 504 871.62</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	21 162 896.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	899 325.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-7 007 467.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 273 888.48
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	321 260.85
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-7 877 633.84
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>9 772 270.78</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>5 267 399.16</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	22 715 673.57
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	378 958.74
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	829 640.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	13 886 520.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 952 554.18
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>39 763 347.16</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>45 030 746.32</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2023-30.11.2023</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 035 849 484.36
Zeichnungen	5 528 775.07
Rücknahmen	-120 050 335.53
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-114 521 560.46
Ausbezahlte Dividende	-1 914 063.19
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 504 871.62
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	9 772 270.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	39 763 347.16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	45 030 746.32
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>964 444 607.03</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2023-30.11.2023
<b>Klasse</b>	<b>K-1-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.9000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19.2390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.7060
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18.5330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.5030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.3970</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	782 696.3930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140 517.6510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>642 179.7420</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 569.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 755.9740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>99 813.3770</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 526 594.0710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 021.9350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-349 952.9640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 189 663.0420</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 184.9990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 733.7590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>119 451.2400</b>

<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	525 312.0950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 459.0620
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>508 853.0330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	213 629.0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 846.4530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>215 475.4730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 332 168.4700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 771.1170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-125 304.3600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 212 635.2270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	932 008.0970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 416.2240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 563.5200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>848 860.8010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 384.7920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 746.1690
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>175 638.6230</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	192 305.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 712.7270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>173 593.0070</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 103.4240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 641.2060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 179.2140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>170 565.4160</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 484.2350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 684.7410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 118.3810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 050.5950</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	851 742.1910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 468.2090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-125 462.0730
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>742 748.3270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 261.3810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>69 261.3810</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	89 457.1720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 042.4950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 414.6770</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	306 340.3950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	414.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 219.1800
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>268 535.6070</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	387 589.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 194.6710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 778.2840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>320 005.4410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 813.4590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 728.7260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>59 084.7330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SEK hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 345.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 345.7840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 999.3370</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 072.9270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 746.5280
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>158 326.3990</b>

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

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
K-1-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	14 259.30
K-1-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	14 672.78
K-1-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	15 014.73
K-1-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	14 759.77
K-1-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	14 367.44
K-1-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	14 065.47
P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.28
P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.29
P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.2991
P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.2939
P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.2860
P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2799
(HKD) P-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	2.81
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	2.89

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

**UBS (Lux) Strategy SICAV****– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)**

	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Wahrung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(HKD) P-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	HKD	2.9492
(HKD) P-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	HKD	2.9140
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	2.8319
(HKD) P-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	2.7686
Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	USD	0.30
Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	USD	0.30
Q-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	USD	0.3169
Q-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	USD	0.3115
Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	USD	0.3033
Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	USD	0.2970
(HKD) Q-4%-mdist	12.6.2023	15.6.2023	HKD	3.00
(HKD) Q-4%-mdist	10.7.2023	13.7.2023	HKD	3.09
(HKD) Q-4%-mdist	10.8.2023	15.8.2023	HKD	3.1487
(HKD) Q-4%-mdist	11.9.2023	14.9.2023	HKD	3.1130
(HKD) Q-4%-mdist	10.10.2023	13.10.2023	HKD	3.0271
(HKD) Q-4%-mdist	10.11.2023	15.11.2023	HKD	2.9614



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Aktien</b>			
<b>Australien</b>			
AUD AMPOL LTD NPV	1 469.00	33 340.72	0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	17 888.00	289 043.76	0.03
AUD APA GROUP NPV	7 923.00	44 811.03	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	3 591.00	96 645.30	0.01
AUD ASX LTD NPV	1 163.00	44 787.06	0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV	17 786.00	41 629.32	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	31 248.00	959 289.07	0.10
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	2 479.00	34 156.11	0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV	8 841.00	78 199.41	0.01
AUD CARSALES.COM LTD NPV	1 738.00	32 013.14	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	10 152.00	704 496.14	0.07
AUD COCHLEAR LTD NPV	367.00	66 441.38	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	7 582.00	77 067.67	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	3 628.00	56 794.93	0.01
AUD CSL NPV	2 974.00	517 094.14	0.05
AUD DEXUS NPV (STAPLED)	6 081.00	28 385.33	0.00
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	8 700.00	28 438.88	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	10 489.00	173 798.74	0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	10 139.00	152 940.60	0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	16 195.00	44 240.95	0.00
AUD IDP EDUCATION LTD NPV	1 338.00	20 103.07	0.00
AUD IGO LTD NPV	4 185.00	23 808.34	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	15 228.00	59 975.74	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	2 236.00	250 630.12	0.03
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	19 913.00	45 683.47	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	1 042.00	42 262.24	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	31 305.00	42 758.97	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	19 218.00	361 886.86	0.04
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	7 814.00	65 955.06	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	2 317.00	23 996.80	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	10 280.00	56 165.11	0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV	16 945.00	40 896.79	0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	4 706.00	16 537.66	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	9 079.00	92 524.80	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	1 101.00	35 887.69	0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV	239.00	24 602.30	0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV	1 020.00	13 079.85	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	2 261.00	187 454.47	0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV	20 097.00	92 077.93	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	39 814.00	69 956.48	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	1 637.00	25 919.66	0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	2 637.00	51 002.66	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	1 363.00	30 275.19	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	33 482.00	68 376.74	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	15 984.00	43 770.53	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	7 939.00	73 537.44	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	30 324.00	76 806.17	0.01
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	16 472.00	50 240.09	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	19 179.00	164 807.60	0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	4 387.00	31 124.16	0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY)	29 036.00	36 483.15	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	6 954.00	242 807.35	0.03
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	21 635.00	306 554.50	0.03
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 087.00	48 145.12	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8 324.00	171 096.07	0.02
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3 321.00	67 225.48	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	7 210.00	166 842.61	0.02
<b>TOTAL Australien</b>		<b>6 724 871.95</b>	<b>0.70</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Österreich</b>			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 961.00	79 402.31	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	930.00	39 726.41	0.00
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	426.00	40 670.75	0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV	919.00	25 890.25	0.00
<b>TOTAL Österreich</b>		<b>185 689.72</b>	<b>0.02</b>
<b>Belgien</b>			
EUR AGEAS NPV	971.00	41 827.41	0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	5 309.00	333 714.56	0.04
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV	187.00	20 291.35	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	521.00	41 327.27	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	1 610.00	92 400.89	0.01
EUR LOTUS BAKERIES NPV	2.00	17 413.96	0.00
EUR SA D'ETEREN NV NPV	160.00	27 338.60	0.00
EUR SOFINA NPV	96.00	21 389.05	0.00
EUR SOLVAY SA NPV	490.00	56 751.93	0.01
EUR UCB NPV	689.00	50 999.93	0.01
EUR UMICORE NPV	1 205.00	32 251.44	0.00
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	1 104.00	31 053.93	0.00
<b>TOTAL Belgien</b>		<b>766 760.32</b>	<b>0.08</b>
<b>Bermuda</b>			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	10 724.00	58 809.00	0.01
<b>TOTAL Bermuda</b>		<b>58 809.00</b>	<b>0.01</b>
<b>Kanada</b>			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	3 876.00	31 760.42	0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	2 993.00	160 814.29	0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	1 063.00	13 822.10	0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV	4 700.00	29 014.27	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	4 801.00	274 069.70	0.03
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	1 886.00	38 391.86	0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV	3 600.00	57 457.68	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	7 255.00	324 798.84	0.03
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	4 358.00	357 999.81	0.04
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	11 017.00	193 712.64	0.02
CAD BCE INC COM NEW	402.00	15 841.62	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	2 252.00	78 911.77	0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS	8 635.00	304 805.92	0.03
CAD BRP INC SUB VTG NPV	240.00	14 833.50	0.00
CAD CAE INC COM NPV	1 868.00	37 171.25	0.00
CAD CAMECO CORP COM	2 768.00	127 207.35	0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	6 730.00	449 758.68	0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	3 371.00	391 487.01	0.04
CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV	5 604.00	403 772.36	0.04
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	377.00	39 247.37	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	963.00	21 591.77	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	1 041.00	42 942.16	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	5 421.00	224 300.70	0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	9 016.00	160 058.35	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	1 205.00	122 619.65	0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	130.00	305 600.91	0.03
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	515.00	41 865.47	0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 761.00	127 998.34	0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	2 651.00	42 741.35	0.01
CAD EMERA INC COM	1 445.00	50 825.72	0.01
CAD EMPIRE LTD CL A	1 084.00	29 485.50	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	13 066.00	456 589.65	0.05
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	142.00	130 628.27	0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	300.00	47 115.83	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	2 943.00	117 993.49	0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	1 189.00	133 277.44	0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	1 400.00	40 207.99	0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	1 141.00	41 336.37	0.00
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	1 411.00	45 134.10	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 717.00	47 767.26	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	680.00		45 443.67	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	694.00		17 244.43	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	1 265.00		71 327.40	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	1 037.00		160 844.56	0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	3 196.00		28 545.61	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 559.00		39 289.77	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	8 180.00		48 264.93	0.02
CAD LOBLAW COS LTD COM	1 017.00		87 759.71	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	4 764.00		33 028.43	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	1 725.00		93 078.88	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	11 224.00		220 034.61	0.02
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	532.00		10 068.31	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	1 520.00		76 243.83	0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	2 117.00		140 399.48	0.02
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV	1 712.00		27 854.64	0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV	2 994.00		160 271.80	0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG	391.00		26 470.40	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	1 711.00		68 510.67	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	2 126.00		33 336.11	0.00
CAD PARKLAND CORP COM NPV	800.00		26 203.49	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	3 210.00		107 461.67	0.01
CAD POWER CORP CDA COM	3 687.00		102 110.74	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	958.00		21 274.76	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	1 123.00		71 437.66	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	1 744.00		124 138.69	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	2 229.00		96 058.17	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	8 518.00		770 348.61	0.08
CAD SAPUTO INC COM	1 368.00		26 616.40	0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	7 421.00		541 037.61	0.06
CAD STANTEC INC COM NPV	711.00		53 026.75	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	3 439.00		173 795.24	0.02
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	8 126.00		268 139.72	0.03
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	6 119.00		229 668.41	0.02
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	2 844.00		107 228.14	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	2 584.00		46 273.20	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	490.00		58 025.89	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	978.00		136 747.60	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 940.00		41 923.52	0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM	500.00		40 380.57	0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	11 327.00		691 223.94	0.07
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 927.00		93 347.61	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	395.00		28 672.71	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	411.00		48 243.28	0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	2 692.00		131 735.96	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	737.00		102 098.84	0.01
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>11 100 195.18</b>	<b>1.15</b>
<b>China</b>				
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	400.00		21 568.00	0.00
<b>TOTAL China</b>			<b>21 568.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dänemark</b>				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	27.00		42 674.32	0.00
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	19.00		29 501.77	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	542.00		67 262.68	0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10	689.00		55 215.59	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	790.00		93 415.19	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	4 239.00		109 927.46	0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20	562.00		23 884.27	0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1	1 111.00		167 548.71	0.02
DKK GENMAB AS DKK1	414.00		130 928.49	0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	19 390.00		1 973 576.61	0.20
DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	1 144.00		59 450.53	0.01
DKK ORSTED A/S DKK10	1 187.00		56 004.74	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	517.00		69 925.50	0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10	44.00		11 906.08	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	1 833.00		39 620.69	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	5 959.00		165 310.00	0.02
<b>TOTAL Dänemark</b>			<b>3 096 152.63</b>	<b>0.32</b>

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Finnland</b>			
EUR ELISA OYJ NPV	900.00	40 340.15	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	3 022.00	42 485.76	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	1 875.00	35 914.24	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 874.00	83 404.19	0.01
EUR METSO CORPORATION RG	4 231.00	41 686.49	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	2 463.00	93 735.79	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	32 235.00	113 182.24	0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	18 911.00	211 617.10	0.02
EUR ORION CORP SER'B'NPV	559.00	22 225.66	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	2 635.00	115 433.20	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	3 484.00	45 274.58	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	3 087.00	108 052.68	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	2 538.00	35 058.22	0.00
<b>TOTAL Finnland</b>		<b>988 410.30</b>	<b>0.10</b>
<b>Frankreich</b>			
EUR ACCOR EUR3	1 306.00	45 328.51	0.01
EUR ADP EUR3	181.00	22 336.02	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	3 186.00	604 171.31	0.06
EUR AIRBUS EUR1	3 593.00	533 947.90	0.06
EUR ALSTOM EUR7.00	1 872.00	23 223.67	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	398.00	24 535.57	0.00
EUR ARKEMA EUR10	334.00	33 986.50	0.00
EUR AXA EUR2.29	11 242.00	350 750.45	0.04
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	293.00	31 572.81	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	6 499.00	409 650.47	0.04
EUR BOLLORE EURO.16	6 181.00	35 372.75	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	1 073.00	40 870.89	0.00
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	1 879.00	45 534.43	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	1 039.00	213 126.75	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	3 950.00	74 969.75	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	2 953.00	192 708.91	0.02
EUR COVIVIO EUR3	278.00	13 595.06	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	7 464.00	97 906.81	0.01
EUR DANONE EURO.25	3 948.00	254 022.88	0.03
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	148.00	29 454.46	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	4 164.00	195 204.62	0.02
EUR EDENRED EUR2	1 524.00	83 141.82	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	453.00	45 966.95	0.01
EUR ENGIE EUR1	11 031.00	191 587.84	0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	1 771.00	338 391.05	0.04
EUR EURAZEO NPV	371.00	27 870.35	0.00
EUR GECINA EUR7.50	295.00	32 702.45	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	2 447.00	44 774.59	0.01
EUR HERMES INTL NPV	191.00	396 835.47	0.04
EUR IPSEN EUR1	225.00	25 408.99	0.00
EUR KERING EUR4	450.00	193 304.73	0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40	1 204.00	30 346.11	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	1 470.00	691 368.42	0.07
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	748.00	27 095.94	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	1 656.00	159 762.70	0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 695.00	1 299 583.57	0.14
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	4 082.00	137 223.74	0.01
EUR ORANGE EUR4	11 010.00	135 795.08	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 261.00	218 145.31	0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	1 484.00	125 616.95	0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60	147.00	17 522.79	0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81	1 144.00	44 923.38	0.01
EUR SAFRAN EURO.20	2 093.00	367 716.91	0.04
EUR SANOFI EUR2	6 906.00	643 952.77	0.07
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	197.00	44 365.00	0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	3 370.00	620 016.92	0.07
EUR SEB SA EUR1	120.00	13 682.39	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	4 486.00	112 944.62	0.01
EUR SODEXO EUR4	508.00	54 541.03	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	402.00	56 384.88	0.01
EUR THALES EUR3	658.00	98 322.40	0.01
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	13 963.00	948 532.92	0.10

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	681.00		43 378.62	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	4 426.00		139 612.42	0.02
EUR VINCI EUR2.50	3 236.00		396 508.80	0.04
EUR VIVENDI SA EUR5.50	3 993.00		37 842.84	0.00
EUR WORLDLINE EURO.68	1 424.00		22 117.30	0.00
<b>TOTAL Frankreich</b>			<b>11 139 558.57</b>	<b>1.17</b>
<b>Deutschland</b>				
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	982.00		205 870.36	0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2 463.00		619 709.67	0.06
EUR BASF SE NPV	5 440.00		253 360.40	0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD)	6 058.00		207 285.96	0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 848.00		192 743.16	0.02
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	453.00		43 050.77	0.00
EUR BECHTLE AG NPV	471.00		23 372.54	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	614.00		86 220.69	0.01
EUR BRENNTAG AG	884.00		76 468.13	0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	306.00		27 484.72	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	6 567.00		80 573.28	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	670.00		51 918.25	0.01
EUR COVESTRO AG NPV	1 116.00		58 691.58	0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	3 088.00		100 506.72	0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV	1 030.00		32 709.16	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	11 837.00		147 570.79	0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	1 182.00		224 791.26	0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	4 302.00		37 457.42	0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	6 135.00		288 105.39	0.03
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	20 084.00		481 552.51	0.05
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	735.00		67 412.63	0.01
EUR E.ON SE NPV	13 488.00		175 644.49	0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	1 346.00		25 186.84	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 401.00		57 522.39	0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	2 489.00		79 001.11	0.01
EUR GEA GROUP AG NPV	892.00		32 818.37	0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	403.00		96 297.21	0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV	877.00		71 575.72	0.01
EUR HELLOFRESH SE NPV	908.00		13 889.88	0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA	607.00		42 440.04	0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	1 022.00		80 510.52	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	8 101.00		314 226.49	0.03
EUR KNORR BREMSE AG NPV	423.00		26 538.28	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	451.00		34 514.92	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	4 964.00		322 698.41	0.03
EUR MERCK KGAA NPV	806.00		140 840.17	0.02
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	345.00		70 674.64	0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	828.00		353 060.76	0.04
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	347.00		30 304.08	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	912.00		44 639.43	0.01
EUR PUMA SE NPV	616.00		39 775.92	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	36.00		23 076.77	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	278.00		83 717.92	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	3 806.00		163 492.85	0.02
EUR SAP AG ORD NPV	6 376.00		1 012 083.06	0.11
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	175.00		56 423.51	0.01
EUR SCOUT24 AG NPV	520.00		36 311.81	0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	4 654.00		782 008.83	0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	3 452.00		40 979.27	0.00
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	1 728.00		99 814.18	0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	827.00		93 121.46	0.01
EUR TALANX AG NPV	388.00		28 194.90	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	1 247.00		144 795.23	0.03
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV	172.00		22 332.63	0.00
EUR VONOVIA SE NPV	4 548.00		126 638.48	0.01
EUR WACKER CHEMIE AG NPV(BR)	120.00		14 703.66	0.00
EUR ZALANDO SE NPV	1 377.00		32 843.44	0.00
<b>TOTAL Deutschland</b>			<b>8 119 553.06</b>	<b>0.84</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Hongkong</b>			
HKD AIA GROUP LTD NPV	70 000.00	604 074.11	0.06
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	25 000.00	66 898.84	0.01
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001	7 600.00	13 447.88	0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	12 500.00	59 296.70	0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	16 500.00	82 708.09	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	4 500.00	22 297.48	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	11 500.00	89 449.19	0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001	14 200.00	18 253.84	0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	12 000.00	62 071.88	0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1	10 000.00	13 366.96	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	4 900.00	54 268.08	0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	10 000.00	27 207.66	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	37 000.00	39 461.99	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	7 400.00	262 637.80	0.03
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	7 300.00	23 506.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	71 300.00	49 022.58	0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	900.00	34 749.00	0.00
HKD MTR CORP HKD1	12 500.00	44 812.62	0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON	9 000.00	13 390.01	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	11 000.00	57 392.16	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	21 086.00	21 247.18	0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	8 000.00	12 086.60	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	9 000.00	88 325.67	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	2 500.00	16 228.57	0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1	8 000.00	15 548.70	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	8 500.00	86 302.70	0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15 535.00	76 776.95	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	59 103.00	37 987.92	0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	11 000.00	34 716.98	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	3 000.00	7 797.40	0.00
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1	5 266.00	6 061.40	0.00
<b>TOTAL Hongkong</b>		<b>2 041 392.94</b>	<b>0.21</b>
<b>Irland</b>			
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	4 707.00	21 847.73	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	6 319.00	59 225.14	0.01
GBP CRH ORD EURO.32	4 521.00	285 366.73	0.03
GBP DCC ORD EURO.25	561.00	37 938.77	0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	5 686.00	208 963.51	0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	1 028.00	160 676.48	0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	2 681.00	86 606.48	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	991.00	80 252.61	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	1 000.00	79 432.08	0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	1 501.00	56 993.39	0.00
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 077 302.92</b>	<b>0.11</b>
<b>Isle of Man</b>			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	4 246.00	43 152.30	0.00
<b>TOTAL Isle of Man</b>		<b>43 152.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Israel</b>			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	352.00	20 444.56	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	7 945.00	67 223.48	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	8 379.00	62 885.81	0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	584.00	85 264.00	0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	200.00	39 854.00	0.00
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	167.00	33 304.93	0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	500.00	17 125.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	5 213.00	26 232.28	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	7 145.00	34 476.96	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	854.00	30 499.18	0.00
USD MONDAY COM LTD COM NPV	100.00	17 984.00	0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1	360.00	69 272.04	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	6 800.00	66 776.00	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	394.00	39 991.00	0.01
<b>TOTAL Israel</b>		<b>611 333.24</b>	<b>0.06</b>

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Italien</b>			
EUR AMPLIFON EURO.02	790.00	24 591.98	0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1	6 392.00	132 546.78	0.01
EUR BANCO BPM NPV	3 590.00	19 875.11	0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	3 004.00	32 842.20	0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1	124.00	11 762.67	0.00
EUR ENEL EUR1	48 873.00	345 868.09	0.04
EUR ENI SPA EUR1	14 716.00	243 546.93	0.03
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	3 797.00	51 227.05	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	1 793.00	22 145.79	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	96 699.00	278 700.12	0.03
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 288.00	19 773.09	0.00
EUR MEDIUMBANCA SPA EURO.5	3 563.00	41 888.78	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	1 213.00	67 339.90	0.01
EUR NEXI SPA NPV	4 415.00	34 443.03	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	2 958.00	31 874.53	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	1 582.00	60 983.83	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	707.00	34 073.08	0.00
EUR SNAM EUR1	11 982.00	60 439.07	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	62 158.00	18 080.97	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	8 934.00	72 095.37	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	11 385.00	310 368.01	0.03
<b>TOTAL Italien</b>		<b>1 914 466.38</b>	<b>0.20</b>
<b>Japan</b>			
JPY ADVANTEST CORP NPV	4 800.00	151 985.66	0.02
JPY AEON CO LTD NPV	4 200.00	86 963.17	0.01
JPY AGC INC NPV	1 300.00	47 221.57	0.01
JPY AISIN CORPORATION NPV	1 000.00	36 872.19	0.00
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	2 700.00	100 924.68	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	700.00	14 451.25	0.00
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	3 100.00	114 387.66	0.01
JPY ASAHI INTECC CO LT NPV	1 200.00	23 267.83	0.00
JPY ASAHI KASEI CORP NPV	8 300.00	57 631.48	0.01
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	10 700.00	130 099.44	0.01
JPY AZBIL CORP NPV	600.00	19 367.54	0.00
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	3 900.00	77 638.58	0.01
JPY BAYCURRENT CONSULT NPV	700.00	23 561.40	0.00
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	3 400.00	140 245.55	0.02
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	1 200.00	20 260.43	0.00
JPY CANON INC NPV	6 200.00	159 660.43	0.02
JPY CAPCOM CO LTD NPV	1 000.00	33 706.50	0.00
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	4 500.00	108 059.66	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	3 600.00	26 944.91	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	3 800.00	46 961.82	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	4 200.00	148 243.65	0.02
JPY CONCORDIA FINANZIA NPV	7 400.00	34 733.72	0.00
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 300.00	36 519.77	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	5 700.00	118 792.57	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	2 100.00	39 532.59	0.00
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	11 500.00	311 157.71	0.03
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	1 600.00	239 780.84	0.03
JPY DAITO TRUST CONST NPV	400.00	44 103.22	0.01
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	3 500.00	99 411.51	0.01
JPY DAIWA HOUSE REIT I REIT	9.00	16 059.80	0.00
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	7 400.00	47 823.32	0.01
JPY DENSO CORP NPV	10 800.00	169 047.93	0.02
JPY DENTSU GROUP INC NPV	1 300.00	35 042.45	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	600.00	130 239.80	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	1 900.00	102 753.07	0.01
JPY EISAI CO NPV	1 600.00	83 033.11	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	17 700.00	69 969.09	0.01
JPY FANUC CORP NPV	5 700.00	158 621.44	0.02
JPY FAST RETAILING CO NPV	1 100.00	278 952.89	0.03
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	900.00	37 750.87	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	2 300.00	134 731.29	0.01
JPY FUJITSU NPV	1 100.00	157 148.17	0.02
JPY GLP J-REIT REIT	26.00	24 569.28	0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONIC NPV	900.00	35 650.56	0.00
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	1 500.00	45 364.77	0.01
JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV	100.00	15 551.12	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- in % des Netto- vermögens		
	Anzahl/ Nominal	kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY HIROSE ELECTRIC NPV	220.00	24 628.81	0.00
JPY HITACHI CONST MACH NPV	900.00	23 346.97	0.00
JPY HITACHI NPV	5 800.00	403 510.67	0.04
JPY HONDA MOTOR CO NPV	28 100.00	286 825.86	0.03
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	800.00	25 482.46	0.00
JPY HOYA CORP NPV	2 200.00	247 999.46	0.03
JPY HULIC CO LTD NPV	1 900.00	18 866.98	0.00
JPY IBIDEN CO LTD NPV	700.00	33 481.25	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	958.00	26 283.68	0.00
JPY IIDA GROUP HOLDING NPV	700.00	10 464.37	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	5 900.00	83 410.56	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	4 000.00	52 910.34	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	7 300.00	283 338.86	0.03
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	1 000.00	19 014.44	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	3 200.00	65 348.53	0.01
JPY JAPAN METRO FUND REIT	50.00	33 314.17	0.00
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	8 526.00	84 172.88	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	13 500.00	119 124.36	0.01
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	900.00	16 832.96	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	9.00	35 005.24	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	7 100.00	182 548.79	0.02
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	3 000.00	44 238.51	0.01
JPY JSR CORP NPV	1 000.00	27 523.93	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	2 700.00	42 672.91	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	4 600.00	61 329.19	0.01
JPY KAO CORP NPV	2 900.00	111 735.38	0.01
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	900.00	31 589.95	0.00
JPY KDDI CORP NPV	9 200.00	287 820.88	0.03
JPY KDX REALTY INVESTMENT CORP	11.00	12 612.03	0.00
JPY KEISEI ELEC RY CO NPV	800.00	32 252.17	0.00
JPY KEYENCE CORP NPV	1 200.00	514 221.94	0.05
JPY KIKKOMAN CORP NPV	900.00	55 186.53	0.01
JPY KINTETSU GROUP HOL NPV	1 200.00	33 653.74	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	5 000.00	70 585.45	0.01
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	1 100.00	29 048.60	0.00
JPY KOEI TECMO HOLDING NPV	340.00	4 163.90	0.00
JPY KOITO MFG CO LTD NPV	1 100.00	16 641.19	0.00
JPY KOMATSU NPV	5 700.00	145 435.11	0.02
JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV	600.00	29 688.50	0.00
JPY KOSE CORPORATION NPV	200.00	14 157.68	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	6 200.00	88 868.00	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	2 000.00	110 799.20	0.01
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 300.00	21 429.97	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	500.00	111 746.20	0.01
JPY LY CORPORATION NPV	15 400.00	44 855.68	0.01
JPY M3 INC NPV	2 700.00	44 663.65	0.01
JPY MAKITA CORP NPV	1 400.00	37 160.35	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	9 000.00	140 447.12	0.02
JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV	2 400.00	41 454.32	0.01
JPY MAZDA MOTOR CORP NPV	3 200.00	34 167.82	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	700.00	29 877.90	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	1 600.00	37 046.71	0.00
JPY MINEBEA MITSUMI INC	2 000.00	38 055.94	0.00
JPY MISUMI GROUP INC NPV	1 600.00	25 974.91	0.00
JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV	7 500.00	49 134.17	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	7 000.00	326 052.70	0.03
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	12 000.00	163 073.70	0.02
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	6 700.00	90 482.97	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	5 200.00	33 922.14	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	1 900.00	106 261.71	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	69 900.00	593 394.67	0.06
JPY MITSUI & CO NPV	8 200.00	299 079.38	0.03
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	900.00	26 348.29	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	5 200.00	122 125.34	0.01
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	2 000.00	54 939.63	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	15 030.00	255 388.51	0.03
JPY MONOTARO CO LTD NPV	2 000.00	20 198.19	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	2 800.00	104 795.21	0.01
JPY MURATA MFG CO NPV	10 600.00	206 751.45	0.02
JPY NEC CORP NPV	1 600.00	89 180.51	0.01



Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY NEXON CO LTD NPV	1 900.00	41 101.23	0.01
JPY NIDEC CORPORATION NPV	2 700.00	102 349.24	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	6 400.00	299 230.90	0.03
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	12.00	50 407.55	0.01
JPY NIPPON EXPRESS HLD NPV	500.00	27 297.32	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	6 100.00	45 574.12	0.01
JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT	13.00	24 657.22	0.00
JPY NIPPON SANJO HOLDI NPV	1 200.00	31 518.92	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	5 200.00	121 597.73	0.01
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	190 700.00	223 290.63	0.02
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	3 000.00	80 643.96	0.01
JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV	900.00	32 831.87	0.00
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	13 000.00	51 257.82	0.01
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	400.00	39 679.37	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	500.00	57 699.46	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	900.00	64 013.94	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	19 800.00	81 337.57	0.01
JPY NOMURA REAL EST MA REIT	21.00	24 120.13	0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	700.00	17 064.97	0.00
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	2 300.00	64 596.34	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	3 900.00	47 406.23	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	4 100.00	34 597.69	0.00
JPY OBIC CO LTD NPV	400.00	61 406.30	0.01
JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV	1 700.00	23 912.81	0.00
JPY OJI HOLDINGS CO NPV	5 800.00	21 546.72	0.00
JPY OLYMPUS CORP NPV	8 000.00	117 211.76	0.01
JPY OMRON CORP NPV	1 100.00	46 125.07	0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	2 400.00	44 173.57	0.01
JPY OPEN HOUSE CO LTD NPV	600.00	16 753.81	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	300.00	23 204.92	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	6 600.00	224 337.95	0.02
JPY ORIX CORP NPV	7 200.00	131 424.90	0.01
JPY OSAKA GAS CO NPV	2 000.00	38 962.36	0.00
JPY OTSUKA CORP NPV	700.00	28 575.78	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	2 500.00	96 205.23	0.01
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	2 300.00	49 847.47	0.01
JPY PANASONIC CORP NPV	13 700.00	141 786.45	0.02
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	10 300.00	40 807.05	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	8 900.00	331 413.40	0.04
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	8 500.00	149 692.23	0.02
JPY RESONA HOLDINGS NPV	14 000.00	72 777.08	0.01
JPY RICOH CO NPV	3 600.00	29 392.23	0.00
JPY ROHM CO LTD NPV	2 400.00	45 870.06	0.01
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	1 400.00	30 370.35	0.00
JPY SCSK CORP	700.00	12 898.16	0.00
JPY SECOM CO NPV	1 300.00	90 529.98	0.01
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	1 900.00	28 249.06	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	2 200.00	31 258.50	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	3 500.00	71 711.71	0.01
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	4 500.00	167 264.18	0.02
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	2 300.00	33 254.98	0.00
JPY SHARP CORP NPV	2 300.00	14 400.38	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	1 400.00	36 317.52	0.00
JPY SHIMANO INC NPV	500.00	76 960.80	0.01
JPY SHIMIZU CORP NPV	3 700.00	24 317.11	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	11 200.00	394 861.84	0.04
JPY SHIONOGI & CO NPV	1 600.00	75 522.04	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	2 400.00	64 385.30	0.01
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	2 600.00	21 034.26	0.00
JPY SMC CORP NPV	400.00	201 440.80	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	17 300.00	210 464.71	0.02
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	6 200.00	252 470.66	0.03
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	1 800.00	82 271.45	0.01
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	7 800.00	676 402.75	0.07
JPY SQUARE-ENIX HOLDIN NPV	400.00	13 885.75	0.00
JPY SUBARU CORPORATION NPV	4 000.00	70 916.90	0.01
JPY SUMCO CORPORATION NPV	2 400.00	35 983.36	0.00
JPY SUMITOMO CHEM CO NPV	7 300.00	18 640.71	0.00
JPY SUMITOMO CORP NPV	6 800.00	142 591.40	0.02
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	4 800.00	59 547.47	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	1 400.00	40 645.31	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	7 900.00	387 852.68	0.04
JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV	2 100.00	78 965.74	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 700.00	47 998.11	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	700.00	22 008.32	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	2 400.00	97 746.81	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	1 000.00	55 338.72	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	3 300.00	48 807.45	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	1 000.00	34 031.18	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	9 649.00	271 844.19	0.03
JPY TDK CORP NPV	2 400.00	111 529.75	0.01
JPY TERUMO CORP NPV	4 100.00	130 847.23	0.01
JPY TIS INC. NPV	1 500.00	31 727.94	0.00
JPY TOBU RAILWAY CO NPV	1 200.00	29 668.21	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	600.00	20 824.57	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	11 100.00	273 905.37	0.03
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	9 900.00	42 249.20	0.01
JPY TOKYO ELECTRON NPV	2 900.00	471 285.56	0.05
JPY TOKYO GAS CO NPV	2 500.00	57 953.12	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	2 700.00	31 696.49	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	1 600.00	37 490.45	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	9 200.00	47 737.82	0.01
JPY TOSHIBA CORP NPV	600.00	18 669.46	0.00
JPY TOSOH CORP NPV	1 200.00	15 966.45	0.00
JPY TOTO LTD NPV	900.00	23 115.64	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	900.00	77 407.25	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	65 200.00	1 232 464.58	0.13
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 300.00	72 019.48	0.01
JPY TREND MICRO INC NPV	800.00	40 661.55	0.00
JPY UNICHARM CORP NPV	2 400.00	77 324.04	0.01
JPY USS CO LTD NPV	1 000.00	19 569.11	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 200.00	47 461.02	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	1 600.00	35 747.96	0.00
JPY YAMAHA CORP NPV	1 000.00	23 411.24	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	2 000.00	51 097.51	0.01
JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV	1 700.00	30 225.93	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	1 400.00	53 723.41	0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 600.00	30 314.88	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	500.00	27 780.97	0.00
JPY ZOZO INC NPV	920.00	19 447.36	0.00
<b>TOTAL Japan</b>		<b>21 527 157.41</b>	<b>2.23</b>

#### Luxemburg

EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	3 294.00	82 987.39	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	785.00	45 703.56	0.01
EUR TENARIS S.A. USD1	2 651.00	45 556.97	0.00
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>174 247.92</b>	<b>0.02</b>

#### Macau

HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S	14 400.00	35 325.66	0.00
<b>TOTAL Macau</b>		<b>35 325.66</b>	<b>0.00</b>

#### Niederlande

EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	2 924.00	39 289.49	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	132.00	154 250.99	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	1 084.00	73 950.48	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	1 072.00	82 414.19	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	349.00	155 135.43	0.02
EUR ASM INTL NV EURO.04	281.00	144 316.20	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	2 474.00	1 681 714.61	0.17
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	1 055.00	48 657.44	0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	466.00	65 310.74	0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	6 277.00	66 707.65	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	516.00	42 901.18	0.00
EUR EXOR NV EURO.01	618.00	60 214.97	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	762.00	274 866.85	0.03
EUR FERROVIAL SE EURO.01	3 194.00	110 682.76	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	801.00	62 314.14	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	1 710.00	156 539.03	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR IMCD NV EURO.16	352.00		54 364.71	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	22 447.00		315 406.97	0.03
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	827.00		22 215.61	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	19 017.00		65 298.52	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	5 975.00		173 153.21	0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	5 703.00		116 797.14	0.01
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 486.00		56 569.76	0.01
EUR OCI N.V. EURO.02	637.00		13 719.91	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	9 370.00		310 797.65	0.03
EUR QIAGEN NV EURO.01	1 326.00		54 471.97	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	612.00		36 392.55	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	13 840.00		300 536.60	0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	5 118.00		135 362.22	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	1 581.00		217 871.18	0.02
<b>TOTAL Niederlande</b>			<b>5 092 224.15</b>	<b>0.53</b>
<b>Neuseeland</b>				
NZD AUCLAND INTL NPV	7 378.00		36 091.61	0.00
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON)	800.00		18 282.44	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	4 002.00		58 236.44	0.01
NZD MERCURY NZ LTD NPV	5 494.00		21 140.69	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	7 630.00		24 576.57	0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV	12 694.00		40 652.73	0.01
AUID XERO LIMITED NPV	876.00		59 854.72	0.01
<b>TOTAL Neuseeland</b>			<b>258 835.20</b>	<b>0.03</b>
<b>Norwegen</b>				
NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2	2 223.00		23 057.43	0.00
NOK AKER BP ASA NOK1	1 968.00		56 618.25	0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	5 555.00		106 216.42	0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	5 429.00		175 328.88	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	1 163.00		19 648.04	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	469.00		20 206.66	0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50	2 437.00		43 477.48	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	8 191.00		47 707.63	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	3 624.00		26 776.21	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	461.00		25 353.55	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	3 796.00		40 957.69	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	869.00		29 531.55	0.00
<b>TOTAL Norwegen</b>			<b>614 879.79</b>	<b>0.06</b>
<b>Portugal</b>				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	19 027.00		91 075.70	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	3 090.00		46 037.82	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	1 683.00		41 684.49	0.00
<b>TOTAL Portugal</b>			<b>178 798.01</b>	<b>0.02</b>
<b>Singapur</b>				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	20 900.00		47 450.17	0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50	2 700.00		12 664.47	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	10 700.00		254 471.75	0.03
SGD GENTING SINGAPORE LTD	45 000.00		30 851.94	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	10 300.00		31 312.00	0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1	300.00		6 410.91	0.00
SGD KEPPEL CORP NPV	8 500.00		42 480.89	0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT	23 747.00		28 647.29	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	20 987.00		197 195.40	0.02
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	2 200.00		79 684.00	0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	3 300.00		12 709.43	0.00
SGD SEMBCORP MARINE NPV	209 936.00		16 516.77	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	7 900.00		37 528.85	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	5 500.00		38 861.83	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	11 600.00		32 246.37	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	58 700.00		101 601.23	0.01
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1	2 300.00		10 167.84	0.00
SGD UTD OVERSEAS BANK SGD1	7 600.00		155 006.74	0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	13 700.00		37 262.85	0.00
<b>TOTAL Singapur</b>			<b>1 173 070.73</b>	<b>0.12</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Spanien</b>			
EUR ACCIONA SA EUR1	179.00	25 292.24	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	1 515.00	60 583.05	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	483.00	83 239.86	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	2 769.00	189 795.30	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	98 997.00	410 567.40	0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	36 028.00	334 372.14	0.04
EUR CAIXABANK SA EUR1	25 901.00	116 744.46	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	3 462.00	132 359.68	0.01
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1	205.00	6 092.92	0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	2 131.00	38 946.00	0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50	1 667.00	30 556.91	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 749.00	36 611.39	0.00
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	1 705.00	24 119.12	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	38 001.00	470 396.51	0.05
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	6 644.00	274 239.82	0.03
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1	685.00	20 493.80	0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 180.00	36 582.84	0.00
EUR REPSOL SA EUR1	7 662.00	117 374.52	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	31 882.00	137 545.63	0.02
<b>TOTAL Spanien</b>		<b>2 545 913.59</b>	<b>0.26</b>
<b>Schweden</b>			
SEK ALFA LAVAL AB NPV	1 853.00	69 212.19	0.01
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	5 778.00	148 160.21	0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	15 846.00	244 823.37	0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	9 093.00	120 139.70	0.01
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 131.00	23 610.33	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	1 533.00	40 947.88	0.01
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	3 844.00	71 752.76	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	2 392.00	37 687.27	0.01
SEK EQT AB NPV	2 374.00	56 071.52	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	18 491.00	91 688.72	0.01
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	3 862.00	96 744.87	0.01
SEK EVOLUTION AB NPV	1 040.00	107 921.77	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 672.00	21 676.99	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	1 179.00	25 090.25	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	3 606.00	57 778.04	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	12 765.00	127 785.83	0.01
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	493.00	20 696.04	0.00
SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV	1 701.00	13 005.64	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	871.00	26 249.24	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	766.00	23 055.62	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	1 844.00	40 473.91	0.01
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	10 101.00	209 946.49	0.02
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	987.00	22 125.17	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 542.00	33 506.86	0.00
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	369.00	17 966.07	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	9 770.00	57 768.67	0.01
SEK SAAB AB SER'B'NPV	557.00	28 661.01	0.00
SEK SAGAX AB NPV B	1 059.00	24 042.34	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	6 538.00	129 152.15	0.01
SEK SECURITAS SER'B'NPV	2 600.00	23 432.34	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	9 464.00	114 700.37	0.01
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	1 787.00	28 734.98	0.00
SEK SKF AB SER'B'NPV	2 170.00	40 816.22	0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	3 478.00	51 727.65	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	8 854.00	83 987.04	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	5 006.00	91 890.25	0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	1 208.00	28 773.84	0.00
SEK TELE2 AB SHS	2 438.00	19 138.54	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	11 740.00	27 896.76	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 148.00	27 147.48	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	9 157.00	212 565.33	0.02
SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI)	2 274.00	7 415.18	0.00
<b>TOTAL Schweden</b>		<b>2 745 966.89</b>	<b>0.28</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Schweiz</b>			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	9 320.00	372 028.29	0.04
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	837.00	40 495.19	0.00
CHF ALCON AG CHF0.04	2 934.00	222 424.56	0.02
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	556.00	19 521.22	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	179.00	13 380.48	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	306.00	47 120.23	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	22.00	36 862.75	0.00
CHF BKW AG CHF2.5	129.00	22 905.64	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	185.00	22 700.82	0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD)	1 120.00	16 834.45	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 340.00	37 252.35	0.00
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	1 133.00	107 390.11	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	51.00	36 392.96	0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	190.00	106 935.77	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	60.00	225 771.95	0.02
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	65 220.00	364 773.31	0.04
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	177.00	24 365.36	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	3 045.00	225 166.47	0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	1 242.00	63 189.10	0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	306.00	89 102.64	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00	123 052.15	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	4.00	49 772.87	0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	921.00	80 751.01	0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	452.00	175 903.40	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	15 953.00	1 822 702.03	0.19
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	12 283.00	1 202 379.35	0.12
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	141.00	186 881.15	0.02
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	3 066.00	385 035.02	0.04
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	181.00	51 996.78	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	4 156.00	1 128 197.11	0.12
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	2 295.80	66 031.81	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	162.00	34 913.23	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	246.00	55 378.64	0.01
CHF SGS SA CHF0.04	860.00	73 483.99	0.01
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1	1 768.00	41 559.34	0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	940.00	256 417.69	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	311.00	90 236.67	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	4 136.00	196 103.27	0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	632.00	87 399.23	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	404.00	20 396.30	0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	196.00	51 730.21	0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	170.00	109 599.22	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	440.00	44 528.78	0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 744.00	207 081.82	0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	149.00	87 458.57	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	328.00	27 920.83	0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	19 914.00	564 063.96	0.06
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	166.00	77 602.21	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	862.00	434 097.87	0.06
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>9 827 288.16</b>	<b>1.02</b>

#### Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	6 047.00	170 864.06	0.02
GBP ABRDN PLC ORD GBPO.1396825396	13 422.00	27 687.78	0.00
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 484.00	50 742.87	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	7 594.00	205 923.83	0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	2 178.00	38 835.71	0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	2 647.00	159 606.68	0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	2 002.00	60 268.79	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	9 492.00	1 216 780.40	0.13
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	5 663.00	51 961.45	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	16 448.00	86 933.29	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	18 610.00	247 372.96	0.03
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	89 359.00	159 550.12	0.02
GBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10	5 315.00	34 571.16	0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943	591.00	34 685.46	0.00
GBP BP ORD USD0.25	105 899.00	642 295.06	0.07
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	12 572.00	399 797.95	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	44 216.00		68 793.57	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	2 180.00		82 848.33	0.01
GBP BURBERRY GROUP ORD GBPO.0005	2 565.00		47 522.22	0.00
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	32 138.00		60 641.14	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 147.00		69 554.08	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	10 178.00		258 083.33	0.03
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	864.00		49 045.13	0.00
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	13 851.00		484 570.71	0.05
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USDO.01	920.00		21 418.35	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	25 277.00		454 199.74	0.05
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	33 319.00		139 215.71	0.01
GBP HALMA ORD GBPO.10	2 345.00		63 261.99	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	1 665.00		15 142.48	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	1 304.00		28 451.52	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	121 078.00		922 891.02	0.10
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	5 322.00		124 405.83	0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	8 329.00		78 342.64	0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	1 050.00		81 296.78	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	883.00		44 545.68	0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	17 216.00		34 228.41	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	12 742.00		35 390.83	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	3 768.00		29 774.97	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	38 747.00		112 475.70	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	402 017.00		221 233.36	0.02
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	2 628.00		296 295.19	0.03
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	14 153.00		37 482.35	0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.22857142	8 938.00		58 679.91	0.01
GBP MONDI ORD EURO.20	3 011.00		53 631.68	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	22 237.00		289 250.81	0.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	34 180.00		89 958.69	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	709.00		71 176.39	0.01
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02	3 567.00		27 093.86	0.00
GBP PEARSON ORD GBPO.25	3 842.00		45 583.34	0.00
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	1 844.00		29 215.16	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	3 691.00		21 737.03	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	17 087.00		186 678.01	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	4 463.00		304 983.48	0.03
GBP RELX PLC GBPO.1444	11 503.00		442 691.57	0.05
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	16 345.00		88 706.41	0.01
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	6 950.00		475 023.05	0.05
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	51 983.00		176 891.57	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	6 041.00		86 456.17	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	9 360.00		33 877.13	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	4 644.00		23 610.35	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	1 762.00		58 018.01	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	41 195.00		1 335 060.74	0.14
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	5 638.00		73 051.56	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 971.00		41 120.69	0.00
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769	428.00		50 108.12	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	6 783.00		157 355.66	0.02
GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15	3 722.00		30 561.16	0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	14 141.00		116 934.55	0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	24 350.00		39 934.94	0.00
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	42 698.00		154 484.99	0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	5 399.00		257 640.21	0.03
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	9 950.00		474 589.49	0.05
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	4 444.00		61 378.37	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	134 812.00		121 735.52	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	1 256.00		49 147.93	0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	4 228.00		41 791.82	0.00
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	6 607.00		59 117.69	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>			<b>13 076 264.69</b>	<b>1.36</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	900.00		23 896.45	0.00
<b>TOTAL Vereinigte Staaten</b>			<b>23 896.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien</b>			<b>105 163 085.16</b>	<b>10.90</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	40 070 000.00	69 998 283.00	7.26
<b>TOTAL Irland</b>		<b>69 998 283.00</b>	<b>7.26</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>69 998 283.00</b>	<b>7.26</b>

#### Zertifikate auf Rohstoffe

<b>Grossbritannien</b>			
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC. CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	23 925.00	3 534 320.63	0.37
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>3 534 320.63</b>	<b>0.37</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>3 534 320.63</b>	<b>0.37</b>

#### Investment Fonds, closed end

<b>Kanada</b>			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400.00	13 638.68	0.00
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	546.00	7 035.16	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>		<b>20 673.84</b>	<b>0.00</b>

<b>Singapur</b>			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26 700.00	56 817.02	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	38 535.00	52 550.35	0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19 100.00	19 606.62	0.00
<b>TOTAL Singapur</b>		<b>128 973.99</b>	<b>0.01</b>

<b>Grossbritannien</b>			
GBP SEGRO PLC REIT	6 935.00	71 305.99	0.01
<b>TOTAL Grossbritannien</b>		<b>71 305.99</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>220 953.82</b>	<b>0.02</b>

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24	7 480 000.00	7 330 237.01	0.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 29.12.22-28.12.23	7 880 000.00	7 848 761.24	0.81
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24	8 700 000.00	8 559 671.70	0.89
<b>TOTAL USD</b>		<b>23 738 669.95</b>	<b>2.46</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>23 738 669.95</b>	<b>2.46</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>202 655 312.56</b>	<b>21.01</b>

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

##### Treasury-Bills, Nullcoupon

<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.02.23-22.02.24	7 280 000.00	7 191 906.83	0.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 26.01.23-25.01.24	7 680 000.00	7 618 008.88	0.79
<b>TOTAL USD</b>		<b>14 809 915.71</b>	<b>1.54</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>14 809 915.71</b>	<b>1.54</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>14 809 915.71</b>	<b>1.54</b>

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

##### Investment Fonds, open end

<b>Irland</b>			
EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	7 719.89	834 585.89	0.09
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	13 375.35	1 707 699.21	0.18
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	117 808.63	16 977 401.81	1.76
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	768 224.74	1 529 230.35	0.16

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A	298 352.00		38 660 452.16	4.01
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	9 853.16		1 101 164.10	0.11
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	1 105 919.00		148 191 597.71	15.36
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	591 823.00		76 546 386.82	7.94
<b>TOTAL Irland</b>			<b>285 548 518.05</b>	<b>29.61</b>
<b>Luxemburg</b>				
EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-IOC-E-CAP	2 674.33		27 665 117.29	2.87
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	107 415.70		12 926 405.34	1.34
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	9 260.57		1 500 374.32	0.15
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	9 674.50		94 587 876.74	9.81
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	9 734.00		86 785 326.46	9.00
USD INVESCO FUNDS SICAV BAL RISK ALLOCATION-P11-USD HDG-CAP	726 063.33		9 344 435.08	0.97
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	9 683.34		1 227 632.27	0.13
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	14 699.36		1 691 096.46	0.17
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC	611.09		67 279 474.76	6.98
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	175 792.00		23 366 272.64	2.42
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	99 656.00		34 907 503.68	3.62
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	273 736.00		31 350 984.08	3.25
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	25 199.00		46 771 611.91	4.85
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC	2.00		23 962.14	0.00
<b>TOTAL Luxemburg</b>			<b>439 428 073.17</b>	<b>45.56</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>724 976 591.22</b>	<b>75.17</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>724 976 591.22</b>	<b>75.17</b>

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

### Optionsscheine auf Aktien

#### Kanada

CAD CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA CALL WARRANT 31.03.40	135.00		0.01	0.00
<b>TOTAL Kanada</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Optionsscheine auf Aktien</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>942 441 819.50</b>	<b>97.72</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-130.00		-174 687.50	-0.03
USD US LONG BOND FUTURE 19.03.24	-16.00		-27 015.63	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	-222.00		-235 875.00	-0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-155.00		-129 570.39	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	-218.00		-180 531.47	-0.02
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-747 679.99</b>	<b>-0.08</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	1.00		1 614.83	0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00		-5 359.09	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	-1.00		-1 531.80	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23	1.00		939.99	0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	837.00		981 685.00	0.10
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-101.00		-1 770 762.50	-0.18
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23	1.00		-4 647.71	0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-1.00		-5 204.94	0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 07.12.23	-1.00		-10 180.27	0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	1.00		4 395.77	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-809 050.72</b>	<b>-0.08</b>
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-1 556 730.71</b>	<b>-0.16</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
<b>Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>				
USD	UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS REC PERF 23-04.04.24	34 394 073.44	-502 610.53	-0.05
USD	UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 23-04.04.24			
<b>TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>			<b>-502 610.53</b>	<b>-0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>-502 610.53</b>	<b>-0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-2 059 341.24</b>	<b>-0.21</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD	7 638 807.93	AUD	11 870 000.00	7.12.2023	-232 727.10	-0.02
USD	14 481 869.19	GBP	11 805 086.97	7.12.2023	-463 150.55	-0.05
USD	12 669 121.72	CAD	17 444 313.87	7.12.2023	-197 542.00	-0.02
USD	22 987 656.88	JPY	3 450 795 790.00	7.12.2023	-371 260.67	-0.04
USD	461 079.09	ILS	1 771 382.42	7.12.2023	-14 625.83	0.00
USD	455 693.34	NZD	768 002.21	7.12.2023	-18 667.32	0.00
USD	3 232 825.84	SEK	35 261 705.13	7.12.2023	-132 811.20	-0.01
USD	1 454 584.66	SGD	1 971 038.00	7.12.2023	-22 594.82	0.00
USD	482 398.63	NOK	5 386 807.00	7.12.2023	-17 436.67	0.00
USD	2 379 768.64	DKK	16 600 000.00	7.12.2023	-50 127.15	-0.01
USD	2 780 790.11	HKD	21 721 770.14	7.12.2023	-591.89	0.00
USD	69 558 444.98	EUR	65 121 215.59	7.12.2023	-1 508 119.38	-0.16
USD	10 753 430.74	CHF	9 656 161.42	7.12.2023	-356 724.04	-0.04
AUD	52 098 200.00	USD	33 229 195.78	11.1.2024	1 360 149.34	0.14
SGD	34 642 500.00	USD	25 530 320.23	11.1.2024	475 970.61	0.05
GBP	23 897 300.00	USD	29 409 432.10	11.1.2024	854 058.72	0.09
SEK	15 952 400.00	USD	1 474 576.17	11.1.2024	50 928.10	0.01
CAD	30 819 100.00	USD	22 321 386.21	11.1.2024	424 384.14	0.04
CHF	139 126 900.00	USD	155 326 697.96	11.1.2024	5 408 662.92	0.56
EUR	124 984 200.00	USD	134 314 020.56	11.1.2024	2 308 654.02	0.24
USD	410 597.11	CHF	363 800.00	11.1.2024	-9 706.40	0.00
USD	101 749.35	GBP	81 600.00	11.1.2024	-1 588.72	0.00
USD	487 707.98	EUR	448 200.00	11.1.2024	-2 228.21	0.00
EUR	710 000.00	USD	770 998.94	7.12.2023	3 821.68	0.00
USD	71 423.90	CAD	98 200.00	11.1.2024	-1 051.76	0.00
USD	870 542.24	EUR	800 100.00	11.1.2024	-4 062.73	0.00
GBP	230 000.00	USD	285 987.45	7.12.2023	5 188.26	0.00
EUR	1 700 000.00	USD	1 847 889.12	7.12.2023	7 315.18	0.00
SGD	892 800.00	USD	665 817.99	11.1.2024	4 411.25	0.00
USD	707 714.57	CHF	623 900.00	11.1.2024	-13 086.31	0.00
GBP	568 900.00	USD	707 651.18	11.1.2024	12 802.59	0.00
CAD	781 400.00	USD	569 611.00	11.1.2024	7 094.52	0.00
AUD	1 403 100.00	USD	913 596.43	11.1.2024	17 958.02	0.00
USD	560 058.61	CHF	492 400.00	11.1.2024	-8 818.38	0.00
USD	40 169.95	SEK	419 300.00	11.1.2024	72.91	0.00
USD	90 972.18	AUD	139 000.00	11.1.2024	-1 313.52	0.00
USD	3 327 606.53	EUR	3 044 500.00	11.1.2024	-395.99	0.00
USD	83 680.54	GBP	66 100.00	11.1.2024	-28.36	0.00
USD	374 374.45	EUR	340 200.00	11.1.2024	2 495.17	0.00
USD	815 474.03	CAD	1 105 400.00	11.1.2024	-356.88	0.00
USD	768 596.08	CHF	666 500.00	11.1.2024	-1 421.21	0.00
CAD	1 900 000.00	USD	1 401 439.35	7.12.2023	-27.91	0.00
JPY	220 000 000.00	USD	1 488 822.33	7.12.2023	388.33	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>7 513 890.76</b>	<b>0.78</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>18 441 405.00 *</b>	<b>1.91</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-655.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-1 892 511.35</b>	<b>-0.20</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>964 444 607.03</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2023, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 540 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2023	31.5.2023	31.5.2022
Nettovermögen in EUR		70 169 677.34	73 063 805.58	90 357 319.54
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1059709862</b>			
Aktien im Umlauf		514 388.0720	539 343.8800	612 498.4570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.02	99.82	104.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		101.02	99.82	104.95
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1060236970</b>			
Aktien im Umlauf		50 246.3240	53 407.9920	58 203.3970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.08	96.52	101.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		97.08	96.52	101.79
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802071</b>			
Aktien im Umlauf		112 081.1640	121 148.3550	166 538.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.08	104.36	108.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.08	104.36	108.80
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802154</b>			
Aktien im Umlauf		14 614.3130	14 614.3130	19 749.3130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.34	97.84	102.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		98.34	97.84	102.88

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	83.78
Irland	13.35
Vereinigte Staaten	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>97.14</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	89.65
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.49
<b>TOTAL</b>	<b>97.14</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2023</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	63 652 826.64
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	4 506 499.87
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	68 159 326.51
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 100 093.28
Andere liquide Mittel (Margins)	444 839.24
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	150 061.68
Andere Aktiva	5 694.17
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	698 987.42
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>70 559 002.30</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-74 822.71
Kontokorrentkredit	-25.52
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-150 030.70
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-70 115.39
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-93 387.11
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-943.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-94 330.64
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-389 324.96</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 169 677.34</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	22 215.75
Dividenden	186 702.26
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 366.04
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>211 284.05</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-583 585.44
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 379.77
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 691.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-221.53
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-600 878.00</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-389 593.95</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	412 091.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-21.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-549 326.44
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 264 694.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-12 643.86
<b>TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 414 594.10</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-1 804 188.05</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	905 742.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-8 667.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	217 207.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 598 374.53
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>2 712 656.49</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>908 468.44</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2023-30.11.2023
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	73 063 805.58
Zeichnungen	165 715.46
Rücknahmen	-3 921 388.84
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 755 673.38
Ausbezahlte Dividende	-46 923.30
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-389 593.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 414 594.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	2 712 656.49
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	908 468.44
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 169 677.34</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

<b>1.6.2023-30.11.2023</b>	
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	539 343.8800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	465.2360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 421.0440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>514 388.0720</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 407.9920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 161.6680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 246.3240</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 148.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 147.2260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 214.4170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112 081.1640</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 614.3130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 614.3130</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	0.6028
Q-dist	1.8.2023	4.8.2023	EUR	1.1042

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2023

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
<b>Zertifikate auf Anlagefonds</b>			
<b>Irland</b>			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	3 280 000.00	5 251 427.00	7.48
<b>TOTAL Irland</b>		<b>5 251 427.00</b>	<b>7.48</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>5 251 427.00</b>	<b>7.48</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>5 251 427.00</b>	<b>7.48</b>

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

### Investment Fonds, open end

#### Irland

EUR AMBIENTA X ICAV-AMBIENTA X ALPHA FUND - ACCUM-F- EUR	586.05	58 066.97	0.08
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM SHS USD	60 172.00	2 130 919.33	3.04
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	42 631.00	353 754.07	0.50
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR	1 121.00	131 173.82	0.19
EUR MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-ACCUM SHS-INU H-HEDGED	12 126.00	1 241 459.88	1.77
EUR MERIAN GLOBAL FUNDS PLC-MER GBL EQ AB RETRN-I-ACC-EUR HDG	65 291.00	119 116.90	0.17
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	806.00	82 555.68	0.12
<b>TOTAL Irland</b>		<b>4 117 046.65</b>	<b>5.87</b>

#### Luxemburg

EUR ALMA PLATINUM IV UBS MULTI-STRATEGY ALTERNATIVES-IOC-E-CAP	228.45	2 165 934.79	3.09
EUR AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS FUND-B2-CAPITALISATION	9 044.00	941 299.52	1.34
EUR DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA-SHS I1C-E-CAPITALISATION	787.00	116 861.63	0.17
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	200.00	1 792 141.88	2.55
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	296.00	2 805 680.40	4.00
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	501.00	4 271 976.90	6.09
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	721.00	5 891 497.10	8.40
EUR INVESCO FUNDS SICAV-BALANCED RISK ALLOCATION FD-PI1-EUR-CAP	60 280.00	672 724.80	0.96
EUR LUMY-MWTOP ENV MKT NEU-EURBA UCITS FUND-SHS-B-CAPITALISATION	785.20	91 234.89	0.13
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	0.00	0.20	0.00
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-C-EUR HDG-CAPITALISATION	1 232.00	129 902.08	0.19
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVE GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	660.43	7 047 625.21	10.04
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	9 835.00	1 439 253.90	2.05
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	361.00	4 196 058.23	5.98
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	104.00	2 083 144.50	2.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	27 518.00	2 232 511.56	3.18
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	291.00	3 428 236.57	4.89
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP JUST (EUR) U-X-ACC	156.00	4 555 630.56	6.49
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	173.00	2 538 838.03	3.62
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	64.00	1 630 840.95	2.32
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	7 660.00	1 914 473.47	2.73
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	296.03	3 231 095.39	4.60
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	71.00	627 300.06	0.89
EUR UBS (LUX) FD SOL-FACT MSCI EMU PRIME VA UCIT ETF EUR A-D	84 649.00	1 549 415.30	2.21
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	4 968.00	563 014.05	0.80
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE U-X-ACC	1.00	10 416.28	0.02
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	85.00	2 858 383.05	4.07
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>58 785 491.30</b>	<b>83.78</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>62 902 537.95</b>	<b>89.65</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>62 902 537.95</b>	<b>89.65</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Optionen auf Indizes, klassisch</b>			
<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 4200.00000 15.03.24	3.00	8 908.44	0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 3800.00000 15.03.24	-3.00	-3 546.88	-0.01
<b>TOTAL USD</b>		<b>5 361.56</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>5 361.56</b>	<b>0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>5 361.56</b>	<b>0.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>68 159 326.51</b>	<b>97.14</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 19.03.24	-7.00	-8 620.89	-0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24	14.00	12 372.83	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24	14.00	10 625.75	0.01
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>14 377.69</b>	<b>0.02</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 15.12.23	-33.00	-49 235.00	-0.07
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 15.12.23	10.00	10 592.71	0.01
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 15.12.23	11.00	-18 378.38	-0.03
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.12.23	-8.00	-6 899.04	-0.01
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 15.12.23	31.00	3 542.30	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 15.12.23	-9.00	-15 301.07	-0.02
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.12.23	-1.00	3 854.81	0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 21.12.23	-2.00	5 378.05	0.01
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 14.12.23	-2.00	-3 412.27	0.00
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 07.12.23	-4.00	-19 342.51	-0.03
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-89 200.40</b>	<b>-0.13</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-74 822.71</b>	<b>-0.11</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-74 822.71</b>	<b>-0.11</b>

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	562 928.70	JPY	90 299 640.00	7.12.2023	2 814.38	0.00
EUR	1 470 482.03	SEK	17 142 430.27	7.12.2023	-28 835.22	-0.04
GBP	1 016 909.02	EUR	1 167 001.25	7.12.2023	12 685.15	0.02
NOK	14 461 699.71	EUR	1 211 773.58	7.12.2023	17 849.56	0.03
EUR	152 964.93	HKD	1 277 000.00	7.12.2023	3 129.85	0.01
EUR	129 363.34	AUD	214 708.47	7.12.2023	-1 107.98	0.00
EUR	139 489.85	DKK	1 040 000.00	7.12.2023	-8.82	0.00
EUR	4 866.71	ILS	20 000.00	7.12.2023	-54.96	0.00
EUR	303 601.40	CAD	446 627.41	7.12.2023	1 735.12	0.00
EUR	32 918 317.51	USD	35 161 305.83	7.12.2023	698 567.46	1.00
EUR	17 954.23	SGD	26 000.00	7.12.2023	98.86	0.00
EUR	331 978.52	CHF	318 595.14	7.12.2023	-3 922.97	-0.01
EUR	578 001.67	GBP	506 000.00	7.12.2023	-8 994.13	-0.01
EUR	111 192.86	CHF	107 000.00	7.12.2023	-1 619.47	0.00
EUR	527 089.40	USD	563 000.00	7.12.2023	11 189.35	0.02
EUR	99 081.07	USD	106 000.00	7.12.2023	1 948.91	0.00
CHF	47 000.00	EUR	48 692.15	7.12.2023	860.93	0.00
EUR	61 015.68	JPY	10 000 000.00	7.12.2023	-1 012.73	0.00
GBP	30 000.00	EUR	34 225.46	7.12.2023	576.66	0.00

Bezeichnung					Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD	38 000.00	EUR	34 748.04	7.12.2023	72.92	0.00
CHF	33 000.00	EUR	34 265.03	7.12.2023	527.56	0.00
AUD	1 155 000.00	CHF	673 597.27	7.12.2023	-8 329.32	-0.01
AUD	1 155 000.00	EUR	699 217.72	7.12.2023	2 638.05	0.00
SEK	15 945 000.00	NOK	16 381 821.26	7.12.2023	1 703.49	0.00
EUR	594 845.52	USD	653 000.00	7.12.2023	-3 525.23	-0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>698 987.42</b>	<b>1.00</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 544 932.52</b>	<b>2.20</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-25.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-158 720.88</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>70 169 677.34</b>	<b>100.00</b>



# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

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

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

### b) Bewertungsgrundsätze

- Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichteinlagen und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt

gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der UBS Valuation Policy festgelegt.

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

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

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

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

(a) ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;

(b) ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;

(c) ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder

(d) in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

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

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

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

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

### c) Bewertung der Devisenterminkontrakte

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

### d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

### e) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC-Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «OV – option valuation in Bloomberg» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

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

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

### g) Umrechnung der ausländischen Währungen

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

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

### h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

### i) «Mortgage-Backed-Securities»

Die Gesellschaft kann, in Übereinstimmung mit ihrer Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed-Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed-Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten

Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed-Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapiers. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapiers verkürzen und somit die erwartete Rendite der Gesellschaft beeinflussen.

Für «Mortgage-Backed-Securities» gilt folgende Regelung: Ist der auf den Nennbetrag des Wertpapiers anzuwendende Faktor am Bewertungstag grösser eins, wird der im Rechnungsabschluss ausgewiesene Nennbetrag um diesen Faktor bereinigt. Andernfalls widerspiegelt der ausgewiesene Nennbetrag einen Faktor von eins.

### j) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. November 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2023 verwendet:

#### Wechselkurse

EUR 1 = CHF	0.948766
EUR 1 = USD	1.091100

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

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden getrennt.

### l) Einkommensbestätigung

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

### m) Swaps

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

Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Service Provider berechnet. Eine zweite unabhängige Bewertung

wird von einem anderen externen Service Provider zur Verfügung gestellt. Die Berechnung geht vom aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cashflows (sowohl In- wie Outflows) aus.

In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, die von Bloomberg und/oder Brokern geliefert, ermittelt werden.

Die Bewertungsmethoden hängen von dem jeweiligen Tauschgeschäft ab und werden im Rahmen der UBS Valuation Policy festgelegt.

Die Bewertungsansätze sind vom Verwaltungsrat anerkannt.

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

Gewinne bzw. Verluste aus Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.340%	1.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.570%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.590%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.590%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.560%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.570%

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.080%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.570%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.570%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.670%	0.700%

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.670%*	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

\* UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR): max 0.670% / eff 0.500%

#### UBS (Lux) Strategy SICAV

– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.700%	1.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.200%	1.230%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «PF» gelten abweichende maximale pauschale Verwaltungskommissionen.

Zusätzlich wird eine Performancegebühr, wie in Erläuterung 2 unter dem Abschnitt «Performance fee» beschrieben, erhoben.

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.350%	1.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.530%	0.560%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.145%	0.145%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

#### UBS (Lux) Strategy SICAV

– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.320%	1.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.620%	1.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.610%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.680%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.610%	0.640%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%



UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.680%	1.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.980%	2.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.150%	1.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.730%	0.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.790%	0.820%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.760%	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.730%	0.760%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy SICAV  
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.720%	0.750%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.690%	0.720%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.660%	0.690%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

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

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

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

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

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
- a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt.
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
  - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
  - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
  - f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIDs, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
  - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
  - h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
  - i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
  - j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
  - k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
  - l) Performancegebühren (falls zutreffend)
- Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren);
- Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.
- Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abgabe der «Abonnementsabgabe».
- Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.
- Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.
- Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.
- Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «K-B» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.

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

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können den KID entnommen werden.

### **Performancegebühren**

Im Falle von Aktienklassen mit Performancegebühr («PF») steht dem Portfolio Manager eine Performancegebühr für die Netto-Outperformance der Anlageklasse gegenüber dem Referenzwert zu, die in der speziellen Anlagepolitik des jeweiligen Subfonds festgelegt ist. Die Performancegebühr wird für jedes am 31. Mai endende Geschäftsjahr berechnet, wobei der erste Berechnungszeitraum für eine Aktienklasse an dem Geschäftstag unmittelbar nach Ablauf des Erstausgabezeitraums für diese Aktienklasse beginnt und am 31. Mai des nächsten Geschäftsjahres endet (der «Berechnungszeitraum»). Die Performancegebühr wird an jedem Bewertungsstichtag als Aufwand für die jeweilige Aktienklasse berechnet und periodengerecht abgegrenzt. Sie wird am Ende jedes Berechnungszeitraums festgeschrieben und sobald wie möglich nach Ablauf des betreffenden Berechnungszeitraums an den Portfolio Manager gezahlt.

Für jeden Berechnungszeitraum beläuft sich die Performancegebühr auf 20% der am Ende des Berechnungszeitraums ermittelten Netto-Outperformance (wie nachstehend definiert).

Die «Netto-Outperformance» entspricht der Performance des Nettoinventarwertes je Aktie (vor Abzug der Performancegebühr), welche die Performance des Referenzwertes im Laufe des Berechnungszeitraums übersteigt. Im Falle einer negativen Netto-Outperformance wird keine Performancegebühr gezahlt, und die negative Netto-Outperformance wird in den nächsten Berechnungszeitraum vorgetragen. Beim Vortrag einer negativen Netto-Outperformance entspricht die Netto-Outperformance der kumulierten Performance des Nettoinventarwertes je Aktie (vor Abzug der Performancegebühr), welche die kumulierte Performance des Referenzwertes seit der letzten Zahlung einer Performancegebühr (oder seit der Auflegung

der Aktienklasse, wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebühr gezahlt wurde) übersteigt. Das bedeutet, dass eine negative Netto-Outperformance ausgeglichen werden muss, bevor in späteren Berechnungszeiträumen eine Performancegebühr erhoben werden kann.

Wenn am Ende eines Berechnungszeitraums eine Performancegebühr gezahlt wurde, dann beläuft sich die vorgetragene negative Netto-Outperformance zu Beginn des nächsten Berechnungszeitraums auf null.

Bei der Berechnung der Performancegebühr werden an jedem Bewertungsstichtag sämtliche Zeichnungen, Umtauschvorgänge, Rücknahmen und Dividendenausschüttungen berücksichtigt. Wenn während eines Berechnungszeitraums Aktien zurückgenommen werden, wird die Performancegebühr so berechnet, als ob das entsprechende Rücknahmedatum das Ende des Berechnungszeitraums wäre. Ausserdem wird ein Betrag in Höhe der für diese Aktien abgegrenzten Performancegebühr berechnet und sobald wie möglich nach der Rücknahme an den Portfolio Manager ausgezahlt.

Um Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass eine Performancegebühr unabhängig davon gezahlt werden kann, ob die Performance des Referenzwertes für den jeweiligen Berechnungszeitraum positiv oder negativ ist, und dass es Fälle geben kann, in denen die Performance des Referenzwertes negativ ausfällt und die Aktienklasse eine positive Netto-Outperformance aufweist, die zur Zahlung einer Performancegebühr führt, obwohl die absolute Performance der Aktienklasse negativ ist.

Der Referenzzeitraum für die Performance, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende frühere Verluste zurückgesetzt werden können, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse. Eine negative Netto-Outperformance wird ausser in den vorstehend beschriebenen Fällen nicht zurückgesetzt oder angepasst.

Falls der Portfolio Manager einen Investment Advisor damit beauftragt, Anlageempfehlungen auszusprechen, kann die an den Portfolio Manager gezahlte Performancegebühr mit dem Investment Advisor geteilt werden. Informationen zur Wertentwicklung des Referenzwertes stehen online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) zur Verfügung.

## **Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe**

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

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



## Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

## Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

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

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

## Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2023 bis zum 30. November 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

## Erläuterung 7 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. November 2023 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

### a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Fixed Income Sustainable (EUR)	587 580.77 EUR	312 113.35 EUR
– Fixed Income Sustainable (USD)	1 068 515.63 USD	567 578.13 USD
– Income Sustainable (CHF)	1 300 778.87 CHF	690 952.59 CHF
– Income Sustainable (EUR)	979 301.28 EUR	520 188.92 EUR
– Income Sustainable (USD)	1 495 921.88 USD	794 609.38 USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	3 066 914.07 USD	49 213 898.47 USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	12 439 203.16 USD	23 729 125.00 USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	- USD	95 980 023.62 USD
– Xtra Yield (EUR)	2 779 835.14 EUR	728 264.49 EUR

UBS (Lux) Strategy SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD)	690 970.00 USD	- USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	10 379 560.48 USD	805 225.52 USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	18 140 888.72 USD	7 119 309.78 USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	41 668 457.97 USD	23 610 375.53 USD
– Xtra Yield (EUR)	3 500 334.60 EUR	4 969 144.52 EUR

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

### b) Optionen

UBS (Lux) Strategy SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– Dynamic Income (USD)	808 535.76 USD
– Income Sustainable (CHF)	4 486.88 CHF
– Income Sustainable (EUR)	2 364.59 EUR
– Income Sustainable (USD)	5 160.00 USD
– Xtra Yield (EUR)	3 546.88 EUR

### c) Swaps

UBS (Lux) Strategy SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (verkauft)
– Dynamic Income (USD)	- USD	98 762.57 USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	- USD	171 924.84 USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	- USD	102 748.35 USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	- USD	502 610.53 USD

## Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Strategy SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Dynamic Income (USD) K-1-mdist	1.03%
– Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist	1.04%
– Dynamic Income (USD) P-acc	1.47%
– Dynamic Income (USD) P-mdist	1.47%
– Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist	1.47%

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.52%
– Dynamic Income (USD) Q-acc	0.72%
– Dynamic Income (USD) Q-mdist	0.72%
– Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist	0.72%
– Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.77%
– Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc	1.21%
– Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.78%
– Fixed Income Sustainable (USD) P-acc	1.21%
– Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc	1.26%
– Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc	0.78%
– Income Sustainable (CHF) P-acc	1.43%
– Income Sustainable (CHF) P-dist	1.43%
– Income Sustainable (CHF) Q-acc	0.88%
– Income Sustainable (CHF) Q-dist	0.88%
– Income Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.62%
– Income Sustainable (EUR) P-acc	1.42%
– Income Sustainable (EUR) P-dist	1.42%
– Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.87%
– Income Sustainable (EUR) Q-dist	0.87%
– Income Sustainable (USD) K-1-acc	1.00%
– Income Sustainable (USD) P-6%-mdist	1.43%
– Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.43%
– Income Sustainable (USD) P-acc	1.42%
– Income Sustainable (USD) P-dist	1.42%
– Income Sustainable (USD) Q-acc	0.87%
– Income Sustainable (USD) Q-dist	0.87%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) P-acc	1.79%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.84%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.84%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) P-PF-acc	1.47%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) Q-acc	0.99%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.04%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.04%
– Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD) Q-PF-acc	0.64%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc	1.18%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist	1.60%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.60%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc	1.60%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc	1.65%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc	1.65%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc	1.65%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-acc	1.65%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.65%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist	0.96%

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc	0.96%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.96%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc	1.34%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc	1.37%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.87%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc	1.87%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.92%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc	1.92%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc	1.92%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist	1.28%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc	1.28%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc	1.30%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist	1.76%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.76%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc	1.76%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc	1.76%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc	1.81%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist	1.01%

<b>UBS (Lux) Strategy SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc	1.01%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc	1.06%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc	1.06%
– Xtra Yield (EUR) P-acc	1.96%
– Xtra Yield (EUR) P-dist	1.96%
– Xtra Yield (EUR) Q-acc	1.11%
– Xtra Yield (EUR) Q-dist	1.11%

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

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

## Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

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

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

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

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

## Erläuterung 11 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Strategy SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2023*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2023 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Dynamic Income (USD)	19 803 039.32 USD	20 853 508.01 USD	67.81	32.19	0.00
– Fixed Income Sustainable (EUR)	2 734 749.95 EUR	2 933 312.12 EUR	49.21	50.79	0.00
– Fixed Income Sustainable (USD)	3 360 705.30 USD	3 575 379.54 USD	49.21	50.79	0.00
– Income Sustainable (CHF)	112 667.25 CHF	120 491.68 CHF	49.21	50.79	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	5 104 949.14 USD	5 380 620.78 USD	67.81	32.19	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	7 285 233.55 USD	7 684 041.87 USD	67.81	32.19	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	13 546 069.76 USD	14 118 363.69 USD	67.81	32.19	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. November 2023 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2023 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>64 027.37</b>	<b>4 342.18</b>	<b>7 450.70</b>	<b>156.57</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	19 208.21 USD	1 302.65 EUR	2 235.21 USD	46.97 CHF
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 402.74 USD	434.22 EUR	745.07 USD	15.66 CHF
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>38 416.42 USD</b>	<b>2 605.31 EUR</b>	<b>4 470.42 USD</b>	<b>93.94 CHF</b>

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>1.45</b>	<b>31 198.80</b>	<b>47 418.18</b>	<b>97 349.47</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	0.44 USD	9 359.64 USD	14 225.45 USD	29 204.84 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	0.14 USD	3 119.88 USD	4 741.82 USD	9 734.95 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>0.87 USD</b>	<b>18 719.28 USD</b>	<b>28 450.91 USD</b>	<b>58 409.68 USD</b>

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

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>				
– Australien	0.16	0.16	0.16	0.16
– Österreich	0.38	0.38	0.38	0.38
– Belgien	0.40	0.40	0.40	0.40
– Kanada	3.15	3.15	3.15	3.15
– China	4.42	4.42	4.42	4.42
– Dänemark	1.62	1.62	1.62	1.62
– Finnland	0.20	0.20	0.20	0.20
– Frankreich	11.82	11.82	11.82	11.82
– Deutschland	12.00	12.00	12.00	12.00
– Hongkong	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	8.70	8.70	8.70	8.70
– Neuseeland	0.01	0.01	0.01	0.01
– Norwegen	0.05	0.05	0.05	0.05
– Singapur	0.69	0.69	0.69	0.69
– Supranational	0.55	0.55	0.55	0.55
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	13.00	13.00	13.00	13.00
– Niederlande	1.43	1.43	1.43	1.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	0.57	0.57	0.57	0.57
– Vereinigte Staaten	40.36	40.36	40.36	40.36
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>				
– Rating > AA-	65.56	65.56	65.56	65.56
– Rating <=AA-	34.44	34.44	34.44	34.44
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>				
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	456 680 985.59 USD	486 310 063.19 USD	290 660 167.00 USD	1 012 841 636.50 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	20 666 818.07 USD	6 781 419.86 USD	10 024 777.53 USD	22 731 333.22 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.29%	114.41%	107.94%	108.32%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	4.53%	1.39%	3.45%	2.24%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR) (in %)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF) (in %)
<b>nach Land:</b>			
– Australien	1.17	1.17	1.17
– Belgien	0.01	0.01	0.01
– Kanada	0.12	0.12	0.12
– China	2.99	2.99	2.99
– Dänemark	2.67	2.67	2.67
– Finnland	0.12	0.12	0.12
– Frankreich	10.47	10.47	10.47
– Deutschland	14.59	14.59	14.59
– Hongkong	0.01	0.01	0.01
– Japan	6.37	6.37	6.37
– Singapur	0.75	0.75	0.75
– Supranational	3.03	3.03	3.03
– Schweden	0.34	0.34	0.34
– Schweiz	9.94	9.94	9.94
– Niederlande	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.33	1.33	1.33
– Vereinigte Staaten	45.63	45.63	45.63
– Uruguay	0.45	0.45	0.45
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>			
– Rating > AA-	75.91	75.91	75.91
– Rating <=AA-	24.09	24.09	24.09
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>			
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	31 611 260.54 EUR	61 884 151.56 USD	69 872 002.28 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	2 790 621.90 EUR	4 872 593.21 USD	99 875.25 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	104.76%	104.59%	105.37%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	8.83%	7.87%	0.14%

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

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

## Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2023.

	Wertpapierleihe in % des Nettoinventar- wertes	Wertpapierleihe in % aller verleihba- ren Wertpapiere
<b>UBS (Lux) Strategy SICAV</b>		
– Dynamic Income (USD)	4.45%	4.63%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	8.72%	8.96%
– Fixed Income Sustainable (USD)	6.12%	6.17%
– Income Sustainable (CHF)	0.16%	0.17%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	1.12%	1.28%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	2.63%	2.93%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	1.40%	1.61%

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

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
French Republic	2 061 454.96	531 896.47	759 599.11	1 395 658.26
United States	2 026 694.65	522 927.62	746 790.74	1 372 124.65
Federal Republic of Germany	1 778 937.10	459 001.21	655 497.73	1 204 386.39
Roche Holding AG	1 037 789.24	267 770.31	382 401.66	702 610.13
Microsoft Corp	1 037 789.00	267 770.25	382 401.57	702 609.97
Apple Inc	1 037 538.18	267 705.54	382 309.13	702 440.13
Amazon.com Inc	983 827.84	253 847.19	362 518.11	666 076.87
Partners Group Holding AG	406 193.30	104 805.97	149 672.97	275 003.36
JD.com Inc	318 967.05	82 299.86	117 532.08	215 948.93
Nintendo Co Ltd	277 214.75	71 526.93	102 147.31	187 681.55

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

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)
United States	560 659.28	683 381.02	23 030.18
Federal Republic of Germany	422 027.91	514 404.84	17 335.64
French Republic	300 869.91	366 726.76	12 358.85
Cie Financiere Richemont SA	144 913.08	176 632.85	5 952.59
Microsoft Corp	144 912.77	176 632.46	5 952.58
Kao Corp	82 125.05	100 101.25	3 373.45
NVIDIA Corp	75 702.36	92 272.72	3 109.62
Merck & Co Inc	74 854.19	91 238.89	3 074.78
Geberit AG	61 247.24	74 653.54	2 515.85
Cardinal Health Inc	59 513.97	72 540.88	2 444.65

## Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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

### Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

### Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	531 620.88	160.35	195.45	6.59
1 Monat bis 3 Monate	38 938.86	421.91	514.26	17.33
3 Monate bis 1 Jahr	75 144.82	2 769.07	3 375.18	113.75
mehr als 1 Jahr	6 066 059.39	1 486 431.10	1 811 793.31	61 058.13
unbegrenzt	14 141 744.06	1 443 529.69	1 759 501.34	59 295.88

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	137 168.79	195 890.17	359 921.07
1 Monat bis 3 Monate	10 047.00	14 348.07	26 362.61
3 Monate bis 1 Jahr	19 388.85	27 689.15	50 875.00
mehr als 1 Jahr	1 565 164.22	2 235 204.44	4 106 878.88
unbegrenzt	3 648 851.92	5 210 910.04	9 574 326.13



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

## Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	40.50%
EUR	27.03%
CHF	13.03%
JPY	8.70%
HKD	3.76%
CAD	2.88%
DKK	1.62%
SGD	1.35%
SEK	0.48%
GBP	0.41%
NOK	0.18%
AUD	0.06%
MXN	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

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

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

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	47.88%
EUR	26.84%
CHF	9.98%
JPY	6.37%
HKD	2.99%
DKK	2.68%
GBP	1.33%
AUD	1.17%
SGD	0.75%
CAD	0.01%
SEK	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)
bis zu 1 Tag	19 803 039.32	2 734 749.95	3 360 705.30	112 667.25
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
bis zu 1 Tag	5 104 949.14	7 285 233.55	13 546 069.76
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-

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

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

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	19 803 039.32 USD	2 734 749.95 EUR	3 360 705.30 USD	112 667.25 CHF

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	5 104 949.14 USD	7 285 233.55 USD	13 546 069.76 USD

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

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

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

## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
– Dynamic Income (USD)	0.31%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.16%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.15%
– Income Sustainable (CHF)	0.16%
– Income Sustainable (USD)	0.35%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.46%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.47%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.43%

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
– Dynamic Income (USD)	0.12%
– Fixed Income Sustainable (EUR)	0.06%
– Fixed Income Sustainable (USD)	0.06%
– Income Sustainable (CHF)	0.06%
– Income Sustainable (USD)	0.14%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.18%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.19%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.17%

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

b) Die Gesellschaft ist am Jahresende in Swaps und Forward Swaps auf Indizes engagiert, die sich als Total Return Swaps qualifizieren (nachstehend «TRS») (im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

## UBS (Lux) Strategy SICAV

Allgemeine Angaben	– Dynamic Income (USD)	– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
Verpflichtung in TRS:				
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	18 674 201.98 USD	11 421 115.74 USD	6 825 661.94 USD	33 388 852.38 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	4.20%	2.50%	2.47%	3.46%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 7 enthalten.

## Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien des Total Return Swaps

Es gibt eine Gegenpartei: UBS AG.

## Land in dem die Gegenparteien des Total Return Swaps etabliert sind:

Vereinigte Staaten

## Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

## Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:


	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	18 674 201.98 USD	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	11 421 115.74 USD	6 825 661.94 USD	33 388 852.38 USD
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

## Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
<b>Abwicklung und Clearing der Geschäfte</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	18 674 201.98 USD	11 421 115.74 USD	6 825 661.94 USD	33 388 852.38 USD
Trilateral	-	-	-	-

## Angaben zu Ertrag und Aufwendungen der einzelnen Arten von Total Return Swaps

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

 Follow us on LinkedIn

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

