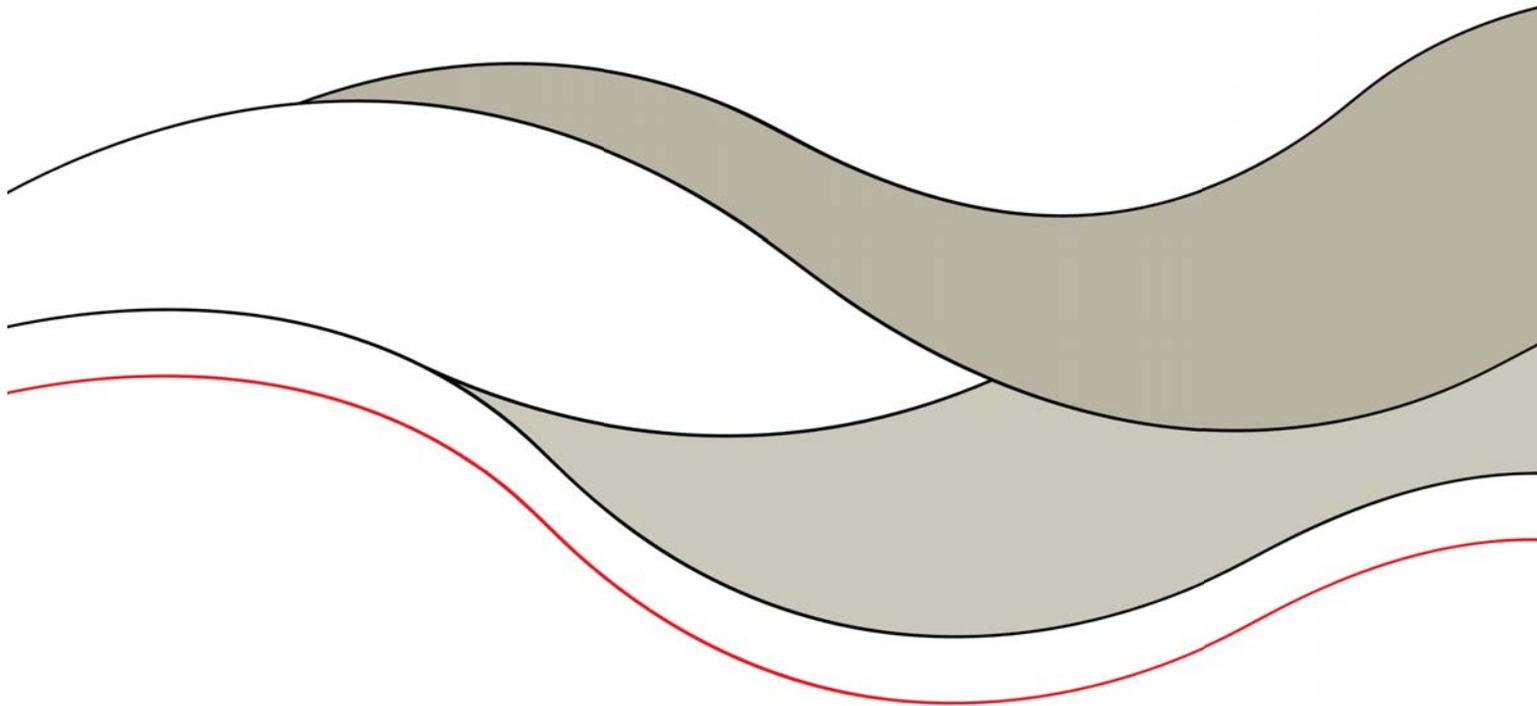


Halbjahresbericht 2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. November 2024



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
– 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	11
UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	14
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	45
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	48
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	51
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)	58
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	64
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	71
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	95
UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	118
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)	143
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	150
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	161
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	163

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-acc	LU1917361336
K-1-dist	LU2922665539
K-1-mdist	LU1917361419
(HKD) K-1-mdist	LU1917362060
(EUR hedged) P-4%-qdist	LU2889404013
P-acc	LU1917362490
(CHF hedged) P-acc	LU2889403718
P-dist	LU2889404286
(CHF hedged) P-dist	LU2889403809
(EUR hedged) P-dist	LU2889404104
P-mdist	LU1917361179
(HKD) P-mdist	LU1917361765
(SGD hedged) P-mdist	LU1919997111
Q-acc	LU1917360957
Q-dist	LU2922665372
(CHF hedged) Q-dist	LU2922640466
(EUR hedged) Q-dist	LU2922665612
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

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

Portfolio Manager

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

- 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 (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)

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
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

Zahlstellen

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

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Schweiz 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)
- Income Sustainable (CHF)
- Income Sustainable (EUR)
- Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)
- Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
- Xtra Yield (EUR)

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

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

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) 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 Asset Management (Europe) 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 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

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

«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 AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

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

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

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.

«QL»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, die (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann vorübergehend oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«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-A4»

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

Bei der Zeichnung:

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

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

«I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrella-fonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der 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, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der 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, zuvor genannten, 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 Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Angaben des zum Zeitpunkt des Berichtstichtags gültigen Verkaufsprospektes erstellt.

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) 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 beigelegt sind.

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

UBS (Lux) Strategy SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 753 900 450.86
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	337 259 828.85
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	2 091 160 279.71
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	29 284 105.56*
Andere liquide Mittel (Margins)	12 588 644.69
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	9 808 902.76
Forderungen aus Zeichnungen	2 132 677.26
Zinsforderungen aus Wertpapieren	123 610.05
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	37.88
Forderungen aus Dividenden	681 337.12
Andere Aktiva	172 991.05
Sonstige Forderungen	875 614.44
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	6 430 816.84
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 971 805.67
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	372 049.28
TOTAL Aktiva	2 155 602 872.31
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-65 477.11
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 183 070.44
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-293 561.74
Kontokorrentkredit	-712.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-338 496.11
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-9 579 943.43
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 129 236.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-85 313.04
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-71 075.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 285 624.77
TOTAL Passiva	-15 746 886.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 139 855 985.82

* Zum 30. November 2024, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von EUR 18 935.81 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	858 126.21
Zinsen auf Wertpapiere	282 588.22
Dividenden	3 628 048.03
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	39 763.47
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	150 433.82
Retrozessionen	14 516.87
TOTAL Erträge	4 973 476.62
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13 999 434.22
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-284 437.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-301 923.36
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-13 730.35
TOTAL Aufwendungen	-14 599 525.42
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 626 048.80
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	82 834 532.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 189 785.91
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	2 285 082.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 222 313.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-753 857.09
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-3 281 022.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 227 844.45
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	78 824 363.67
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	69 198 314.87
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	50 630 947.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-62 628.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-95 025.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 985 683.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 309 983.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	460 605.22
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	49 609 597.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	118 807 912.48

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 303 325 838.66*
Zeichnungen	43 140 267.54
Rücknahmen	-312 726 753.45
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-269 586 485.91
Ausbezahlte Dividende	-12 691 279.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 626 048.80
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	78 824 363.67
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	49 609 597.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	118 807 912.48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2 139 855 985.82

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2024. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 2 244 508 402.77.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		448 933 996.32	457 800 364.57	467 641 801.58
Klasse K-1-acc¹	LU1917361336			
Aktien im Umlauf		0.0020	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 057 440.00	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		5 057 440.00	-	-
Klasse K-1-dist¹	LU2922665539			
Aktien im Umlauf		0.0020	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 057 440.00	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		5 057 440.00	-	-
Klasse K-1-mdist	LU1917361419			
Aktien im Umlauf		8.8820	10.2950	12.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 781 741.23	4 613 590.82	4 367 316.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		4 781 741.23	4 613 590.82	4 367 316.37
Klasse (HKD) K-1-mdist	LU1917362060			
Aktien im Umlauf		1.7000	1.9000	2.0090
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		37 919 144.07	36 787 817.93	34 854 387.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ²		37 919 144.07	36 787 817.85	34 854 386.95
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist¹	LU2889404013			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.12	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.12	-	-
Klasse P-acc	LU1917362490			
Aktien im Umlauf		365 656.6340	359 440.7520	393 581.1040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.17	121.52	109.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		129.17	121.52	109.16
Klasse (CHF hedged) P-acc¹	LU2889403718			
Aktien im Umlauf		104.2840	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		101.11	-	-
Klasse P-dist¹	LU2889404286			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.11	-	-
Klasse (CHF hedged) P-dist¹	LU2889403809			
Aktien im Umlauf		101.7230	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.11	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		101.11	-	-
Klasse (EUR hedged) P-dist¹	LU2889404104			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.12	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.12	-	-
Klasse P-mdist	LU1917361179			
Aktien im Umlauf		2 268 161.1340	2 316 269.7790	2 509 889.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.27	90.18	85.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		93.27	90.18	85.71

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (HKD) P-mdist		LU1917361765		
Aktien im Umlauf		63 063.7570	71 501.2770	88 697.8870
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		924.31	898.71	855.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ²		924.31	898.71	855.16
Klasse (SGD hedged) P-mdist		LU1919997111		
Aktien im Umlauf		393 031.0130	437 780.3540	429 740.9030
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		91.62	88.75	84.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ²		91.62	88.75	84.78
Klasse Q-acc		LU1917360957		
Aktien im Umlauf		129 110.2660	147 495.3380	138 821.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.95	126.47	112.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		134.95	126.47	112.77
Klasse Q-dist¹		LU2922665372		
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.18	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.18	-	-
Klasse (CHF hedged) Q-dist¹		LU2922640466		
Aktien im Umlauf		400.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.17	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		101.17	-	-
Klasse (EUR hedged) Q-dist¹		LU2922665612		
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.18	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		101.18	-	-
Klasse Q-mdist		LU1917361252		
Aktien im Umlauf		609 411.7120	675 865.9500	702 395.5710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.58	94.01	88.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.58	94.01	88.72
Klasse (HKD) Q-mdist		LU1917361849		
Aktien im Umlauf		20 044.3450	20 044.3450	26 772.0890
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		965.87	935.53	883.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ²		965.87	935.53	883.48
Klasse (SGD hedged) Q-mdist		LU1919997202		
Aktien im Umlauf		357 363.4960	398 719.0990	435 095.8030
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		95.79	92.44	87.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ²		95.79	92.44	87.63

¹ Erste NAV 31.10.2024

² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	46.94
Vereinigte Staaten	29.93
Irland	6.40
Japan	3.22
Grossbritannien	2.32
Singapur	2.23
Australien	1.94
Frankreich	1.36
Deutschland	1.12
Schweiz	0.83
Niederlande	0.55
Spanien	0.33
Italien	0.23
Kanada	0.21
Finnland	0.12
Schweden	0.10
Hongkong	0.08
Belgien	0.07
Dänemark	0.03
Uruguay	0.03
Israel	0.03
Österreich	0.02
Neuseeland	0.02
Bermuda	0.02
Portugal	0.02
Norwegen	0.02
TOTAL	98.17

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	55.03
Länder- & Zentralregierungen	8.05
Internet, Software & IT-Dienste	3.70
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.02
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.78
Elektronik & Halbleiter	2.60
Banken & Kreditinstitute	2.39
Computer & Netzwerkausrüster	1.90
Detailhandel, Warenhäuser	1.85
Erdöl	1.84
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.32
Energie- & Wasserversorgung	1.28
Versicherungen	1.09
Fahrzeuge	1.02
Telekommunikation	0.79
Maschinen & Apparate	0.79
Diverse Konsumgüter	0.74
Tabak & alkoholische Getränke	0.72
Verkehr & Transport	0.65
Diverse Dienstleistungen	0.61
Immobilien	0.57
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.56
Baugewerbe & Baumaterial	0.53
Elektrische Geräte & Komponenten	0.53
Gastgewerbe & Freizeit	0.52
Biotechnologie	0.51
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.51
Chemie	0.38
Bergbau, Kohle & Stahl	0.36
Gesundheits- & Sozialwesen	0.29
Diverse Handelsfirmen	0.26
Nichteisenmetalle	0.24
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.18
Edelmetalle und -steine	0.13
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.10
Umwelt & Recycling	0.07
Verpackungsindustrie	0.07
Gummi & Reifen	0.06
Uhren & Schmuck	0.05
Landwirtschaft & Fischerei	0.03
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.03
Photo & Optik	0.01
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.01
TOTAL	98.17

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	396 482 344.45
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	44 226 606.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	440 708 951.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 857 855.42
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	316 803.32
Forderungen aus Zeichnungen	1 632 791.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	130 556.94
Forderungen aus Dividenden	317 776.98
Andere Aktiva	1 255.44
Sonstige Forderungen	217 948.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 254 711.87
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	392 958.45
TOTAL Aktiva	449 831 610.33
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-357 519.59
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-124 685.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-395 982.52
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 426.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-415 408.52
TOTAL Passiva	-897 614.01
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	448 933 996.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	109 511.93
Zinsen auf Wertpapiere	298 469.68
Dividenden	1 947 545.73
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	11 686.49
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	35 530.53
Retrozessionen	15 332.72
TOTAL Erträge	2 418 077.08
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 518 973.85
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-61 626.24
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-58 412.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 896.79
TOTAL Aufwendungen	-2 642 909.14
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-224 832.06
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	30 785 816.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 215 710.83
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	654 788.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	410 366.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-661 531.30
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-982 225.48
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	31 422 925.69
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	31 198 093.63
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 326 007.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-86 789.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-21 690.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 644 820.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	706 121.70
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 083 545.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	28 114 547.68

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	457 800 364.57
Zeichnungen	13 944 265.78
Rücknahmen	-40 597 161.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-26 652 895.91
Ausbezahlte Dividende	-10 328 020.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-224 832.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	31 422 925.69
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 083 545.95
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	28 114 547.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	448 933 996.32

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0020
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0020
Klasse	K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10.2950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.4130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.8820
Klasse	(HKD) K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.7000
Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	359 440.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 656.4530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 440.5710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	365 656.6340
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	104.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	104.2840

Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101.7230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	101.7230
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 316 269.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 340.8850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-127 449.5300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 268 161.1340
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	71 501.2770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 379.1130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 816.6330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	63 063.7570
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	437 780.3540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 540.9220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-69 290.2630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	393 031.0130
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 495.3380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 324.1180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 709.1900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	129 110.2660
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400.0000
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000

Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	675 865.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 891.2590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 345.4970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	609 411.7120
Klasse	(HKD) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 044.3450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 044.3450
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	398 719.0990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 373.1960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 728.7990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	357 363.4960

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	21 107.37
K-1-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	21 107.37
K-1-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	21 940.1176
K-1-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	21 940.1176
K-1-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	21 940.1176
K-1-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	21 940.1176
(HKD) K-1-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	168 631.80
(HKD) K-1-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	174 676.4521
(HKD) K-1-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	174 676.4521
(HKD) K-1-mdist	15.10.2024	18.10.2024	HKD	174 676.4521
(HKD) K-1-mdist	15.11.2024	20.11.2024	HKD	174 676.4521
P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.41
P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.41
P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.4285
P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.4285
P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.4285
P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.4285
(HKD) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	4.14
(HKD) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	4.2642
(HKD) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	4.2642
(HKD) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	HKD	4.2642
(HKD) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	HKD	4.2642
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.32
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.2859
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.2859
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.2859
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.2859

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	USD	0.43
Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	USD	0.43
Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	USD	0.4473
Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	USD	0.4473
Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	USD	0.4473
Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	USD	0.4473
(HKD) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	HKD	4.28
(HKD) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	HKD	4.4448
(HKD) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	HKD	4.4448
(HKD) Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	HKD	4.4448
(HKD) Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	HKD	4.4448
(SGD hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.33
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.2982
(SGD hedged) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.2982
(SGD hedged) Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.2982
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.2982

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	18 767.00	381 077.01	0.08
AUD APA GROUP NPV	7 704.00	36 235.53	0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	3 391.00	149 664.29	0.03
AUD ASX LTD NPV	1 332.00	57 322.34	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	31 710.00	838 073.94	0.19
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	3 676.00	52 995.38	0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV	13 239.00	164 125.12	0.04
AUD CAR GROUP LTD NPV	2 030.00	54 881.41	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	10 468.00	1 081 417.06	0.24
AUD COCHLEAR LTD NPV	381.00	75 513.11	0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV	11 795.00	142 842.82	0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	4 604.00	95 646.91	0.02
AUD CSL NPV	3 020.00	555 233.70	0.12
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	16 971.00	48 313.66	0.01
AUD FORTESCUE LTD NPV	15 378.00	190 241.78	0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	10 658.00	263 214.97	0.06
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	13 656.00	42 345.92	0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	15 793.00	87 759.62	0.02
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	2 276.00	342 666.85	0.08
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	26 556.00	66 085.64	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	1 262.00	27 648.23	0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	25 485.00	35 860.76	0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	19 344.00	492 724.47	0.11
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	10 395.00	118 574.62	0.03
AUD ORICA LIMITED NPV	2 456.00	28 975.30	0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV	11 318.00	80 145.72	0.02
AUD PRO MEDICUS NPV	314.00	51 525.43	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	4 669.00	26 675.01	0.01
AUD QBE INS GROUP NPV	13 984.00	182 197.54	0.04
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	943.00	24 320.82	0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV	320.00	52 434.95	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	1 264.00	21 195.16	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	3 405.00	262 278.46	0.06
AUD SANTOS LIMITED NPV	31 815.00	136 998.08	0.03
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	32 923.00	78 927.49	0.02
AUD SEEK LIMITED NPV	2 152.00	36 618.16	0.01
AUD SGH LTD NPV	1 139.00	36 736.50	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	4 298.00	79 994.06	0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	2 308.00	52 323.42	0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV	28 212.00	68 368.79	0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	16 810.00	57 163.56	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	11 458.00	147 046.99	0.03
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	40 183.00	103 138.23	0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	20 592.00	69 487.93	0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	18 704.00	155 964.43	0.03
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	7 792.00	57 512.19	0.01
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	26 367.00	37 101.85	0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV	10 378.00	485 624.54	0.11
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	21 632.00	470 114.67	0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	1 056.00	88 123.98	0.02
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	17 152.00	273 866.66	0.06
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	7 344.00	144 388.63	0.03
TOTAL Australien		8 709 713.69	1.94
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	943.00	51 692.22	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	757.00	30 318.69	0.01
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	324.00	25 836.76	0.00
TOTAL Österreich		107 847.67	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Belgien			
EUR AGEAS NPV	794.00	40 052.62	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 182.00	117 397.77	0.03
EUR D'IETEREN GROUP NPV	39.00	8 312.51	0.00
EUR ELIA GROUP NPV	68.00	6 366.98	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	195.00	13 480.02	0.00
EUR KBC GROUP NV NPV	580.00	41 803.55	0.01
EUR SOFINA NPV	31.00	7 190.19	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	176.00	13 060.72	0.00
EUR UCB NPV	306.00	59 904.60	0.02
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	628.00	13 876.10	0.00
TOTAL Belgien		321 445.06	0.07
Bermuda			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	2 592.00	16 705.26	0.00
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01	496.00	49 957.12	0.01
USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01	87.00	33 717.72	0.01
TOTAL Bermuda		100 380.10	0.02
Kanada			
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	1 466.00	123 612.44	0.03
CAD ARC RESOURCES COM NPV	1 861.00	34 305.19	0.01
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	4 895.00	85 723.24	0.02
CAD BCE INC COM NEW	204.00	5 521.98	0.00
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	192.00	21 168.47	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	1 416.00	63 298.53	0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	833.00	29 990.74	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 007.00	32 932.56	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	286.00	27 336.63	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	223.00	7 535.00	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	538.00	39 842.32	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	1 943.00	19 067.11	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	807.00	36 674.22	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	5 109.00	164 455.69	0.04
CAD NUTRIEN LTD NPV	1 501.00	70 110.63	0.02
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	781.00	23 784.48	0.01
CAD POWER CORP CDA COM	1 579.00	53 184.04	0.01
CAD SAPUTO INC COM	877.00	16 348.03	0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM	1 672.00	102 900.57	0.02
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	3 698.00	147 138.22	0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 282.00	19 960.43	0.00
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	943.00	44 504.83	0.01
TOTAL Kanada		1 169 395.35	0.26
China			
SGD YANGZUJIANG SHIPBU NPV	5 300.00	9 527.47	0.00
TOTAL China		9 527.47	0.00
Dänemark			
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	13.00	22 047.16	0.00
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	8.00	13 108.62	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	269.00	27 688.60	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	371.00	46 730.97	0.01
DKK TRYG A/S DKK5	1 024.00	23 580.57	0.01
TOTAL Dänemark		133 155.92	0.03
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV	711.00	32 201.09	0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	1 739.00	26 200.98	0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	1 788.00	35 531.86	0.01
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 752.00	90 783.69	0.02
EUR METSO CORPORATION RG	3 429.00	30 154.35	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 008.00	15 336.28	0.00
EUR NOKIA OYJ NPV	13 538.00	56 902.22	0.01
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	7 841.00	88 655.22	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ORION CORP SER'B'NPV	520.00		24 561.30	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	1 017.00		43 546.26	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 213.00		11 776.52	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	2 815.00		74 032.75	0.02
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	909.00		16 518.28	0.00
TOTAL Finnland			546 200.80	0.12

Frankreich

EUR ACCOR EUR3	324.00		14 947.68	0.00
EUR ADP EUR3	80.00		9 252.31	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 366.00		226 918.74	0.05
EUR AIRBUS EUR1	1 323.00		206 193.35	0.05
EUR ALSTOM EUR7.00	888.00		19 968.01	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	388.00		25 264.52	0.01
EUR ARKEMA EUR10	254.00		20 120.61	0.01
EUR AXA EUR2.29	9 517.00		331 510.19	0.07
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	70.00		7 308.38	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	2 374.00		142 020.20	0.03
EUR BOLLORE EURO.16	2 108.00		12 991.45	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	1 007.00		29 950.79	0.01
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	1 777.00		54 053.78	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	359.00		57 596.80	0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 457.00		22 159.92	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	2 361.00		215 305.04	0.05
EUR COVIVIO EUR3	183.00		10 050.80	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 716.00		36 345.66	0.01
EUR DANONE EURO.25	3 236.00		220 999.03	0.05
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	29.00		5 770.65	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	1 348.00		46 485.69	0.01
EUR EDENRED EUR2	565.00		18 678.37	0.00
EUR EIFFAGE EUR4	137.00		12 357.33	0.00
EUR ENGIE EUR1	4 536.00		72 271.08	0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	703.00		170 628.47	0.04
EUR EURAZEO NPV	99.00		7 272.41	0.00
EUR GECINA EUR7.50	154.00		15 509.14	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	662.00		10 813.20	0.00
EUR HERMES INTL NPV	75.00		163 578.98	0.04
EUR IPSEN EUR1	79.00		9 128.31	0.00
EUR KERING EUR4	178.00		41 501.79	0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40	348.00		10 519.50	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	574.00		199 246.95	0.05
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	469.00		18 526.38	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	529.00		53 012.28	0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 458.00		912 414.21	0.20
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	3 517.00		114 225.65	0.03
EUR ORANGE EUR4	3 661.00		38 996.16	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	1 102.00		123 260.44	0.03
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR.40	1 214.00		131 684.69	0.03
EUR RENAULT SA EUR3.81	416.00		17 808.04	0.00
EUR REXEL EUR5	448.00		11 564.46	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	773.00		180 025.59	0.04
EUR SANOFI EUR2	6 043.00		587 775.16	0.13
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	70.00		13 334.00	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 294.00		332 797.00	0.07
EUR SEB SA EUR1	144.00		13 657.93	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 447.00		38 353.23	0.01
EUR SODEXO EUR4	250.00		20 754.33	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	180.00		16 924.12	0.00
EUR THALES EUR3	216.00		32 281.70	0.01
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	11 201.00		650 322.38	0.15
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	250.00		20 479.72	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 560.00		45 426.32	0.01
EUR VINCI EUR2.50	2 684.00		283 087.20	0.06
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 249.00		11 463.79	0.00
TOTAL Frankreich			6 114 893.91	1.36

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Deutschland				
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	377.00	88 835.61	0.02	
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	2 046.00	631 439.88	0.14	
EUR BASF SE NPV	2 197.00	98 434.40	0.02	
EUR BAYER AG NPV (REGD)	2 390.00	48 941.48	0.01	
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 603.00	118 550.06	0.03	
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	309.00	21 050.59	0.01	
EUR BECHTLE AG NPV	232.00	7 620.69	0.00	
EUR BEIERSDORF AG NPV	211.00	27 333.56	0.01	
EUR BRENNTAG AG	682.00	43 940.03	0.01	
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	44.00	2 628.04	0.00	
EUR COMMERZBANK AG NPV	2 141.00	32 845.74	0.01	
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	383.00	25 096.71	0.01	
EUR COVESTRO AG NPV	451.00	27 494.70	0.01	
EUR CTS EVENTIM NPV	133.00	11 736.65	0.00	
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	1 297.00	49 042.11	0.01	
EUR DELIVERY HERO SE NPV	397.00	16 244.12	0.00	
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	4 757.00	80 761.30	0.02	
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	432.00	101 065.67	0.02	
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	2 249.00	15 050.49	0.00	
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	5 402.00	198 383.45	0.05	
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	8 330.00	266 407.86	0.06	
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	731.00	45 614.61	0.01	
EUR E.ON SE NPV	5 741.00	73 885.51	0.02	
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	736.00	13 498.91	0.00	
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	1 085.00	47 672.64	0.01	
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	884.00	31 063.56	0.01	
EUR GEA GROUP AG NPV	953.00	47 630.35	0.01	
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	324.00	84 559.79	0.02	
EUR HEIDELBERG MATER NPV	709.00	89 412.19	0.02	
EUR HENKEL AG & CO KGAA	629.00	47 733.53	0.01	
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	943.00	80 436.69	0.02	
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 866.00	93 279.14	0.02	
EUR KNORR BREMSE AG NPV	103.00	7 849.10	0.00	
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	141.00	13 066.61	0.00	
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 822.00	101 916.03	0.02	
EUR MERCK KGAA NPV	268.00	40 081.52	0.01	
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	109.00	37 093.53	0.01	
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	689.00	359 712.89	0.08	
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	97.00	10 060.73	0.00	
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	805.00	29 435.34	0.01	
EUR PUMA SE NPV	336.00	15 721.33	0.00	
EUR RATIONAL AG NPV	16.00	14 955.79	0.00	
EUR RHEINMETALL AG NPV	109.00	71 654.30	0.02	
EUR RWE AG (NEU) NPV	1 671.00	56 247.69	0.01	
EUR SAP AG ORD NPV	2 507.00	595 511.23	0.13	
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	59.00	13 572.38	0.00	
EUR SCOUT24 SE NPV	139.00	12 486.34	0.00	
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	4 030.00	779 617.98	0.17	
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	1 512.00	81 477.63	0.02	
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	707.00	38 322.36	0.01	
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	308.00	33 994.85	0.01	
EUR TALANX AG NPV	329.00	27 868.68	0.01	
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	579.00	49 363.49	0.01	
EUR VONOVIA SE NPV	1 805.00	59 862.25	0.01	
EUR ZALANDO SE NPV	467.00	14 511.28	0.00	
TOTAL Deutschland		5 032 073.39	1.12	
Hongkong				
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	6 500.00	26 562.83	0.01	
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	2 000.00	13 776.18	0.00	
HKD CLP HOLDINGS HKD5	5 000.00	41 958.22	0.01	
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	5 000.00	15 678.11	0.00	
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	12 000.00	14 912.20	0.00	
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	3 500.00	130 346.78	0.03	
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	37 400.00	28 356.82	0.01	
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	4 500.00	29 492.84	0.01	
HKD SINO LAND CO HKD1	15 203.00	14 887.38	0.00	
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	5 000.00	13 011.55	0.00	
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	22 000.00	17 443.83	0.01	
TOTAL Hongkong		346 426.74	0.08	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Irland			
USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW'	856.00	310 188.72	0.07
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	2 061.00	11 210.67	0.00
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01	100.00	14 084.00	0.00
USD APTIV PLC COM USD0.01	296.00	16 436.88	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 211.00	19 354.62	0.00
USD CRH ORD EURO.32	900.00	92 043.00	0.02
GBP DCC ORD EURO.25	732.00	53 265.89	0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01	560.00	210 235.20	0.05
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	2 791.00	133 066.75	0.03
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	234.00	64 273.69	0.02
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	2 824.00	103 409.24	0.02
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	359.00	34 675.63	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	408.00	30 682.19	0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001	5 422.00	469 219.88	0.11
USD PENTAIR PLC COM USD0.01	176.00	19 182.24	0.00
USD SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	1 077.00	59 256.54	0.01
GBP SMURFIT WESTROCK L COM USD0.001	1 104.00	60 676.06	0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001	172.00	37 678.32	0.01
USD TE CONNECTIVITY COM USD0.01	436.00	65 888.32	0.02
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1	315.00	131 109.30	0.03
TOTAL Irland		1 935 937.14	0.43
Isle of Man			
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 952.00	19 987.66	0.01
TOTAL Isle of Man		19 987.66	0.01
Israel			
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	114.00	9 124.64	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	3 616.00	41 444.78	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	4 346.00	49 369.38	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	552.00	23 791.73	0.01
TOTAL Israel		123 730.53	0.03
Italien			
EUR AMPLIFON EURO.02	337.00	8 553.22	0.00
EUR BANCO BPM NPV	3 716.00	28 274.54	0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	850.00	5 097.54	0.00
EUR ENEL EUR1	17 916.00	128 864.81	0.03
EUR ENI SPA EUR1	4 963.00	70 273.19	0.02
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	3 338.00	53 553.80	0.01
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	4 997.00	142 923.67	0.03
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	619.00	6 374.43	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	36 801.00	140 978.65	0.03
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 064.00	28 623.10	0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	970.00	14 143.42	0.00
EUR MONCLER SPA NPV	1 127.00	55 172.14	0.01
EUR NEXI SPA NPV	1 879.00	11 121.70	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	733.00	10 285.18	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	625.00	41 205.00	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	599.00	32 613.82	0.01
EUR SNAM EUR1	10 846.00	50 541.86	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	18 139.00	4 354.70	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	7 744.00	65 499.13	0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 429.00	131 775.92	0.03
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	795.00	9 589.13	0.00
TOTAL Italien		1 039 818.95	0.23
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	2 200.00	120 704.46	0.03
JPY AEON CO LTD NPV	2 000.00	47 860.97	0.01
JPY AGC INC NPV	1 300.00	40 596.60	0.01
JPY AISIN CORPORATION NPV	2 700.00	28 369.01	0.01
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	1 500.00	62 742.62	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	800.00	15 389.02	0.00
JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV	8 600.00	93 309.59	0.02
JPY ASAHU KASEI CORP NPV	3 400.00	24 178.18	0.01
JPY ASICS CORP NPV	2 000.00	39 990.68	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	5 300.00		55 105.04	0.01
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	1 500.00		31 561.07	0.01
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	3 400.00		121 094.65	0.03
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	1 800.00		31 581.05	0.01
JPY CANON INC NPV	5 700.00		184 756.13	0.04
JPY CAPCOM CO LTD NPV	1 000.00		23 344.54	0.01
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	2 000.00		41 109.30	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	1 500.00		12 489.60	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	2 000.00		21 080.67	0.00
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	2 000.00		87 864.97	0.02
JPY CONCORDIA FINANCIA NPV	2 600.00		15 540.97	0.00
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	1 200.00		18 257.48	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	2 500.00		67 433.50	0.02
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	1 100.00		22 829.84	0.01
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	5 600.00		177 077.61	0.04
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	800.00		96 387.79	0.02
JPY DAITO TRUST CONST NPV	300.00		33 408.80	0.01
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	3 300.00		103 382.50	0.02
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	4 200.00		28 119.32	0.01
JPY DENSO CORP NPV	10 800.00		153 099.18	0.03
JPY DENTSU GROUP INC NPV	600.00		15 277.16	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	300.00		81 099.98	0.02
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	2 400.00		46 662.45	0.01
JPY EISAI CO NPV	700.00		21 766.49	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	9 400.00		50 622.37	0.01
JPY FANUC CORP NPV	5 500.00		142 347.77	0.03
JPY FAST RETAILING CO NPV	600.00		204 188.17	0.05
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	300.00		16 825.25	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	3 600.00		80 876.25	0.02
JPY FUJIKURA NPV	300.00		10 630.89	0.00
JPY FUJITSU NPV	5 000.00		95 415.65	0.02
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	800.00		21 871.69	0.01
JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV	100.00		21 826.41	0.01
JPY HITACHI CONST MACH NPV	400.00		8 996.90	0.00
JPY HITACHI NPV	13 600.00		339 671.74	0.08
JPY HONDA MOTOR CO NPV	26 800.00		230 463.76	0.05
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	200.00		8 063.39	0.00
JPY HOYA CORP NPV	1 100.00		141 066.02	0.03
JPY HULIC CO LTD NPV	2 000.00		17 964.51	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	3 000.00		19 969.37	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	3 100.00		40 745.75	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	3 600.00		47 868.96	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	7 100.00		349 078.80	0.08
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	500.00		8 308.09	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	5 300.00		63 645.17	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	4 100.00		38 656.32	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	5 700.00		56 910.81	0.01
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	800.00		16 720.71	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	4.00		14 755.14	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	7 500.00		210 690.15	0.05
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	2 100.00		23 896.53	0.01
JPY KAJIMA CORP NPV	2 200.00		40 034.62	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	2 200.00		28 205.88	0.01
JPY KAO CORP NPV	2 800.00		121 444.89	0.03
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	1 500.00		19 900.46	0.00
JPY KDDI CORP NPV	9 200.00		303 226.02	0.07
JPY KEYENCE CORP NPV	600.00		258 561.11	0.06
JPY KIKKOMAN CORP NPV	2 000.00		21 859.71	0.01
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	5 000.00		69 564.20	0.02
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	400.00		10 048.94	0.00
JPY KOKUSAI ELECTRIC C NPV	400.00		6 605.19	0.00
JPY KOMATSU NPV	5 400.00		144 757.46	0.03
JPY KONAMI GROUP CORP	300.00		29 513.60	0.01
JPY KUBOTA CORP NPV	5 200.00		64 850.68	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	7 600.00		74 565.37	0.02
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 100.00		18 208.21	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	200.00		21 893.00	0.01
JPY LY CORPORATION NPV	9 300.00		25 506.34	0.01
JPY M3 INC NPV	1 500.00		14 482.14	0.00
JPY MAKITA CORP NPV	500.00		15 594.10	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	3 700.00		55 530.18	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY MATSUKIYOCOCOKARA & CO	1 200.00		16 771.32	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	200.00		8 243.17	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	1 400.00		29 829.88	0.01
JPY MINEBEA MITSUMI INC	900.00		14 675.90	0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	3 900.00		20 382.26	0.00
JPY MITSUBISHI CORP NPV	10 100.00		169 840.86	0.04
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	5 200.00		88 187.24	0.02
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	3 100.00		43 749.04	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	3 200.00		21 520.13	0.01
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	9 700.00		141 929.95	0.03
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	32 500.00		387 788.40	0.09
JPY MITSUI & CO NPV	15 300.00		319 477.98	0.07
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	900.00		20 788.36	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	8 000.00		66 797.62	0.02
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	2 000.00		68 302.43	0.02
JPY MIZUHO FINL GP NPV	6 930.00		174 605.45	0.04
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	400.00		7 107.23	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	7 700.00		171 293.41	0.04
JPY MURATA MFG CO NPV	5 200.00		86 906.15	0.02
JPY NEC CORP NPV	700.00		59 403.40	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	1 000.00		13 706.43	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	2 600.00		47 694.51	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	6 300.00		369 564.21	0.08
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	30.00		25 069.08	0.01
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	2 600.00		17 718.81	0.00
JPY NIPPON SANSO HOLDI NPV	400.00		11 630.99	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	2 500.00		50 920.53	0.01
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	177 300.00		181 095.45	0.04
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	2 500.00		79 834.87	0.02
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	6 200.00		14 816.26	0.00
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	600.00		15 892.40	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00		25 601.76	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	4 200.00		66 781.64	0.02
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	9 400.00		56 418.15	0.01
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 200.00		36 602.86	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	1 700.00		32 803.54	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	3 700.00		52 598.46	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	1 000.00		32 659.72	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	3 500.00		54 998.83	0.01
JPY OMRON CORP NPV	500.00		15 867.10	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	2 000.00		23 064.89	0.01
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	100.00		10 200.75	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	3 100.00		73 028.60	0.02
JPY ORIX CORP NPV	3 500.00		78 466.56	0.02
JPY OSAKA GAS CO NPV	2 400.00		52 479.28	0.01
JPY OTSUKA CORP NPV	1 200.00		29 819.22	0.01
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	1 200.00		69 394.41	0.02
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	1 200.00		30 418.48	0.01
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	14 100.00		137 587.31	0.03
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	3 600.00		20 576.22	0.00
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	4 300.00		297 336.62	0.07
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	4 700.00		61 447.22	0.01
JPY RESONA HOLDINGS NPV	6 200.00		51 603.02	0.01
JPY RICOH CO NPV	1 800.00		20 398.84	0.00
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	600.00		15 101.38	0.00
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	400.00		25 041.12	0.01
JPY SCSK CORP	600.00		12 097.08	0.00
JPY SECOM CO NPV	1 300.00		45 210.24	0.01
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	1 700.00		30 103.87	0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	1 700.00		27 381.56	0.01
JPY SEKISUI HOUSE NPV	3 700.00		87 212.44	0.02
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	7 000.00		121 370.31	0.03
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	1 800.00		17 630.26	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	700.00		19 636.45	0.00
JPY SHIMANO INC NPV	200.00		27 898.92	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	5 400.00		199 697.71	0.04
JPY SHIONOGI & CO NPV	4 000.00		56 437.06	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	1 000.00		19 013.22	0.00
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	900.00		7 982.16	0.00
JPY SMC CORP NPV	100.00		42 307.82	0.01
JPY SOFTBANK CORP NPV	169 400.00		217 805.64	0.05

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	3 100.00		184 449.85	0.04
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	5 500.00		144 508.44	0.03
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	18 200.00		364 399.91	0.08
JPY SUBARU CORPORATION NPV	1 800.00		28 842.43	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	2 800.00		59 808.90	0.01
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	4 100.00		78 786.83	0.02
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	800.00		19 687.72	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	11 300.00		277 336.62	0.06
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	2 000.00		49 885.14	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	800.00		24 705.53	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	400.00		13 564.60	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	4 500.00		47 536.37	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	1 200.00		25 280.82	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	1 400.00		26 408.76	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	900.00		39 017.88	0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	4 700.00		127 776.41	0.03
JPY TDK CORP NPV	5 500.00		70 642.87	0.02
JPY TERUMO CORP NPV	4 000.00		81 259.78	0.02
JPY TIS INC. NPV	700.00		17 077.60	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	300.00		13 069.88	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	10 900.00		403 819.29	0.09
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	4 600.00		16 423.21	0.00
JPY TOKYO ELECTRON NPV	1 300.00		201 771.15	0.05
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 000.00		30 029.63	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	1 300.00		15 147.98	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	800.00		21 344.34	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	4 500.00		28 593.73	0.01
JPY TOTO LTD NPV	900.00		24 156.21	0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	800.00		59 393.42	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	60 400.00		1 026 138.43	0.23
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	3 900.00		66 244.30	0.01
JPY TREND MICRO INC NPV	300.00		16 437.73	0.00
JPY UNICHAARM CORP NPV	1 100.00		28 498.85	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 600.00		29 995.01	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	900.00		18 307.42	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	5 500.00		47 626.26	0.01
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	600.00		15 656.69	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	400.00		8 877.05	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	300.00		18 019.78	0.00
JPY ZOZO INC NPV	838.00		26 297.53	0.01
TOTAL Japan			14 434 348.68	3.22

Luxemburg

EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1 509.00		37 996.33	0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	295.00		14 578.79	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	1 186.00		22 748.18	0.01
TOTAL Luxemburg			75 323.30	0.02

Niederlande

EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	1 470.00		22 846.72	0.01
EUR ADYEN NV EURO.01	50.00		72 793.30	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	495.00		49 183.20	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	811.00		47 368.77	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	151.00		93 522.71	0.02
EUR ASM INTL NV EURO.04	117.00		63 196.46	0.01
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	958.00		666 195.19	0.15
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	862.00		41 243.13	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	213.00		25 421.68	0.01
USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 674.00		21 025.44	0.00
EUR EURONEXT EUR1.60	424.00		47 335.50	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	155.00		15 331.54	0.00
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	290.00		126 102.89	0.03
EUR FERROVIAL SE EURO.01	1 052.00		43 356.00	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	323.00		20 469.16	0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	695.00		51 428.17	0.01
EUR IMCD NV EURO.16	150.00		22 512.90	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	7 908.00		122 429.91	0.03
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	609.00		12 137.67	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	21 750.00		84 331.50	0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	4 911.00		169 355.49	0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 991.00		54 233.64	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 310.00		60 837.86	0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20	345.00		79 132.65	0.02
EUR PROSUS N.V. EURO.05	3 240.00		131 921.49	0.03
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	378.00		16 522.70	0.00
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	584.00		25 665.91	0.01
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	10 406.00		137 780.89	0.03
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	1 692.00		40 763.53	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	580.00		96 759.54	0.02
TOTAL Niederlande			2 461 205.54	0.55
Neuseeland				
NZD MERCURY NZ LTD NPV	1 129.00		4 421.23	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	908.00		102 835.16	0.02
TOTAL Neuseeland			107 256.39	0.02
Norwegen				
NOK AKER BP ASA NOK1	1 092.00		22 364.03	0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	521.00		9 256.15	0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 263.00		22 895.61	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	2 272.00		20 942.74	0.00
TOTAL Norwegen			75 458.53	0.02
Polen				
EUR INPOST S.A. EURO.01	627.00		10 979.90	0.00
TOTAL Polen			10 979.90	0.00
Portugal				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	9 102.00		32 897.50	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	906.00		14 865.71	0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	1 464.00		28 513.34	0.01
TOTAL Portugal			76 276.55	0.02
Singapur				
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	5 800.00		183 563.20	0.04
SGD GENTING SING LTD NPV	13 800.00		7 874.54	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	9 903.00		120 255.73	0.03
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	2 600.00		10 123.45	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	2 900.00		27 515.01	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	5 400.00		18 125.54	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	3 700.00		100 348.34	0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	5 900.00		13 554.62	0.00
TOTAL Singapur			481 360.43	0.11
Spanien				
EUR ACCIONA SA EUR1	27.00		3 430.64	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	490.00		22 750.97	0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10	195.00		42 180.40	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	991.00		69 521.43	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	36 495.00		168 658.10	0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	12 774.00		120 563.60	0.03
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	12 613.00		23 786.16	0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1	8 107.00		44 063.21	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	958.00		34 382.31	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	555.00		6 495.00	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	914.00		20 021.71	0.00
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	706.00		6 424.76	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	31 243.00		445 154.58	0.10
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	5 551.00		305 929.58	0.07
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	2 373.00		42 357.53	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	5 993.00		74 849.97	0.02
EUR TELEFONICA SA EUR1	9 731.00		44 051.01	0.01
TOTAL Spanien			1 474 620.96	0.33
Schweden				
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	853.00		25 420.83	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	7 587.00		61 619.60	0.01
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	1 678.00		46 134.49	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SEK EVOLUTION AB NPV	508.00		44 291.84	0.01
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	806.00		12 582.16	0.00
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	258.00		9 706.74	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 884.00		53 275.10	0.01
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	1 083.00		22 564.88	0.01
SEK SKF AB SER'B'NPV	1 181.00		22 659.85	0.01
SEK TELE2 AB SHS	1 596.00		16 729.07	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	671.00		16 776.77	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 697.00		116 835.12	0.03
TOTAL Schweden			448 596.45	0.10

Schweiz

CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	532.00		14 190.69	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD)	135.00		25 651.53	0.01
CHF BKW AG CHF2.5	53.00		9 108.06	0.00
USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01	590.00		52 946.60	0.01
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15	560.00		161 688.80	0.04
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	362.00		4 359.61	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 418.00		50 537.86	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	418.00		45 893.05	0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00	245.00		52 087.00	0.01
CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD)	102.00		61 408.40	0.01
GBP GLENORE PLC ORD USD0.01	65 775.00		317 650.79	0.07
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	109.00		19 102.84	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 528.00		155 644.40	0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)	146.00		34 900.79	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD)	7 692.00		667 745.93	0.15
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	5 734.00		607 049.01	0.14
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	67.00		97 343.93	0.02
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 543.00		214 899.09	0.05
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR)	98.00		30 123.04	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	2 046.00		593 363.22	0.13
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	437.00		43 392.46	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 504.00		38 553.50	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	888.00		131 184.11	0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD)	77.00		44 443.25	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	429.00		272 008.40	0.06
TOTAL Schweiz			3 745 276.36	0.83

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	5 873.00		276 872.27	0.06
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	816.00		26 582.84	0.01
USD AMCOR PLC ORD USD0.01	5 932.00		63 116.48	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	7 901.00		253 122.88	0.06
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	1 376.00		29 776.13	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	1 367.00		109 290.34	0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	1 988.00		55 540.11	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	9 527.00		1 285 038.21	0.29
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	3 013.00		32 130.96	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	8 086.00		49 713.28	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	18 332.00		285 901.90	0.06
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	45 554.00		152 743.92	0.03
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	7 990.00		43 435.88	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	349.00		18 400.38	0.00
GBP BP ORD USD0.25	55 313.00		270 430.44	0.06
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	12 076.00		458 634.09	0.10
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	20 879.00		42 275.44	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	1 005.00		45 450.08	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	16 788.00		27 185.10	0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	1 100.00		85 338.00	0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	5 457.00		186 650.99	0.04
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	649.00		28 459.45	0.01
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	13 725.00		410 397.42	0.09
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	481.00		9 439.63	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	12 827.00		217 655.17	0.05
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	25 788.00		122 687.44	0.03
GBP HALMA ORD GBPO.10	1 105.00		38 034.14	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	2 505.00		34 816.83	0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	1 069.00		26 142.40	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	58 936.00		548 869.98	0.12
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	5 042.00		164 637.81	0.04
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	7 757.00		84 456.77	0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	503.00		62 655.14	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	925.00		55 447.01	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	5 720.00		7 401.27	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	10 789.00		33 940.57	0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	1 779.00		13 635.02	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	19 571.00		55 049.96	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	207 211.00		139 747.07	0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	1 503.00		215 300.74	0.05
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	7 615.00		19 183.87	0.00
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	4 369.00		21 252.16	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	3 767.00		27 502.54	0.01
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	2 385.00		36 089.47	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	29 701.00		374 720.96	0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	22 136.00		113 303.52	0.03
GBP NEXT ORD GBPO.10	699.00		89 557.17	0.02
GBP PEARSON ORD GBPO.25	3 958.00		62 029.96	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	930.00		14 870.52	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	1 553.00		10 146.05	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	9 230.00		75 294.64	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	4 321.00		266 921.26	0.06
GBP RELX PLC GBPO.1444	6 137.00		289 006.07	0.06
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	14 557.00		72 863.54	0.02
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	6 875.00		431 374.52	0.10
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	27 037.00		191 965.00	0.04
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	3 006.00		50 128.59	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	5 420.00		17 994.31	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	4 379.00		17 543.81	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	787.00		26 978.53	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	20 074.00		645 913.69	0.14
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	5 146.00		65 212.01	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 986.00		44 705.45	0.01
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	419.00		38 185.27	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	3 330.00		74 980.45	0.02
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	6 947.00		85 862.77	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	23 231.00		38 681.37	0.01
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	42 441.00		197 653.13	0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	15 217.00		909 247.10	0.20
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	2 288.00		32 556.88	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	67 956.00		61 222.93	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	714.00		25 864.60	0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635	139.00		44 758.00	0.01
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	2 322.00		26 031.15	0.01
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	7 084.00		77 363.39	0.02
TOTAL Grossbritannien			10 643 368.22	2.37

Vereinigte Staaten

USD 3M CO COM	2 347.00		313 394.91	0.07
USD ABBOTT LABS COM	2 351.00		279 228.27	0.06
USD ABBVIE INC COM USD0.01	7 590.00		1 388 438.70	0.31
USD ADOBE INC COM USD0.0001	603.00		311 105.79	0.07
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01	2 213.00		303 568.28	0.07
USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01	172.00		20 118.84	0.00
USD AES CORP COM	1 271.00		16 573.84	0.00
USD AFLAC INC COM USD0.10	2 212.00		252 168.00	0.06
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM	399.00		55 050.03	0.01
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1	955.00		319 285.15	0.07
USD AIRBNB INC USD0.0001 A	641.00		87 246.51	0.02
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM	136.00		12 786.72	0.00
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01	173.00		18 632.10	0.00
USD ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A	600.00		11 910.00	0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM	237.00		26 124.51	0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM	125.00		29 096.25	0.01
USD ALLIANT ENERGY CORP COM	1 121.00		70 847.20	0.02
USD ALLSTATE CORP COM	375.00		77 771.25	0.02
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01	1 244.00		49 735.12	0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM	165.00		41 756.55	0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C	6 988.00		1 191 384.12	0.27
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	8 122.00		1 372 211.90	0.31

Bezeichnung	Bewertung in USD			in % des Nettovermögens
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333	7 189.00	415 092.86	0.09	
USD AMAZON COM INC COM USD0.01	12 969.00	2 696 125.41	0.60	
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50	2 239.00	223 586.54	0.05	
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20	789.00	240 392.52	0.05	
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV	182.00	26 728.52	0.01	
USD AMER INTL GRP COM USD2.50	845.00	64 963.60	0.01	
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01	668.00	139 612.00	0.03	
USD AMEREN CORP COM	1 093.00	103 168.27	0.02	
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01	245.00	9 381.05	0.00	
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01	334.00	45 737.96	0.01	
USD AMERIPRISE FINL INC COM	150.00	86 095.50	0.02	
USD AMETEK INC COM USD0.01	281.00	54 620.78	0.01	
USD AMGEN INC COM USD0.0001	2 316.00	655 126.92	0.15	
USD AMPHENOL CORP NEW CL A	1 552.00	112 752.80	0.03	
USD ANALOG DEVICES INC COM	682.00	148 710.10	0.03	
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT)	681.00	13 572.33	0.00	
USD ANSYS INC COM	140.00	49 154.00	0.01	
USD AON PLC COM USD0.01 CL A	277.00	108 456.58	0.02	
USD APA CORPORATION COM USD0.625	429.00	9 716.85	0.00	
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001	531.00	92 940.93	0.02	
USD APPLE INC COM NPV	20 519.00	4 869 774.27	1.08	
USD APPLIED MATLS INC COM	1 116.00	194 976.36	0.04	
USD APLOVIN CORP COM USD0.00003 CL A	279.00	93 953.25	0.02	
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM	2 048.00	111 820.80	0.02	
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A	277.00	48 954.21	0.01	
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001	367.00	148 935.94	0.03	
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10	67.00	16 750.00	0.00	
USD ASSURANT INC COM	98.00	22 255.80	0.01	
USD AT&T INC COM USD1	10 214.00	236 556.24	0.05	
USD ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A	187.00	49 289.46	0.01	
USD ATMOS ENERGY CORP COM	696.00	105 318.72	0.02	
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10	561.00	172 187.73	0.04	
USD AUTODESK INC COM USD0.01	301.00	87 861.90	0.02	
USD AUTOZONE INC COM USD0.01	25.00	79 238.50	0.02	
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01	221.00	52 012.35	0.01	
USD AVANTOR INC COM USD0.01	791.00	16 658.46	0.00	
USD AVERY DENNISON CORP COM	146.00	30 068.70	0.01	
USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001	88.00	56 932.48	0.01	
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A	1 361.00	59 815.95	0.01	
USD BALL CORP COM NPV	475.00	29 526.00	0.01	
USD BAXTER INTL INC COM USD1	821.00	27 675.91	0.01	
USD BECTON DICKINSON COM USD1	394.00	87 428.60	0.02	
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B	117.00	5 791.50	0.00	
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20	390.00	25 174.50	0.01	
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033	1 814.00	876 198.28	0.20	
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10	848.00	76 320.00	0.02	
USD BIO RAD LABS INC CL A	37.00	12 599.61	0.00	
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	178.00	13 414.08	0.00	
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005	168.00	26 985.84	0.01	
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001	199.00	13 139.97	0.00	
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01	9 598.00	456 000.98	0.10	
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01	3 090.00	252 978.30	0.06	
USD BLACKROCK INC COM USD0.01	693.00	708 800.40	0.16	
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001	3 122.00	596 582.98	0.13	
USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A	740.00	65 527.00	0.01	
USD BOEING CO COM USD5	1 011.00	157 149.84	0.04	
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	49.00	254 897.02	0.06	
USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A'	219.00	32 451.42	0.01	
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01	2 059.00	186 668.94	0.04	
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10	2 764.00	163 684.08	0.04	
USD BROADCOM CORP COM USD1.00	6 130.00	993 550.40	0.22	
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01	183.00	43 191.66	0.01	
USD BROWN & BROWN INC COM	283.00	32 007.30	0.01	
USD BROWN FORMAN CORP CL B	147.00	6 185.76	0.00	
USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01	144.00	26 851.68	0.01	
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001	92.00	25 932.96	0.01	
USD BXP INC USD0.01	154.00	12 626.46	0.00	
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01	378.00	115 974.18	0.03	
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01	89.00	11 196.20	0.00	
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01	550.00	105 605.50	0.02	
USD CARDINAL HEALTH INC COM	289.00	35 327.36	0.01	
USD CARLISLE COS INC COM	75.00	34 252.50	0.01	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01	217.00		11 550.91	0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50	129.00		10 832.13	0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)	1 482.00		37 687.26	0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01	1 035.00		80 077.95	0.02
USD CARVANA CO COM USD0.001 CL A	134.00		34 896.28	0.01
USD CATALENT INC COM USD0.01	273.00		16 683.03	0.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM	653.00		265 189.83	0.06
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01	181.00		39 068.85	0.01
USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01	416.00		58 235.84	0.01
USD CDW CORP COM USD0.01	209.00		36 769.37	0.01
USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001	184.00		13 470.64	0.00
USD CENCORA INC RG	234.00		58 862.70	0.01
USD CENTENE CORP DEL COM	669.00		40 140.00	0.01
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM	746.00		24 334.52	0.01
USD CF INDS HLDGS INC COM	852.00		76 390.32	0.02
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1	553.00		58 385.74	0.01
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM	108.00		21 498.48	0.00
USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A'	133.00		52 796.35	0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW	338.00		75 715.38	0.02
USD CHEVRON CORP COM USD0.75	7 475.00		1 210 426.75	0.27
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A	1 822.00		112 089.44	0.03
USD CHURCH & DWIGHT INC COM	283.00		31 166.79	0.01
USD CIGNA GROUP/THE USD0.25	388.00		131 066.40	0.03
USD CINCINNATI FINL CORP COM	209.00		33 404.47	0.01
USD CINTAS CORP COM	482.00		108 830.78	0.02
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001	17 192.00		1 017 938.32	0.23
USD CITIGROUP INC COM USD0.01	2 619.00		185 608.53	0.04
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01	487.00		23 444.18	0.01
USD CLOROX CO DEL COM	512.00		85 591.04	0.02
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A	427.00		42 627.41	0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS 'A'	1 557.00		370 566.00	0.08
USD CMS ENERGY CORP COM	1 341.00		93 481.11	0.02
USD COCA-COLA CO COM USD0.25	17 687.00		1 133 382.96	0.25
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL 'A' USD0.01	652.00		52 479.48	0.01
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A	278.00		82 343.60	0.02
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1	3 307.00		319 555.41	0.07
USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01	16 811.00		726 067.09	0.16
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5	1 797.00		49 507.35	0.01
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	5 561.05		602 484.16	0.13
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM	1 425.00		143 340.75	0.03
USD CONSTELLATION BRDS CLASS 'A' COM USD0.01	240.00		57 828.00	0.01
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV	437.00		112 116.72	0.03
USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S)	274.00		28 622.04	0.01
USD COPART INC COM	1 184.00		75 053.76	0.02
USD COREBRIDGE FIN INC COM USD0.01	400.00		12 948.00	0.00
USD CORNING INC COM USD0.50	3 586.00		174 530.62	0.04
USD CORPAY INC COM USD0.001	100.00		38 118.00	0.01
USD CORTEVA INC COM USD0.01	958.00		59 625.92	0.01
USD COSTAR GROUP INC COM	538.00		43 760.92	0.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM	608.00		590 903.04	0.13
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10	3 299.00		88 149.28	0.02
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A	306.00		105 866.82	0.02
USD CROWN CASTLE INC COM USD0.01	602.00		63 962.50	0.01
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5	223.00		20 536.07	0.00
USD CSX CORP COM USD1	2 604.00		95 176.20	0.02
USD CUMMINS INC COM	611.00		229 149.44	0.05
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01	5 411.00		323 848.35	0.07
USD D R HORTON INC COM	421.00		71 056.38	0.02
USD DANAHER CORP COM USD0.01	910.00		218 117.90	0.05
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM	529.00		93 246.83	0.02
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A	413.00		63 085.75	0.01
USD DAVITA INC COM USD0.001	49.00		8 142.33	0.00
USD DAYFORCE INC RG	263.00		21 037.37	0.00
USD DECKERS OUTDOOR CORP COM	240.00		47 030.40	0.01
USD DEERE & CO COM USD1	367.00		170 985.30	0.04
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C	353.00		45 039.27	0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001	325.00		20 741.50	0.00
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM	2 702.00		102 540.90	0.02
USD DEXCOM INC COM	567.00		44 220.33	0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01	284.00		50 435.56	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01	290.00		60 099.60	0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01	423.00		82 776.87	0.02
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01	342.00		62 391.06	0.01
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001	304.00		24 225.76	0.01
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875	266.00		20 553.82	0.00
USD DOLLAR TREE INC	311.00		22 164.97	0.00
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV	1 160.00		68 150.00	0.02
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01	60.00		28 571.40	0.01
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A	386.00		69 665.28	0.02
USD DOVER CORP COM	197.00		40 562.30	0.01
USD DOW INC COM USD0.01	887.00		39 214.27	0.01
USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A	656.00		28 634.40	0.01
USD DTE ENERGY CO COM	891.00		112 069.98	0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT)	3 347.00		391 766.35	0.09
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01	599.00		50 070.41	0.01
USD DYNATRACE INC COM USD0.001	400.00		22 476.00	0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM	511.00		53 511.92	0.01
USD EBAY INC COM USD0.001	697.00		44 113.13	0.01
USD ECOLAB INC COM	385.00		95 776.45	0.02
USD EDISON INTL COM	1 613.00		141 540.75	0.03
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM	875.00		62 431.25	0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM	340.00		55 647.80	0.01
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01	324.00		131 855.04	0.03
USD ELI LILLY AND CO COM NPV	1 107.00		880 452.45	0.20
USD EMCOR GROUP INC COM	67.00		34 178.04	0.01
USD EMERSON ELEC CO COM	735.00		97 461.00	0.02
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001	193.00		13 770.55	0.00
USD ENTEGRIS INC COM	210.00		22 182.30	0.00
USD ENTERGY CORP NEW COM	315.00		49 193.55	0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01	774.00		103 143.24	0.02
USD EPAM SYS INC COM USD0.001	93.00		22 684.56	0.01
USD EQT CORPORATION	911.00		41 395.84	0.01
USD EQUIFAX INC COM	171.00		44 726.76	0.01
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW	136.00		133 481.28	0.03
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01	462.00		22 282.26	0.01
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	206.00		14 693.98	0.00
USD ERIE INDTY CO CL A	28.00		12 335.68	0.00
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50	1 084.00		43 392.52	0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001	108.00		33 529.68	0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS A COM USD0.01	342.00		24 665.04	0.01
USD EVERGY INC COM NPV	960.00		62 044.80	0.01
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5	568.00		36 630.32	0.01
USD EXACT SCIENCES CORP COM	161.00		9 994.88	0.00
USD EXELON CORP COM NPV	1 329.00		52 575.24	0.01
USD EXPAND ENERGY CORP COM USD0.01	822.00		81 345.12	0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001	142.00		26 216.04	0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01	230.00		27 977.20	0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01	300.00		51 288.00	0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV	19 143.00		2 258 108.28	0.50
USD F5 INC COM STK NPV	88.00		22 030.80	0.00
USD FACTSET RESH SYS INC COM	65.00		31 893.55	0.01
USD FAIR ISAAC CORP COM	37.00		87 876.11	0.02
USD FASTENAL COM USD0.01	2 505.00		209 317.80	0.05
USD FEDEX CORP COM USD0.10	309.00		93 525.03	0.02
USD FERGUSON ENTERPRIS USD0.0001	300.00		64 779.00	0.01
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001	1 111.00		70 426.29	0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01	797.00		67 984.10	0.02
USD FIFTH THIRD BANCORP COM	2 802.00		134 664.12	0.03
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A	16.00		36 720.00	0.01
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001	126.00		25 108.02	0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	830.00		35 316.50	0.01
USD FISERV INC COM USD0.01	789.00		174 337.44	0.04
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01	5 745.00		63 941.85	0.01
USD FORTINET INC COM USD0.001	913.00		86 780.65	0.02
USD FORTIVE CORP COM USD0.01	478.00		37 919.74	0.01
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG	140.00		10 962.00	0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A	412.00		19 413.44	0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B	94.00		4 204.62	0.00
USD FRANKLIN RES INC COM	1 200.00		27 312.00	0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10	2 072.00		91 582.40	0.02
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM	320.00		99 916.80	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01	293.00		15 121.73	0.00
USD GARTNER INC COM	113.00		58 526.09	0.01
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI	608.00		50 597.76	0.01
USD GE VERNOVA LLC COM USD0.01 WI	334.00		111 596.08	0.02
USD GEN DIGITAL INC COM USD0.01	858.00		26 469.30	0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1	345.00		97 983.45	0.02
USD GENERAL ELECTRIC CO RG	1 527.00		278 158.32	0.06
USD GENERAL MLS INC COM	2 399.00		158 957.74	0.04
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01	1 548.00		86 053.32	0.02
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1	620.00		78 572.60	0.02
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001	1 754.00		162 385.32	0.04
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV	322.00		38 305.12	0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001	149.00		29 437.93	0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01	442.00		268 987.94	0.06
USD GRACO INC COM	226.00		20 584.08	0.00
USD GRAINGER W W INC COM	67.00		80 757.78	0.02
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50	3 606.00		114 887.16	0.03
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01	410.00		50 557.10	0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	278.00		90 967.16	0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1	1 013.00		22 275.87	0.01
USD HEICO CORP NEW CL A	132.00		27 869.16	0.01
USD HEICO CORP NEW COM	54.00		14 761.98	0.00
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01	124.00		21 846.32	0.00
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00	676.00		119 063.88	0.03
USD HESS CORPORATION COM USD1	387.00		56 958.66	0.01
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01	5 341.00		113 336.02	0.03
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01	749.00		30 656.57	0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01	326.00		82 621.44	0.02
USD HOLOGIC INC COM USD0.01	303.00		24 088.50	0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05	4 263.00		1 829 381.19	0.41
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1	885.00		206 143.05	0.05
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	1 256.00		40 732.08	0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01	1 113.00		20 501.46	0.00
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00	507.00		60 018.66	0.01
USD HP INC COM USD0.01	4 277.00		151 534.11	0.03
USD HUBBELL INC COM USD0.001	72.00		33 126.48	0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001	65.00		46 868.25	0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166	176.00		52 162.88	0.01
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM	134.00		25 340.74	0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM	6 163.00		110 995.63	0.02
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01	173.00		34 240.16	0.01
USD HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A'	74.00		11 687.56	0.00
USD IDEX CORP COM	156.00		35 978.28	0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10	121.00		51 031.75	0.01
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV	421.00		116 835.92	0.03
USD ILLUMINA INC COM USD0.01	196.00		28 253.40	0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001	228.00		17 006.52	0.00
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00	538.00		56 043.46	0.01
USD INSULET CORP COM STK USD0.001	93.00		24 810.54	0.01
USD INTEL CORP COM USD0.001	5 988.00		144 011.40	0.03
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01	816.00		131 343.36	0.03
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM	333.00		30 422.88	0.01
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10	1 459.00		44 951.79	0.01
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20	3 950.00		898 269.50	0.20
USD INTL PAPER CO COM USD1.00	333.00		19 590.39	0.00
USD INTUIT INC COM USD0.01	375.00		240 648.75	0.05
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001	487.00		263 954.00	0.06
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01	867.00		29 694.75	0.01
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01	258.00		51 816.72	0.01
USD IRON MTN INC NEW COM NPV	387.00		47 860.29	0.01
USD JABIL INC COM USD0.001	183.00		24 856.89	0.01
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00	163.00		23 020.49	0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1	10 388.00		1 610 243.88	0.36
USD JOHNSON CTL'S INTL COM USD0.01	2 883.00		241 768.38	0.05
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1	3 931.00		981 649.32	0.22
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001	1 262.00		45 331.04	0.01
USD KELLANOVA COM USD0.25	1 113.00		90 475.77	0.02
USD KENVUE INC COM USD0.01	8 300.00		199 864.00	0.04
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	4 848.00		158 287.20	0.04
USD KEYCORP NEW COM	1 524.00		29 687.52	0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD'	222.00		37 926.48	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25	1 449.00		201 918.15	0.05
USD KIMCO REALTY COM USD0.01	749.00		19 151.93	0.00
USD KINDER MORGAN INC USD0.01	8 646.00		244 422.42	0.05
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A	847.00		137 950.89	0.03
USD KLA CORPORATION COM USD0.001	201.00		130 053.03	0.03
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01	157.00		9 319.52	0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01	3 730.00		119 248.10	0.03
USD KROGER CO COM USD1	2 829.00		172 795.32	0.04
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00	267.00		65 748.75	0.01
USD LABCORP HOLDINGS I COM USD0.1	149.00		35 932.84	0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 (P/S)	1 990.00		147 021.20	0.03
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI	145.00		11 199.80	0.00
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM	382.00		20 268.92	0.00
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001	162.00		26 794.80	0.01
USD LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10	332.00		57 897.48	0.01
USD LENNOX INTL INC COM	60.00		40 027.80	0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C	334.00		29 512.24	0.01
USD LINDE PLC COM EURO.001	676.00		311 629.24	0.07
USD LIVE NATION INC COM	175.00		24 193.75	0.01
USD LKQ CORP COM	1 059.00		41 608.11	0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM	936.00		495 527.76	0.11
USD LOEWS CORP COM	198.00		17 172.54	0.00
USD LOWE'S COS INC COM USD0.50	774.00		210 860.82	0.05
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001	84.00		27 312.60	0.01
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01	153.00		49 060.98	0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01	1 197.00		99 757.98	0.02
USD M & T BANK CORP COM USD0.50	734.00		161 472.66	0.04
USD MANHATTAN ASSOCIAT COM STK USD0.01	68.00		19 409.92	0.00
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01	449.00		70 111.35	0.02
USD MARKEL GROUP INC COM NPV	19.00		33 875.48	0.01
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM	46.00		11 899.74	0.00
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A'	331.00		95 688.79	0.02
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1	669.00		156 030.87	0.03
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01	93.00		55 800.00	0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002	1 254.00		116 233.26	0.03
USD MASCO CORP COM	233.00		18 770.48	0.00
USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'	1 135.00		604 886.90	0.13
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV	202.00		6 613.48	0.00
USD MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV	337.00		26 424.17	0.01
USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01	3 089.00		914 374.89	0.20
USD MCKESSON CORP COM USD0.01	186.00		116 901.00	0.03
USD MERCK & CO INC COM USD0.50	10 930.00		1 110 925.20	0.25
USD META PLATFORMS INC	3 032.00		1 741 338.24	0.39
USD METLIFE INC COM USD0.01	2 480.00		218 810.40	0.05
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM	35.00		43 792.00	0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01	316.00		12 115.44	0.00
USD MICROCHIP TECHNLY COM USD0.001	2 242.00		152 837.14	0.03
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10	1 517.00		148 590.15	0.03
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	9 779.00		4 141 015.34	0.92
USD MICROSTRATEGY COM CL'A' USD0.001	200.00		77 494.00	0.02
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01	201.00		32 996.16	0.01
USD MODERNA INC COM USD0.0001	399.00		17 180.94	0.00
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM	78.00		23 236.20	0.01
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B	839.00		52 068.34	0.01
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01	5 672.00		368 396.40	0.08
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A	120.00		38 698.80	0.01
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM	68.00		38 599.52	0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW)	1 047.00		57 721.11	0.01
USD MOODYS CORP COM USD0.01	229.00		114 495.42	0.03
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01	1 636.00		215 313.96	0.05
USD MOSAIC CO COM USD0.01	1 105.00		29 238.30	0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01	252.00		125 924.40	0.03
USD MSCI INC COM STK USS0.01	116.00		70 717.08	0.02
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01	514.00		42 656.86	0.01
USD NETAPP INC COM USD0.001	277.00		33 971.28	0.01
USD NETFLIX INC COM USD0.001	592.00		524 991.52	0.12
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM	148.00		18 759.00	0.00
AUD NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1	1 521.00		64 494.78	0.01
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A'	628.00		18 431.80	0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	8 822.00		694 026.74	0.15

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV	1 678.00		132 176.06	0.03
USD NISOURCE INC COM NPV	613.00		23 349.17	0.01
USD NORDSON CORP COM	112.00		29 230.88	0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1	1 001.00		276 125.85	0.06
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666	944.00		104 935.04	0.02
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1	194.00		94 992.10	0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01	242.00		24 589.62	0.01
USD NUCOR CORP COM	288.00		44 550.72	0.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001	33 922.00		4 689 716.50	1.04
USD NVR INC COM STK USD0.01	5.00		46 177.90	0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20	894.00		45 218.52	0.01
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A	254.00		19 700.24	0.00
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM	268.00		60 337.52	0.01
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	817.00		85 637.94	0.02
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01	554.00		39 400.48	0.01
USD ONEOK INC	2 510.00		285 136.00	0.06
USD ORACLE CORP COM USD0.01	2 261.00		417 923.24	0.09
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01	83.00		103 187.26	0.02
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01	558.00		57 462.84	0.01
USD OVINTIV INC COM USD0.01	388.00		17 622.96	0.00
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01	160.00		32 899.20	0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1	2 236.00		261 612.00	0.06
USD PACKAGING CORP AMER COM	378.00		94 065.30	0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A	2 780.00		186 482.40	0.04
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001	449.00		174 131.18	0.04
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50	178.00		125 116.20	0.03
USD PAYCHEX INC COM	1 380.00		201 852.60	0.05
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01	64.00		14 842.88	0.00
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001	1 369.00		118 788.13	0.03
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666	5 938.00		970 566.10	0.22
USD PFIZER INC COM USD0.05	24 536.00		643 088.56	0.14
USD PG&E CORP COM	2 740.00		59 266.20	0.01
USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'	6 705.00		892 167.30	0.20
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01	1 824.00		244 379.52	0.05
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A	950.00		28 804.00	0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5	1 716.00		368 459.52	0.08
USD POOL CORPORATION COM USD0.001	69.00		26 019.21	0.01
USD PPG INDS INC COM	296.00		36 813.52	0.01
USD PPL CORP COM USD0.01	986.00		34 440.98	0.01
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01	995.00		86 654.55	0.02
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV	10 182.00		1 825 225.32	0.41
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1	819.00		220 212.72	0.05
USD PROLOGIS INC COM USD0.01	1 268.00		148 077.04	0.03
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01	479.00		61 987.39	0.01
USD PTC INC COM USD0.01	200.00		40 012.00	0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10	224.00		77 963.20	0.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM	2 103.00		198 312.90	0.04
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01	240.00		32 464.80	0.01
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A	502.00		26 600.98	0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001	199.00		13 740.95	0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001	1 516.00		240 331.48	0.05
USD QUANTA SVCS INC COM	204.00		70 282.08	0.02
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM	205.00		33 345.30	0.01
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM	301.00		50 953.28	0.01
USD REALTY INCOME CORP	1 294.00		74 909.66	0.02
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01	258.00		19 502.22	0.00
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001	159.00		119 284.98	0.03
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM	3 970.00		108 222.20	0.02
USD RELIANCE INC RG	90.00		28 911.60	0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01	307.00		67 018.10	0.01
USD RESMED INC COM USD0.004	205.00		51 049.10	0.01
USD REVVITY INC COM USD1.00	157.00		18 233.98	0.00
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A	1 178.00		14 406.94	0.00
USD ROBINHOOD MARKETS COM USD0.0001 CL A	900.00		33 786.00	0.01
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A	697.00		34 940.61	0.01
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1	190.00		56 076.60	0.01
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	222.00		15 324.66	0.00
USD ROLLINS INC COM	455.00		22 900.15	0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01	164.00		92 896.16	0.02
USD ROSS STORES INC COM USD0.01	478.00		74 027.86	0.02
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01	381.00		92 986.86	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A	1 499.00		39 963.34	0.01
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01	143.00		19 845.54	0.00
USD RTX CORPORATION COM USD1.00	1 835.00		223 558.05	0.05
USD S&P GLOBAL INC COM USD1	441.00		230 426.91	0.05
USD SALESFORCE, INC.	1 322.00		436 246.78	0.10
USD SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A	316.00		16 902.84	0.00
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A	140.00		31 675.00	0.01
USD SCHEIN HENRY INC COM	185.00		14 254.25	0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01	2 122.00		93 240.68	0.02
USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01	2 030.00		168 002.80	0.04
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001	313.00		31 716.29	0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01	129.00		10 659.27	0.00
USD SEMPRA COM NPV	2 754.00		257 967.18	0.06
USD SERVICENOW INC COM USD0.001	281.00		294 892.64	0.07
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1	338.00		134 321.20	0.03
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001	451.00		82 803.60	0.02
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM	716.00		62 714.44	0.01
USD SMITH A O COM	124.00		9 236.76	0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV	516.00		60 779.64	0.01
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A	1 245.00		14 703.45	0.00
USD SNAP-ON INC COM USD1	259.00		95 749.71	0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A	463.00		80 932.40	0.02
USD SOLVENTUM CORP COM USD0.01 WI	203.00		14 516.53	0.00
USD SOUTHERN CO COM	1 523.00		135 744.99	0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1	33.00		1 067.88	0.00
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01	311.00		24 052.74	0.01
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50	242.00		21 646.90	0.00
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001	4 862.00		498 160.52	0.11
USD STATE STREET CORP COM STK USD1	1 219.00		120 083.69	0.03
USD STEEL DYNAMICS INC COM	179.00		26 003.33	0.01
USD STRYKER CORP COM USD0.10	476.00		186 663.40	0.04
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01	162.00		20 465.46	0.00
USD SUPER MICRO COMPUT COM USD0.001 (POST REV SPT)	780.00		25 459.20	0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001	514.00		34 705.28	0.01
USD SYNOPSIS INC COM USD0.01	215.00		120 075.35	0.03
USD SYSCO CORP COM USD1	2 042.00		157 458.62	0.04
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20	936.00		115 914.24	0.03
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001	737.00		181 994.78	0.04
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01	261.00		49 167.18	0.01
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001	292.00		59 655.60	0.01
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833	1 982.00		262 238.42	0.06
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM	81.00		39 306.06	0.01
USD TELEFLEX INC COM	105.00		20 249.25	0.00
USD TERADYNE INC COM USD0.125	209.00		22 990.00	0.01
USD TESLA INC COM USD0.001	3 974.00		1 371 665.84	0.31
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1	3 918.00		787 635.54	0.18
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01	30.00		48 002.70	0.01
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125	247.00		21 150.61	0.00
USD THE CAMPBELLS COM CAP USD0.0375	790.00		36 498.00	0.01
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A	629.00		80 857.95	0.02
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1	525.00		278 055.75	0.06
USD TJX COS INC COM USD1	1 545.00		194 191.05	0.04
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A	600.00		26 124.00	0.01
USD TORO CO COM	137.00		11 929.96	0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	143.00		40 564.81	0.01
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A	211.00		28 590.50	0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM	81.00		101 490.57	0.02
USD TRANSUNION COM USD0.01	277.00		28 115.50	0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV	333.00		88 591.32	0.02
USD TRIMBLE INC COM NPV	304.00		22 182.88	0.00
USD TRUIST FINL CORP COM USD5	1 899.00		90 544.32	0.02
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A	271.00		28 330.34	0.01
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM	64.00		40 266.88	0.01
USD TYSON FOODS INC CL A	329.00		21 220.50	0.00
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001	2 615.00		188 175.40	0.04
USD UDR INC	449.00		20 591.14	0.00
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01	56.00		21 651.84	0.00
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	2 596.00		635 137.36	0.14
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	3 119.00		423 310.68	0.09
USD UNITED RENTALS INC COM	99.00		85 734.00	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01	1 275.00		778 005.00	0.17
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B' COM USD0.01	106.00		21 730.00	0.00
USD US BANCORP COM USD0.01	6 636.00		353 632.44	0.08
USD UTD THERAPEUTIC COM USD0.01	66.00		24 452.34	0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM	429.00		59 665.32	0.01
USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	233.00		53 089.05	0.01
USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI	351.00		37 974.69	0.01
USD VERISIGN INC COM	143.00		26 766.74	0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001	202.00		59 430.42	0.01
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10	18 034.00		799 627.56	0.18
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01	358.00		167 590.54	0.04
USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001	497.00		63 417.20	0.01
USD VIATRIS INC COM USD0.01	1 574.00		20 603.66	0.00
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01	1 494.00		48 719.34	0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001	2 185.00		688 449.80	0.15
USD VISTRA CORP COM USD0.01	479.00		76 563.36	0.02
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1	211.00		60 795.43	0.01
USD WABTEC CORP COM USD0.01	230.00		46 142.60	0.01
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01	1 167.00		10 526.34	0.00
USD WALMART INC COM USD0.10	6 030.00		557 775.00	0.12
USD WALT DISNEY CO/THE	2 571.00		302 015.37	0.07
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI	3 749.00		39 289.52	0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT)	364.00		70 059.08	0.02
USD WASTE MGMT INC DEL COM	571.00		130 313.62	0.03
USD WATERS CORP COM	113.00		43 473.36	0.01
USD WATSCO INC COM	133.00		73 362.80	0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01	1 389.00		140 358.45	0.03
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3	4 887.00		372 242.79	0.08
USD WELLTOWER INC COM USD1	834.00		115 242.12	0.03
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25	127.00		41 361.36	0.01
USD WESTERN DIGITAL CORP COM	520.00		37 954.80	0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25	1 037.00		33 453.62	0.01
USD WILLIAMS COS INC COM USD1	1 740.00		101 824.80	0.02
USD WILLIAMS-SONOMA IN COM USD0.01	176.00		30 275.52	0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A	297.00		74 247.03	0.02
USD WP CAREY INC COM USD0.001	368.00		20 998.08	0.00
USD WYNN RESORTS LTD COM	165.00		15 572.70	0.00
USD XCEL ENERGY INC COM	2 349.00		170 443.44	0.04
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI	315.00		39 926.25	0.01
USD YUM BRANDS INC COM	383.00		53 214.02	0.01
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	89.00		36 223.00	0.01
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI	254.00		21 516.34	0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01	336.00		37 665.60	0.01
USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'	657.00		115 139.25	0.03
USD ZOOM COMMUNICATIONS INC USD0.001 CL A	352.00		29 106.88	0.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001	145.00		29 955.55	0.01
TOTAL Vereinigte Staaten			98 132 709.57	21.86

Uruguay

USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001	65.00		129 036.05	0.03
TOTAL Uruguay			129 036.05	0.03
Total Aktien			158 006 351.31	35.20

Investment Fonds, closed end

Grossbritannien

GBP SEGRO PLC REIT	4 049.00		40 142.56	0.01
TOTAL Grossbritannien			40 142.56	0.01

Vereinigte Staaten

USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	398.00		30 510.68	0.01
USD VENTAS INC REIT	462.00		29 600.34	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			60 111.02	0.01
Total Investment Fonds, closed end			100 253.58	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Treasury-Notes, fester Zins				
USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31	3 750 000.00		4 013 671.88	0.89
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33	2 250 000.00		2 199 111.32	0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.30	2 250 000.00		2 307 919.93	0.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.02.34	2 250 000.00		2 216 074.23	0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32	2 700 000.00		2 696 203.13	0.60
TOTAL USD			13 432 980.49	2.99
Total Treasury-Notes, fester Zins			13 432 980.49	2.99
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			171 539 585.38	38.21

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD				
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.24-20.02.25	4 500 000.00		4 456 077.48	0.99
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.03.24-20.03.25	4 500 000.00		4 441 440.38	0.99
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.24-17.04.25	4 500 000.00		4 426 678.98	0.99
USD UNITED STATES TB 0.00000% 20.06.24-19.12.24	4 770 000.00		4 759 748.89	1.06
USD UNITED STATES TB 0.00000% 18.07.24-16.01.25	4 670 000.00		4 643 811.53	1.03
TOTAL USD			22 727 757.26	5.06
Total Treasury-Bills, Nullcoupon			22 727 757.26	5.06
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22 727 757.26	5.06

Andere Wertpapiere

Anrechte

Vereinigte Staaten

USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP	127.00		222.25	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			222.25	0.00
Total Anrechte			222.25	0.00
Total Andere Wertpapiere			222.25	0.00

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 STRATEGIC INCOME FUND/IRELAND-SHS-I-USD	2 661 250.00		26 798 787.50	5.97
TOTAL Irland			26 798 787.50	5.97

Luxemburg

USD UBS (LUX) BD SICAV - SHT DURAT H Y SUS (USD) U-X-DIST	3 763.00		37 980 335.30	8.46
USD UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUST (USD) U-X-DIST	678.00		6 822 198.72	1.52
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD-U-X-DIST	2 657.00		26 876 033.26	5.99
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	32 261.00		1 851 136.18	0.41
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	162 004.00		15 529 703.44	3.46
USD UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) I-X-MDIST	215 116.00		22 062 296.96	4.92
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD) I-X-DIS	248 512.00		15 544 425.60	3.46
USD UBS (LUX) INST SICAV - EMG MKTS EQTY PASS (USD) U-X-ACC	1 575.71		23 538 904.68	5.24
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	738.00		9 334 652.04	2.08
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	386.00		4 413 580.58	0.98
USD UBS (LUX) SICAV 1-MEDIUM TERM USD CORPORATE (USD) U-X-DIST	880.00		8 837 285.60	1.97
USD UBS (LUX) SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-DIST	3 763.00		37 852 280.41	8.43
TOTAL Luxemburg			210 642 832.77	46.92

Singapur

USD ISHARES USD ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF- SHS EXCHANGE TRD	1 411 673.00		9 514 676.02	2.12
TOTAL Singapur			9 514 676.02	2.12
Total Investment Fonds, open end			246 956 296.29	55.01
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			246 956 296.29	55.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Optionen auf Indizes, klassisch			
AUD			
AUD TDB/S&P/ASX 200 INDEX CALL 8428.56170 11.12.24	-720.00	-33 604.31	-0.01
AUD UBS/S&P/ASX 200 INDEX CALL 8661.29060 08.01.25	-740.00	-17 532.85	0.00
TOTAL AUD		-51 137.16	-0.01
EUR			
EUR TDB/EURO STOXX 50 PUT 4704.61740 04.12.24	-180.00	-1 118.21	0.00
EUR RBC/EURO STOXX 50 CALL 4901.51160 11.12.24	-1 150.00	-15 620.08	-0.01
EUR UBS/EURO STOXX 50 PUT 4645.53320 11.12.24	-180.00	-1 805.46	0.00
EUR GS/EURO STOXX 50 PUT 4635.11580 18.12.24	-180.00	-3 297.88	0.00
EUR TDB/EURO STOXX 50 CALL 4898.81030 08.01.25	-1 190.00	-54 657.95	-0.01
EUR TDB/EURO STOXX 50 PUT 4638.48700 08.01.25	-180.00	-6 023.57	0.00
TOTAL EUR		-82 523.15	-0.02
GBP			
GBP GS/FTSE 100 INDEX CALL 8239.11860 11.12.24	-360.00	-43 558.63	-0.01
GBP RBC/FTSE 100 INDEX CALL 8514.71780 08.01.25	-380.00	-14 737.80	0.00
TOTAL GBP		-58 296.43	-0.01
JPY			
JPY UBS/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2833.55160 11.12.24	-307 020.00	-2 778.64	0.00
JPY MORGAN STANLEY/TOPIX INDEX (TOKYO) CALL 2778.17570 08.01.25	-310 660.00	-47 828.15	-0.01
TOTAL JPY		-50 606.79	-0.01
USD			
USD GS/S&P 500 INDEX CALL 6089.12410 04.12.24	-2 660.00	-6 293.32	0.00
USD HSBC/S&P 500 INDEX PUT 5810.45920 04.12.24	-360.00	-107.26	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX CALL 6146.98530 11.12.24	-2 940.00	-15 999.60	-0.01
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 5865.67240 11.12.24	-360.00	-2 440.26	0.00
USD MORGAN STANLEY/MSCI EMERGING MARKE CALL 1141.21960 11.12.24	-10 910.00	-1 779.64	0.00
USD GS/S&P 500 INDEX CALL 6097.58190 18.12.24	-2 970.00	-86 595.79	-0.02
USD GS/S&P 500 INDEX PUT 5798.76780 18.12.24	-360.00	-3 824.83	0.00
USD MORGAN STANLEY/MSCI EMERGING MARKE CALL 1127.27840 08.01.25	-10 570.00	-40 649.26	-0.01
USD TDB/S&P 500 INDEX CALL 6172.70350 08.01.25	-3 330.00	-102 427.50	-0.02
USD UBS/S&P 500 INDEX PUT 5878.76520 08.01.25	-360.00	-12 228.97	0.00
TOTAL USD		-272 346.43	-0.06
Total Optionen auf Indizes, klassisch		-514 909.96	-0.11
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-514 909.96	-0.11
Total des Wertpapierbestandes		440 708 951.22	98.17

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 24-25.11.25	16 461 751.50	392 958.45	0.09
USD UBS/FTSE EEPRA NAREIT DVLPD TR EQS PAYER 3ML 24-25.11.25			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		392 958.45	0.09
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		392 958.45	0.09
Total Derivative Instrumente		392 958.45	0.09

Bezeichnung				Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 148 554.72	SEK	12 250 000.00	19.12.2024	25 387.80	0.01
USD	273 558.22	NOK	3 000 000.00	19.12.2024	2 166.30	0.00
USD	12 276 202.81	AUD	18 544 561.22	19.12.2024	193 339.28	0.04
USD	2 520 431.46	SGD	3 315 000.00	19.12.2024	45 702.78	0.01
USD	106 731.96	ILS	400 000.00	19.12.2024	-3 328.57	0.00
USD	263 414.80	DKK	1 800 000.00	19.12.2024	8 237.45	0.00
USD	1 893 754.31	HKD	14 707 627.54	19.12.2024	3 260.58	0.00
USD	12 818 450.88	GBP	9 873 496.81	19.12.2024	268 928.64	0.06
USD	2 729 951.94	CAD	3 784 991.00	19.12.2024	24 825.44	0.01
USD	7 692 754.04	JPY	1 164 464 411.00	19.12.2024	-81 522.42	-0.02
USD	25 586 977.98	EUR	23 451 980.07	19.12.2024	797 275.90	0.18
USD	3 899 763.62	CHF	3 349 000.00	19.12.2024	90 137.03	0.02
USD	234 041.34	NZD	390 000.00	19.12.2024	3 276.13	0.00
SGD	70 499 800.00	USD	52 798 832.88	13.1.2025	-113 954.60	-0.03
USD	216 403.25	SGD	289 200.00	13.1.2025	282.54	0.00
USD	398 289.02	EUR	380 000.00	19.12.2024	-3 386.52	0.00
USD	714 656.88	GBP	570 000.00	19.12.2024	-9 830.89	0.00
USD	246 026.26	SGD	330 900.00	13.1.2025	-1 257.08	0.00
AUD	900 000.00	USD	583 933.23	19.12.2024	2 469.28	0.00
JPY	45 000 000.00	USD	297 812.67	19.12.2024	2 619.39	0.00
USD	879 579.00	AUD	1 350 000.00	19.12.2024	-24.76	0.00
EUR	660 000.00	USD	697 538.82	19.12.2024	108.17	0.00
Total Devisenterminkontrakte					1 254 711.87	0.28
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					4 857 855.42	1.08
Andere Aktiva und Passiva					1 719 519.36	0.38
Total des Nettovermögens					448 933 996.32	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	10.10.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		30 169 221.22	30 324 902.51	32 462 390.06
Klasse P-acc	LU0042744747			
Aktien im Umlauf		125 421.2210	130 560.9180	144 267.3830
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		207.90	201.87	197.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		207.90	201.75	197.42
Klasse Q-acc	LU0943062561			
Aktien im Umlauf		39 898.5250	39 898.5250	41 104.3220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.61	99.48	96.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		102.61	99.42	96.87

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da der Subfonds UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR) per 10. Oktober 2024 in den Subfonds UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR) fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 9.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-10.10.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 382.83
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	523.26
TOTAL Erträge	4 906.09
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-112 690.62
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 560.90
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 305.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-116.31
TOTAL Aufwendungen	-117 673.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-112 767.15
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 158 156.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	20 593.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-70 638.91
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	112 986.04
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 221 097.03
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1 108 329.88
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-139 067.86
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 755.94
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-65 673.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-202 985.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	905 344.86

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-10.10.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30 324 902.51
Rücknahmen	-31 230 247.37
Total Rücknahmen	-31 230 247.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-112 767.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 221 097.03
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-202 985.02
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	905 344.86
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-10.10.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	130 560.9180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-130 560.9180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 898.5250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 898.5250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

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

Wichtigste Daten

	ISIN	10.10.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		46 859 185.44	49 588 561.52	64 923 534.47
Klasse P-acc	LU0042745397			
Aktien im Umlauf		116 782.5700	120 393.0340	154 723.7840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		252.32	243.44	234.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		252.32	243.44	234.86
Klasse (JPY hedged) P-acc	LU1203193534			
Aktien im Umlauf		260 794.7670	331 351.0680	369 320.1630
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		8 976	8 849	9 059
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹		8 976	8 849	9 059
Klasse Q-acc	LU1240800885			
Aktien im Umlauf		14 132.4640	14 384.0460	42 827.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.01	112.72	108.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		117.01	112.72	108.29

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Da der Subfonds UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD) per 10. Oktober 2024 in den Subfonds UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD) fusioniert wurde, gibt es zum Ende der Berichtsperiode weder einen Wertpapierbestand noch eine Struktur des Wertpapierbestandes. Siehe Erläuterung 9.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-10.10.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 785.90
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	9.25
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 616.59
TOTAL Erträge	10 411.74
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-186 218.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-2 474.80
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 161.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-409.81
TOTAL Aufwendungen	-194 264.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-183 853.06
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 055 215.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	33 011.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	366 907.08
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-161 212.39
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 293 921.49
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 110 068.43
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-189 048.61
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	2 843.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	301 903.82
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	115 698.96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 225 767.39

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-10.10.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49 588 561.52
Zeichnungen	64.34
Rücknahmen	-51 814 393.25
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-51 814 328.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-183 853.06
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 293 921.49
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	115 698.96
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	2 225 767.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-10.10.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 393.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.2590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-120 393.2930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(JPY hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	331 351.0680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-331 351.0680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 384.0460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 384.0460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in CHF		65 291 444.75	67 053 297.49	72 386 432.96
Klasse P-acc	LU0994951381			
Aktien im Umlauf		515 554.4030	534 949.7810	576 193.1640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.02	94.36	93.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.02	94.36	93.51
Klasse P-dist	LU0994669108			
Aktien im Umlauf		147 190.9210	160 216.7400	182 703.8680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.15	87.16	86.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		88.15	87.16	86.72
Klasse Q-acc	LU1240800968			
Aktien im Umlauf		16 356.4880	15 388.0150	15 708.0600
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.07	96.12	94.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.07	96.12	94.73
Klasse Q-dist	LU1240801008			
Aktien im Umlauf		13 906.6660	13 125.0410	13 715.0410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		86.85	86.10	85.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		86.85	86.10	85.67

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	81.16
Irland	13.33
Schweiz	5.94
TOTAL	100.43

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	94.49
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.87
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.82
Versicherungen	0.78
Banken & Kreditinstitute	0.48
Elektrische Geräte & Komponenten	0.45
Chemie	0.35
Uhren & Schmuck	0.30
Baugewerbe & Baumaterial	0.25
Computer & Netzwerkausrüster	0.14
Diverse Dienstleistungen	0.14
Verkehr & Transport	0.10
Gesundheits- & Sozialwesen	0.08
Maschinen & Apparate	0.05
Immobilien	0.05
Verpackungsindustrie	0.03
Internet, Software & IT-Dienste	0.03
Energie- & Wasserversorgung	0.02
TOTAL	100.43

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	65 977 008.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-402 789.14
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	65 574 219.45
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	626 929.71
Andere liquide Mittel (Margins)	33 427.05
Forderungen aus Zeichnungen	24 775.31
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	15.78
Andere Aktiva	30 972.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	10 434.38
TOTAL Aktiva	66 300 774.58
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-914 385.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-28 054.17
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-65 887.90
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 002.64
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-66 890.54
TOTAL Passiva	-1 009 329.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	65 291 444.75

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 532.12
Dividenden	18 111.35
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	212.63
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 793.61
TOTAL Erträge	26 649.71
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-423 128.01
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 434.56
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 931.55
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 615.63
TOTAL Aufwendungen	-441 109.75
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-414 460.04
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-476 174.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	3 096.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	9 216.36
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 858 970.12
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-245 902.80
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	1 149 205.35
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	734 745.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 517 218.03
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	5 416.13
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	14 268.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 088 308.80
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	448 593.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 183 339.18

Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	67 053 297.49
Zeichnungen	2 053 736.65
Rücknahmen	-4 902 229.42
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 848 492.77
Ausbezahlte Dividende	-96 699.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-414 460.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 149 205.35
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	448 593.87
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 183 339.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	65 291 444.75

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 949.7810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 598.3320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 993.7100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	515 554.4030
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	160 216.7400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 945.3510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 971.1700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	147 190.9210
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 388.0150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 162.8410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 194.3680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 356.4880
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 125.0410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	979.3870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-197.7620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 906.6660

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	0.5449
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	CHF	0.9997

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	5 552.00	279 154.56	0.43
CHF ACCELERON INDUSTRIAL CHF1	184.00	9 089.60	0.01
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	744.00	17 484.00	0.03
CHF ALCON AG CHF0.04	685.00	53 690.30	0.08
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	18.00	24 192.00	0.04
CHF BKW AG CHF2.5	72.00	10 900.80	0.02
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	1 370.00	14 535.70	0.02
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	24.00	6 708.00	0.01
CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	30.00	6 282.00	0.01
CHF GALENICA AG CHF0.1	238.00	18 242.70	0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	93.00	49 327.20	0.08
CHF GIVAUDAN AG CHF10	32.00	124 192.00	0.19
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 265.00	113 521.10	0.17
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	950.00	55 385.00	0.09
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	220.00	46 332.00	0.07
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	4.00	40 720.00	0.06
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	1 270.00	90 805.00	0.14
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	128.00	67 379.20	0.10
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	6 190.00	473 411.20	0.73
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	5 713.00	532 851.51	0.82
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	62.00	7 960.80	0.01
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF 1.00 (REG) SER 'A'	1 585.00	194 479.50	0.30
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	82.00	22 205.60	0.03
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 869.00	477 529.50	0.73
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	1 081.00	43 391.34	0.07
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	63.00	15 718.50	0.02
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	818.00	71 558.64	0.11
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	6.00	6 684.00	0.01
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	1 227.00	21 374.34	0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	93.00	21 213.30	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	287.00	86 329.60	0.13
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	314.00	36 000.10	0.06
CHF SULZER AG CHF0.01	57.00	7 569.60	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	245.00	23 850.75	0.04
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 514.00	197 047.10	0.30
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	294.00	17 007.90	0.03
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	8 996.00	256 206.08	0.39
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	74.00	26 003.60	0.04
CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10	553.00	308 905.80	0.47
TOTAL Schweiz		3 875 239.92	5.94
Total Aktien		3 875 239.92	5.94
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		3 875 239.92	5.94

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	791 577.00	1 614 921.33	2.47
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	51 668.00	642 594.34	0.98
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-H4- USD	157 117.00	1 615 362.30	2.47
CHF RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF	19 721.00	1 949 742.30	2.99
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	88 061.00	1 433 555.41	2.20
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	7 484.00	143 571.37	0.22
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM	70 927.00	1 304 722.02	2.00
TOTAL Irland		8 704 469.07	13.33

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Luxemburg				
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	592.00	4 847 570.28	7.42
USD	FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	366.00	3 286 650.16	5.03
USD	SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD)U-X-ACC-CAP	502 186.00	4 810 850.38	7.37
USD	SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	776 639.00	7 259 973.68	11.12
USD	UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	935.00	10 389 159.99	15.91
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	390.00	4 570 911.16	7.00
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 000.00	291 101.44	0.45
EUR	UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 109.00	9 583 546.57	14.68
USD	UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	75.00	758 541.00	1.16
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)U-X-ACC	1 912.00	569 587.36	0.87
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	57.00	712 476.79	1.09
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) U-X-ACC	3 952.00	591 473.23	0.91
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	60.00	593 633.13	0.91
USD	UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	238.00	2 186 794.77	3.35
CHF	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	231.00	2 240 374.29	3.43
USD	UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	31.00	299 873.41	0.46
TOTAL Luxemburg			52 992 517.64	81.16
Total Investment Fonds, open end			61 696 986.71	94.49
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			61 696 986.71	94.49

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD	S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-2.00	-396.45	0.00
USD	S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	2.00	2 389.27	0.00
TOTAL USD			1 992.82	0.00
Total Optionen auf Indizes, klassisch			1 992.82	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 992.82	0.00
Total des Wertpapierbestandes			65 574 219.45	100.43

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-3.00	-5 368.59	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	41.00	15 802.97	0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			10 434.38	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			10 434.38	0.01
Total Derivative Instrumente			10 434.38	0.01

Devisenterminkontrakte

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

USD	1 559 985.32	CNY	11 050 000.00	12.12.2024	18 280.55	0.03
USD	200 000.00	CHF	171 717.44	19.12.2024	4 099.92	0.01
AUD	90 000.00	CHF	51 032.59	19.12.2024	517.29	0.00
CHF	214 518.35	CAD	346 580.38	19.12.2024	-3 231.97	0.00
AUD	635 928.66	CHF	361 212.25	19.12.2024	3 032.70	0.00
GBP	80 877.00	CHF	90 087.09	19.12.2024	280.56	0.00
CHF	19 051.78	NZD	37 000.00	19.12.2024	-194.17	0.00
CHF	11 046.73	HKD	100 000.00	19.12.2024	-252.91	0.00
CHF	96 679.73	DKK	770 000.00	19.12.2024	719.22	0.00
CHF	340 519.98	JPY	60 083 627.00	19.12.2024	-12 112.97	-0.02
CHF	49 884.74	SEK	620 314.55	19.12.2024	-113.24	0.00
CHF	23 487.67	SGD	36 000.00	19.12.2024	-137.70	0.00
CHF	48 749.03	NOK	622 978.20	19.12.2024	-793.74	0.00
CHF	42 816 119.36	USD	49 857 493.11	19.12.2024	-1 012 945.29	-1.55
CHF	15 010 979.80	EUR	16 024 240.61	19.12.2024	120 751.02	0.17

Bezeichnung					Bewertung in CHF	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	vermögens
					kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
EUR	120 000.00	CHF	112 102.80	19.12.2024	-595.02	0.00
USD	1 274 677.86	CHF	1 131 000.00	19.12.2024	-10 447.50	-0.02
USD	542 464.99	EUR	521 000.00	19.12.2024	-7 265.39	-0.01
USD	546 535.62	AUD	841 000.00	19.12.2024	-1 255.17	0.00
USD	542 633.06	GBP	434 000.00	19.12.2024	-7 924.24	-0.01
EUR	181 000.00	CHF	168 128.91	19.12.2024	61.99	0.00
USD	250 000.00	CHF	222 880.50	19.12.2024	-3 108.80	0.00
USD	1 400 000.00	CHF	1 232 471.80	19.12.2024	-1 750.26	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-914 385.12	-1.40
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					660 356.76	1.01
Andere Aktiva und Passiva					-39 180.72	-0.05
Total des Nettovermögens					65 291 444.75	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		40 232 200.32	41 216 448.52	57 819 964.75
Klasse I-A3-acc	LU2181696944			
Aktien im Umlauf		4 707.7030	3 733.7190	2 007.5210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.88	92.67	88.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		95.88	92.67	88.78
Klasse K-1-acc²	LU1097600727			
Aktien im Umlauf		-	-	2.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	2 996 513.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	2 996 513.71
Klasse P-acc	LU0994951464			
Aktien im Umlauf		261 860.5880	276 388.4430	350 733.8510
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.92	103.76	100.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.92	103.76	100.21
Klasse P-dist	LU0994669793			
Aktien im Umlauf		65 329.0650	69 090.3800	84 232.2110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.64	94.38	91.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.64	94.38	91.50
Klasse Q-acc	LU1240801263			
Aktien im Umlauf		45 525.6800	49 094.0210	62 655.9340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.76	104.29	100.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		107.76	104.29	100.17
Klasse Q-dist	LU1240801347			
Aktien im Umlauf		5 990.9040	5 990.9040	14 790.9040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.97	92.01	89.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		93.97	92.01	89.20

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 14.9.2023 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	86.04
Irland	14.96
Vereinigte Staaten	0.01
TOTAL	101.01

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	101.00
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	0.01
TOTAL	101.01

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	37 570 116.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 069 287.20
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	40 639 403.57
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	386 721.82
Andere liquide Mittel (Margins)	20 372.45
Forderungen aus Zeichnungen	14.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	10.07
Andere Aktiva	41 614.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	6 094.98
TOTAL Aktiva	41 094 232.50
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-822 818.87
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-5.30
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-38 754.53
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-453.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-39 208.01
TOTAL Passiva	-862 032.18
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	40 232 200.32

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	6 634.39
Dividenden	8 279.78
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	71.87
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 345.15
TOTAL Erträge	16 331.19
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-249 549.05
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 440.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 146.87
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-996.08
TOTAL Aufwendungen	-260 132.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-243 801.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	670 900.34
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	5 880.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	9 332.46
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-582 385.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	533 603.34
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	637 330.63
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	393 529.17
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 786 062.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	3 361.62
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	8 426.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-926 798.01
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	871 053.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 264 582.20

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	41 216 448,52
Zeichnungen	360 426,51
Rücknahmen	-2 560 446,65
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 200 020,14
Ausbezahlte Dividende	-48 810,26
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-243 801,46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	637 330,63
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	871 053,03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 264 582,20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	40 232 200,32

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 733.7190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 040.1150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66.1310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 707.7030
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	276 388.4430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 472.5130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 000.3680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	261 860.5880
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 090.3800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.1540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 770.4690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	65 329.0650
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 094.0210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 568.3410
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	45 525.6800
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 990.9040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 990.9040

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.6124
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.0879

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Investment Fonds, open end			
Irland			
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	476 553.00	1 044 834.10	2.60
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	29 617.00	395 853.28	0.98
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	90 062.00	995 098.98	2.47
EUR RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR	11 610.00	1 205 162.12	2.99
EUR UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR	31 225.00	602 018.00	1.50
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	50 478.00	883 102.14	2.19
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	4 290.00	88 444.19	0.22
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM	40 657.00	803 747.55	2.00
TOTAL Irland		6 018 260.36	14.95
Luxemburg			
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	339.00	2 983 183.95	7.41
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	205.00	1 978 354.81	4.92
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	287 862.00	2 963 599.53	7.37
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	445 183.00	4 472 314.66	11.12
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	435.12	5 195 828.40	12.91
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	319.00	4 017 970.88	9.99
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)U-X-ACC	3 000.00	312 840.00	0.78
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	617.00	5 730 041.98	14.24
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	37.00	1 187 355.90	2.95
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	41.00	445 635.30	1.11
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)U-X-ACC	1 095.00	350 561.73	0.87
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	33.50	450 006.31	1.12
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) U-X-ACC	2 201.00	354 010.49	0.88
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	34.00	361 512.84	0.90
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	137.00	1 352 787.45	3.36
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	153.00	1 656 338.22	4.12
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	32 768.00	629 932.03	1.56
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	17.00	176 727.09	0.44
TOTAL Luxemburg		34 619 001.57	86.05
Total Investment Fonds, open end		40 637 261.93	101.00
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		40 637 261.93	101.00

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD			
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-2.00	-426.06	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	2.00	2 567.70	0.01
TOTAL USD		2 141.64	0.01
Total Optionen auf Indizes, klassisch		2 141.64	0.01
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 141.64	0.01
Total des Wertpapierbestandes		40 639 403.57	101.01

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-2.00	-3 846.34	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	24.00	9 941.32	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		6 094.98	0.02
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		6 094.98	0.02
Total Derivative Instrumente		6 094.98	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	930 344.19	CNY	6 590 000.00	12.12.2024	11 716.30	0.03
AUD	50 000.00	EUR	30 224.28	19.12.2024	595.63	0.00
AUD	413 994.48	EUR	251 148.69	19.12.2024	4 036.79	0.01
EUR	223 465.10	JPY	36 909 641.00	19.12.2024	-9 656.28	-0.02
EUR	14 160.70	HKD	120 000.00	19.12.2024	-431.54	0.00
EUR	20 164.53	NOK	241 222.18	19.12.2024	-479.81	0.00
EUR	25 486.02	DKK	190 000.00	19.12.2024	4.14	0.00
GBP	57 680.10	EUR	68 640.30	19.12.2024	716.70	0.00
EUR	112 599.07	CAD	170 346.23	19.12.2024	-2 577.32	-0.02
EUR	15 401.16	NZD	28 000.00	19.12.2024	-272.55	0.00
EUR	12 453.36	SEK	144 985.34	19.12.2024	-122.58	0.00
EUR	27 884.49	SGD	40 000.00	19.12.2024	-365.11	0.00
EUR	25 188 172.89	USD	27 481 228.58	19.12.2024	-810 083.50	-2.01
CHF	547 779.94	EUR	584 755.80	19.12.2024	4 741.50	0.01
USD	180 000.00	EUR	170 350.50	19.12.2024	-63.86	0.00
USD	730 319.41	CHF	648 000.00	19.12.2024	-6 431.29	-0.02
USD	310 277.48	EUR	298 000.00	19.12.2024	-4 466.05	-0.01
USD	310 076.04	GBP	248 000.00	19.12.2024	-4 866.28	-0.01
USD	313 234.45	AUD	482 000.00	19.12.2024	-773.09	0.00
CNY	520 000.00	USD	72 225.23	12.12.2024	191.38	0.00
USD	254 000.00	EUR	243 772.29	19.12.2024	-3 478.92	-0.01
USD	820 000.00	EUR	776 503.39	19.12.2024	-753.13	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-822 818.87	-2.05
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					407 094.27	1.01
Andere Aktiva und Passiva					2 426.37	0.01
Total des Nettovermögens					40 232 200.32	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		72 485 089.41	73 400 443.11	92 024 987.25
Klasse K-1-acc	LU1097765488			
Aktien im Umlauf		0.5000	0.8000	3.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 356 446.62	6 073 297.05	5 737 161.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		6 356 446.62	6 073 297.06	5 737 161.34
Klasse P-6%-mdist	LU2536444438			
Aktien im Umlauf		9 765.4190	16 997.8150	8 858.7740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.16	101.78	102.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.16	101.78	102.53
Klasse (HKD) P-6%-mdist	LU2536444511			
Aktien im Umlauf		5 289.5040	8 645.7550	13 193.7680
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 022.34	1 014.13	1 022.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 022.34	1 014.13	1 022.28
Klasse P-acc	LU0994951548			
Aktien im Umlauf		449 816.9210	460 623.7230	492 951.8190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.48	121.10	114.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		126.48	121.10	114.88
Klasse P-dist	LU0994670023			
Aktien im Umlauf		20 607.4540	21 962.5710	32 084.9880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.55	109.68	104.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.55	109.68	104.51
Klasse Q-acc	LU1240801693			
Aktien im Umlauf		64 390.8710	60 356.8380	59 999.3680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.27	122.48	115.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		128.27	122.48	115.55
Klasse Q-dist	LU1240801776			
Aktien im Umlauf		1 006.3240	1 006.3240	1 006.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.62	108.05	102.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		111.62	108.05	102.94

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	83.92
Irland	14.61
TOTAL	98.53

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	98.53
TOTAL	98.53

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	67 713 149.02
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 707 859.34
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	71 421 008.36
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	704 686.73
Andere liquide Mittel (Margins)	36 809.05
Forderungen aus Zeichnungen	0.34
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	11.46
Andere Aktiva	43 087.90
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	11 406.29
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	338 481.42
TOTAL Aktiva	72 555 491.55
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-0.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-69 451.74
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-950.15
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-70 401.89
TOTAL Passiva	-70 402.14
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72 485 089.41

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	14 432.59
Dividenden	21 879.33
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	151.83
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	3 913.34
TOTAL Erträge	40 377.09
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-439 567.60
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 198.42
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 790.24
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 515.44
TOTAL Aufwendungen	-458 071.70
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-417 694.61
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	135 773.19
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	11 591.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	16 711.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	182 019.51
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-278 095.12
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	68 000.16
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-349 694.45
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 059 883.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	5 797.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	15 656.28
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	429 869.71
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 511 206.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 161 511.98

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	73 400 443.11
Zeichnungen	893 757.98
Rücknahmen	-4 875 805.54
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 982 047.56
Ausbezahlte Dividende	-94 818.12
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-417 694.61
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	68 000.16
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	3 511 206.43
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 161 511.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	72 485 089.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.5000
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 997.8150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.2250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 236.6210
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 765.4190
Klasse	(HKD) P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 645.7550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	283.5600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 639.8110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 289.5040
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	460 623.7230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 402.4420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 209.2440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	449 816.9210
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 962.5710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	128.8800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 483.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	20 607.4540
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 356.8380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 214.6590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-180.6260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 390.8710
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 006.3240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 006.3240

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	0.9853
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	USD	1.5110

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.5089
P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.5112
P-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.5167
P-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.5216
P-6%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.5243
P-6%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.5119
(HKD) P-6%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	5.0707
(HKD) P-6%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	5.0833
(HKD) P-6%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	HKD	5.1411
(HKD) P-6%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	HKD	5.1816
(HKD) P-6%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	HKD	5.1872
(HKD) P-6%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	HKD	5.0680

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		
Investment Fonds, open end				
Irland				
USD FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD	781 604.00	1 809 960.38	2.50	
USD ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF-SHS USD	50 383.00	711 251.77	0.98	
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD	153 209.00	1 787 949.03	2.47	
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD	19 007.00	2 101 123.11	2.90	
USD UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST	133 657.00	2 469 714.05	3.41	
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI ACWI SOCIALLY RES UCITS ETF-A-DIST-USD	12 163.00	264 849.33	0.36	
USD UBS IRL ETF PLC-MSCI USA SOC RES UCITS ETF AC SHS-A-USD CUM	69 163.00	1 444 123.44	1.99	
TOTAL Irland		10 588 971.11	14.61	
Luxemburg				
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	174.00	1 790 505.24	2.47	
USD FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC	178.00	1 816 831.76	2.51	
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC	576.00	5 353 637.76	7.39	
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC	350.00	3 567 504.50	4.92	
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 1-5 IDX FD-SHS-(USD)U-X-ACC-CAP	489 695.00	5 324 845.49	7.35	
USD SUSTAINABLE DEVELOPMNT BK BD 5-10 IDX FD-SHS-(USD) U-X-ACC-CAP	770 722.00	8 177 822.85	11.28	
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 036.00	13 066 301.36	18.03	
EUR UBS (LUX) BOND SICAV-GREEN SOC SUSTAINABLE BDS(EUR)I-X-ACC	3 000.00	330 421.61	0.45	
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC	1 089.50	10 686 759.54	14.74	
USD UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC	110.00	1 262 800.00	1.74	
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)I-X-ACC	2 889.00	976 886.46	1.35	
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	88.00	1 248 540.48	1.72	
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC	5 775.00	981 057.00	1.35	
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC	91.00	1 021 956.39	1.41	
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC	360.00	3 754 548.00	5.18	
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	74.50	942 319.21	1.30	
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	48.00	527 037.60	0.73	
TOTAL Luxemburg		60 829 775.25	83.92	
Total Investment Fonds, open end		71 418 746.36	98.53	
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		71 418 746.36	98.53	

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24	-2.00	-450.00	0.00	
USD S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24	2.00	2 712.00	0.00	
TOTAL USD		2 262.00	0.00	
Total Optionen auf Indizes, klassisch		2 262.00	0.00	
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		2 262.00	0.00	
Total des Wertpapierbestandes		71 421 008.36	98.53	

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25	-3.00	-6 093.75	-0.01	
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	40.00	17 500.04	0.03	
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		11 406.29	0.02	
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		11 406.29	0.02	
Total Derivative Instrumente		11 406.29	0.02	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 466 809.72	CNY	10 390 000.00	12.12.2024	19 655.64	0.03
AUD	55 000.00	USD	36 323.35	19.12.2024	-487.64	0.00
USD	124 259.04	SEK	1 325 294.43	19.12.2024	2 746.64	0.00
USD	84 993.80	NOK	932 091.86	19.12.2024	673.07	0.00
AUD	649 643.45	USD	430 053.57	19.12.2024	-6 772.96	-0.01
USD	60 824.89	SGD	80 000.00	19.12.2024	1 102.93	0.00
USD	68 783.60	HKD	534 200.00	19.12.2024	118.43	0.00
USD	267 225.48	CAD	370 499.58	19.12.2024	2 430.07	0.00
USD	66 585.41	DKK	455 000.00	19.12.2024	2 082.25	0.00
USD	628 542.23	JPY	95 143 437.00	19.12.2024	-6 660.85	-0.01
USD	175 082.13	GBP	134 858.17	19.12.2024	3 673.19	0.01
USD	11 919 349.25	EUR	10 924 789.21	19.12.2024	371 400.25	0.52
CHF	775 762.23	USD	903 341.09	19.12.2024	-20 879.33	-0.03
USD	25 204.45	NZD	42 000.00	19.12.2024	352.81	0.00
USD	1 243 120.85	CHF	1 103 000.00	19.12.2024	-11 587.46	-0.02
USD	528 929.40	EUR	508 000.00	19.12.2024	-8 047.38	-0.01
USD	528 879.69	GBP	423 000.00	19.12.2024	-8 766.50	-0.01
USD	532 888.48	AUD	820 000.00	19.12.2024	-1 389.36	0.00
USD	167 964.16	EUR	160 000.00	19.12.2024	-1 162.38	0.00
Total Devisenterminkontrakte					338 481.42	0.47
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					741 495.78	1.02
Andere Aktiva und Passiva					-27 302.44	-0.04
Total des Nettovermögens					72 485 089.41	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		373 769 883.98	405 059 242.07	516 321 326.56
Klasse K-1-acc	LU1622990858			
Aktien im Umlauf		5.7430	6.7430	7.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 034 441.35	5 749 965.83	5 250 011.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		6 034 441.35	5 741 915.88	5 250 011.75
Klasse P-4%-mdist	LU1599185995			
Aktien im Umlauf		253 375.7240	282 600.9230	531 491.7820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.28	86.00	82.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.28	85.88	82.06
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1647379343			
Aktien im Umlauf		27 805.2890	42 417.2740	55 063.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		873.66	855.66	817.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		873.66	854.46	817.08
Klasse P-acc	LU1599185649			
Aktien im Umlauf		809 087.5290	917 515.8660	1 335 171.0590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.34	113.00	103.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		118.34	112.84	103.61
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1599186027			
Aktien im Umlauf		656 130.7620	707 554.8880	842 971.3290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.53	93.27	89.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.53	93.14	89.04
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1599186530			
Aktien im Umlauf		493 647.0180	546 162.8730	719 078.3240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.89	98.15	91.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.89	98.01	91.59
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1616912249			
Aktien im Umlauf		48 916.6980	61 734.3020	87 205.5690
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		110.21	105.37	96.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		110.21	105.22	96.95
Klasse (SGD hedged) P-acc	LU1599186704			
Aktien im Umlauf		27 150.3920	27 150.3920	32 484.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		112.39	108.31	100.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		112.39	108.16	100.94
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU1637863462			
Aktien im Umlauf		16 337.6010	16 337.6010	28 718.9060
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		95.52	93.16	88.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		95.52	93.03	88.70
Klasse Q-4%-mdist	LU1891428200			
Aktien im Umlauf		81 969.6220	87 120.2120	141 568.3010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.77	93.00	88.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		95.77	92.87	88.17
Klasse Q-acc	LU1599185722			
Aktien im Umlauf		329 458.7130	356 593.0030	464 828.3840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.15	118.17	107.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.15	118.00	107.66

	ISIN	31.5.2024	31.5.2023	31.5.2022
Klasse (CHF hedged) Q-acc		LU1599186373		
Aktien im Umlauf		90 617.4570	103 705.9190	142 875.4800
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.23	97.54	92.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.23	97.40	92.53
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU1599186613		
Aktien im Umlauf		169 243.3990	206 475.7100	293 460.0680
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.90	102.66	95.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.90	102.52	95.18
Klasse (GBP hedged) Q-acc		LU1616912322		
Aktien im Umlauf		6 527.3890	9 012.4160	51 313.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		115.05	109.65	100.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		115.05	109.50	100.24
Klasse (SGD hedged) Q-mdist		LU2038507948		
Aktien im Umlauf		56 886.1340	70 713.8510	103 424.2580
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		98.55	95.78	90.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		98.55	95.65	90.56

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	64.18
Irland	25.42
Vereinigte Staaten	2.93
Grossbritannien	1.03
Japan	0.99
Kanada	0.58
Frankreich	0.46
Schweiz	0.44
Deutschland	0.39
Australien	0.33
Niederlande	0.22
Schweden	0.15
Dänemark	0.14
Spanien	0.11
Italien	0.09
Hongkong	0.08
Singapur	0.07
Finnland	0.04
Israel	0.03
Belgien	0.03
Norwegen	0.03
Neuseeland	0.01
Österreich	0.01
Portugal	0.01
TOTAL	97.77

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	82.08
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.94
Länder- & Zentralregierungen	2.93
Banken & Kreditinstitute	1.03
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.47
Elektronik & Halbleiter	0.31
Internet, Software & IT-Dienste	0.25
Versicherungen	0.23
Erdöl	0.21
Energie- & Wasserversorgung	0.19
Fahrzeuge	0.16
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.15
Elektrische Geräte & Komponenten	0.14
Maschinen & Apparate	0.14
Chemie	0.14
Telekommunikation	0.13
Verkehr & Transport	0.12
Baugewerbe & Baumaterial	0.10
Diverse Dienstleistungen	0.10
Detailhandel, Warenhäuser	0.10
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.10
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Tabak & alkoholische Getränke	0.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.09
Immobilien	0.08
Diverse Handelsfirmen	0.06
Nichteisenmetalle	0.04
Biotechnologie	0.04
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.04
Edelmetalle und -steine	0.04
Gastgewerbe & Freizeit	0.04
Diverse Konsumgüter	0.02
Uhren & Schmuck	0.02
Computer & Netzwerkausrüster	0.02
Gesundheits- & Sozialwesen	0.02
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.02
Gummi & Reifen	0.01
Verpackungsindustrie	0.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.01
Photo & Optik	0.01
TOTAL	97.77

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	309 024 239.71
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	56 422 078.05
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	365 446 317.76
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	5 851 568.34
Andere liquide Mittel (Margins)	1 555 565.38
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 289 846.34
Forderungen aus Zeichnungen	134.69
Forderungen aus Dividenden	50 995.94
Sonstige Forderungen	140 210.75
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 406 271.42
TOTAL Aktiva	375 740 910.62
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-291 099.90
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-64 051.85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 245 326.83
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-345 196.69
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 054.37
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 297.00
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-370 548.06
TOTAL Passiva	-1 971 026.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	373 769 883.98

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	151 970.75
Dividenden	204 695.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	3 542.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	40 202.39
TOTAL Erträge	400 411.46
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 275 557.42
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 607.34
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 683.84
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-801.88
TOTAL Aufwendungen	-2 361 650.48
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 961 239.02
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	9 559 683.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	318 610.42
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-421 551.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-798 866.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-593 790.27
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-337 472.79
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 726 612.98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	5 765 373.96
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	10 910 204.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-7 814.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	586 306.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 039 454.95
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-44 050.34
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 405 191.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 170 564.96

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	405 059 242.07
Zeichnungen	1 953 875.45
Rücknahmen	-48 640 256.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-46 686 380.72
Ausbezahlte Dividende	-773 542.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 961 239.02
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 726 612.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	10 405 191.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	16 170 564.96
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	373 769 883.98

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6.7430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5.7430
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	282 600.9230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 068.3690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 293.5680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	253 375.7240
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 417.2740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 611.9850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 805.2890
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	917 515.8660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 783.3080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-113 211.6450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	809 087.5290
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	707 554.8880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 982.9510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-53 407.0770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	656 130.7620
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	546 162.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 492.2900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 008.1450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	493 647.0180
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 734.3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 817.6040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	48 916.6980
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 150.3920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 150.3920
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 337.6010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 337.6010
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 120.2120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 150.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 969.6220

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	356 593.0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 650.0010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 784.2910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	329 458.7130
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 705.9190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 088.4620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 617.4570
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	206 475.7100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 232.3110
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 243.3990
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 012.4160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 485.0270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 527.3890
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 713.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 827.7170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	56 886.1340

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.2863
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.2891
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.2914
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.2922
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.2958
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.2912
(HKD) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	2.8482
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	2.8701
(HKD) P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	HKD	2.8953
(HKD) P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	HKD	2.8986
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	HKD	2.9225
(HKD) P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	HKD	2.8796
(SGD hedged) P-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.1863
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.1879
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.1894
(SGD hedged) P-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.1899
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.1921
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.1891
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3096
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3127

¹ Siehe Erläuterung 5

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

	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3155
Q-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3165
Q-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3206
Q-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3158
(SGD hedged) Q-mdist	17.6.2024	20.6.2024	SGD	0.1916
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2024	18.7.2024	SGD	0.1933
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2024	21.8.2024	SGD	0.1949
(SGD hedged) Q-mdist	19.9.2024	24.9.2024	SGD	0.1955
(SGD hedged) Q-mdist	15.10.2024	18.10.2024	SGD	0.1980
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2024	20.11.2024	SGD	0.1949

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	2 910.00	59 089.58	0.02
AUD APA GROUP NPV	1 446.00	6 801.22	0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	534.00	23 568.48	0.01
AUD ASX LTD NPV	201.00	8 649.99	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	4 948.00	130 772.31	0.04
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	444.00	6 400.97	0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV	1 350.00	16 736.08	0.01
AUD CAR GROUP LTD NPV	331.00	8 948.64	0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	1 630.00	168 390.31	0.05
AUD COCHLEAR LTD NPV	62.00	12 288.22	0.00
AUD COLES GROUP LTD NPV	1 360.00	16 470.22	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	513.00	10 657.44	0.00
AUD CSL NPV	470.00	86 410.54	0.02
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	1 638.00	4 663.12	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	1 563.00	19 335.93	0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	1 694.00	41 835.82	0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	2 092.00	6 487.09	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	2 395.00	13 308.70	0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	348.00	52 393.70	0.02
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	3 253.00	8 095.22	0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV	186.00	4 074.94	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	4 434.00	6 239.22	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	2 991.00	76 185.84	0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	1 138.00	12 981.04	0.00
AUD ORICA LIMITED NPV	450.00	5 308.99	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	1 814.00	12 845.41	0.00
AUD PRO MEDICUS NPV	62.00	10 173.81	0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	847.00	4 839.09	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	1 466.00	19 100.51	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	152.00	3 920.22	0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV	48.00	7 865.24	0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV	169.00	2 833.85	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	363.00	27 960.96	0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV	3 301.00	14 214.38	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	4 607.00	11 044.53	0.00
AUD SEEK LIMITED NPV	358.00	6 091.68	0.00
AUD SGH LTD NPV	178.00	5 741.09	0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	436.00	8 114.80	0.00
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	168.00	3 808.64	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	4 801.00	11 634.71	0.00
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	2 702.00	9 188.34	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	1 140.00	14 630.26	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	4 793.00	12 302.26	0.00
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV	2 418.00	8 159.57	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	2 879.00	24 006.71	0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	723.00	5 336.41	0.00
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	4 501.00	6 333.50	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	1 095.00	51 239.05	0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	3 366.00	73 151.16	0.02
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	170.00	14 186.63	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 788.00	28 549.07	0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	1 195.00	23 494.61	0.01
TOTAL Australien		1 226 860.10	0.33
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	312.00	17 102.84	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	161.00	6 448.23	0.00
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	69.00	5 502.27	0.00
TOTAL Österreich		29 053.34	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Belgien			
EUR AGEAS NPV	150.00	7 566.62	0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	844.00	45 409.59	0.01
EUR D'IETEREN GROUP NPV	19.00	4 049.68	0.00
EUR ELIA GROUP NPV	29.00	2 715.33	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	86.00	5 945.03	0.00
EUR KBC GROUP NV NPV	233.00	16 793.50	0.01
EUR SOFINA NPV	20.00	4 638.83	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	62.00	4 600.93	0.00
EUR UCB NPV	125.00	24 470.83	0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT)	204.00	4 507.52	0.00
TOTAL Belgien		120 697.86	0.03
Bermuda			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	1 206.00	7 772.59	0.00
TOTAL Bermuda		7 772.59	0.00
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	670.00	9 154.09	0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	479.00	40 389.06	0.01
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	125.00	2 228.33	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	747.00	43 700.15	0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	325.00	7 947.72	0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV	552.00	10 175.42	0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	1 196.00	68 207.41	0.02
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	714.00	68 077.71	0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	1 745.00	30 559.15	0.01
CAD BCE INC COM NEW	51.00	1 380.49	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	387.00	22 197.60	0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS	1 336.00	82 097.95	0.02
CAD CAE INC COM NPV	309.00	7 262.93	0.00
CAD CAMECO CORP COM	433.00	25 930.83	0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	2 043.00	69 337.83	0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	527.00	58 844.54	0.02
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	915.00	69 996.54	0.02
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	53.00	5 843.38	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	159.00	4 081.32	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	146.00	8 092.75	0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	918.00	59 584.93	0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	1 349.00	21 369.72	0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	207.00	23 429.89	0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	20.00	67 623.61	0.02
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	98.00	11 555.76	0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	284.00	29 581.52	0.01
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	415.00	8 802.99	0.00
CAD EMERA INC COM	266.00	10 148.72	0.00
CAD EMPIRE LTD CL A	129.00	3 867.74	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	2 128.00	92 056.54	0.02
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	22.00	31 209.94	0.01
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	43.00	8 387.79	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	451.00	20 160.76	0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	191.00	23 386.81	0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	200.00	9 486.13	0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	130.00	6 462.16	0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM	273.00	9 828.90	0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	297.00	9 712.98	0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	86.00	8 220.10	0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM	64.00	2 162.51	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	174.00	12 885.81	0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	179.00	34 092.01	0.01
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	607.00	8 171.95	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	230.00	7 584.26	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	1 185.00	11 603.29	0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM	155.00	20 114.63	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	741.00	7 271.61	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	269.00	12 224.74	0.00
CAD MANULIFE FINL CORP COM	1 772.00	57 039.63	0.02
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	274.00	4 931.47	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	232.00	15 116.49	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	331.00		32 791.49	0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV	470.00		21 953.36	0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG	79.00		6 425.96	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	260.00		7 918.01	0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	376.00		8 340.93	0.00
CAD PARKLAND CORP COM NPV	100.00		2 581.87	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	574.00		23 646.27	0.01
CAD POWER CORP CDA COM	548.00		18 457.79	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	184.00		4 344.56	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	178.00		17 587.06	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	297.00		20 683.83	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	358.00		12 784.34	0.00
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	1 385.00		174 253.90	0.05
CAD SAPUTO INC COM	228.00		4 250.12	0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	1 187.00		137 202.50	0.04
CAD STANTEC INC COM NPV	115.00		9 960.40	0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM	548.00		33 725.79	0.01
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	1 235.00		49 138.91	0.01
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	1 004.00		48 946.93	0.01
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	464.00		21 663.16	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	416.00		6 477.02	0.00
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	87.00		13 245.57	0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	152.00		24 799.40	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	285.00		9 011.14	0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM	100.00		8 213.41	0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	1 710.00		96 763.42	0.03
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	358.00		16 895.79	0.00
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	52.00		5 107.34	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	56.00		9 001.04	0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	436.00		27 128.75	0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	118.00		20 982.37	0.01
TOTAL Kanada			2 177 863.02	0.58
China				
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00		8 723.00	0.00
SGD YANGZUIJIANG SHIPBU NPV	1 000.00		1 797.64	0.00
TOTAL China			10 520.64	0.00
Dänemark				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	4.00		6 783.74	0.00
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	3.00		4 915.73	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	88.00		9 057.98	0.00
DKK COLOPLAST DKK1 B	114.00		14 359.38	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	688.00		19 750.40	0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20	111.00		4 231.87	0.00
DKK DSV A/S DKK1	192.00		40 977.77	0.01
DKK GENMAB AS DKK1	59.00		12 750.89	0.00
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	3 157.00		338 591.71	0.09
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	330.29		19 351.62	0.01
DKK ORSTED A/S DKK10	167.00		9 266.48	0.00
DKK PANDORA A/S DKK1	80.00		12 876.36	0.00
DKK ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10	12.00		4 374.45	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	366.00		8 428.21	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	1 038.00		16 126.41	0.01
DKK ZEALAND PHARMA AS DKK1	54.00		5 582.78	0.00
TOTAL Dänemark			527 425.78	0.14
Finnland				
EUR ELISA OYJ NPV	138.00		6 250.00	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	440.00		6 629.34	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	249.00		4 948.23	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	352.00		18 239.64	0.01
EUR METSO CORPORATION RG	604.00		5 311.52	0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV	413.00		6 283.62	0.00
EUR NOKIA OYJ NPV	5 125.00		21 541.14	0.01
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	3 153.00		35 619.37	0.01
EUR ORION CORP SER'B'NPV	91.00		4 298.23	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	466.00		19 953.35	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	643.00		6 242.63	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	490.00		12 886.70	0.00
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	543.00		9 867.36	0.00
TOTAL Finnland			158 071.13	0.04

Frankreich

EUR ACCOR EUR3	169.00		7 796.78	0.00
EUR ADP EUR3	34.00		3 932.23	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	564.00		93 691.19	0.03
EUR AIRBUS EUR1	557.00		86 810.05	0.02
EUR ALSTOM EUR7.00	352.00		7 915.25	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	71.00		4 623.15	0.00
EUR ARKEMA EUR10	62.00		4 911.33	0.00
EUR AXA EUR2.29	1 729.00		60 227.08	0.02
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	38.00		3 967.40	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	983.00		58 806.17	0.02
EUR BOLLORE EURO.16	658.00		4 055.21	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	190.00		5 651.09	0.00
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	342.00		10 403.15	0.00
EUR CAPGEMINI EUR8	158.00		25 349.01	0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50	502.00		7 635.06	0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	442.00		40 307.00	0.01
EUR COVIVIO EUR3	32.00		1 757.52	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	1 057.00		14 144.83	0.00
EUR DANONE EURO.25	603.00		41 181.22	0.01
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	20.00		3 979.76	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	641.00		22 104.84	0.01
EUR EDENRED EUR2	257.00		8 496.18	0.00
EUR EIFFAGE EUR4	79.00		7 125.76	0.00
EUR ENGIE EUR1	1 815.00		28 918.00	0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	292.00		70 872.71	0.02
EUR EURAZEO NPV	33.00		2 424.14	0.00
EUR GECINA EUR7.50	34.00		3 424.09	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	265.00		4 328.55	0.00
EUR HERMES INTL NPV	31.00		67 612.64	0.02
EUR IPSEN EUR1	47.00		5 430.77	0.00
EUR KERING EUR4	71.00		16 554.09	0.00
EUR KLEPIERRE EUR1.40	199.00		6 015.46	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	230.00		79 837.63	0.02
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	87.00		3 436.66	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	265.00		26 556.25	0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	269.00		168 339.80	0.05
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	641.00		20 818.49	0.01
EUR ORANGE EUR4	1 888.00		20 110.55	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	189.00		21 139.95	0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	221.00		23 972.25	0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81	170.00		7 277.32	0.00
EUR REXEL EUR5	207.00		5 343.40	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	347.00		80 813.56	0.02
EUR SANOFI EUR2	1 116.00		108 548.25	0.03
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	34.00		6 476.51	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	536.00		137 851.00	0.04
EUR SEB SA EUR1	30.00		2 845.40	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	709.00		18 792.29	0.01
EUR SODEXO EUR4	88.00		7 305.52	0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	47.00		4 419.08	0.00
EUR THALES EUR3	95.00		14 197.97	0.00
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	2 117.00		122 911.57	0.03
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	115.00		9 420.67	0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	694.00		20 208.89	0.01
EUR VINCI EUR2.50	489.00		51 575.87	0.01
EUR VIVENDI SA EUR5.50	663.00		6 085.26	0.00
TOTAL Frankreich			1 698 735.85	0.45

Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	159.00		37 466.48	0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	383.00		118 202.09	0.03
EUR BASF SE NPV	889.00		39 830.76	0.01
EUR BAYER AG NPV (REGD)	939.00		19 228.47	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	284.00		21 003.26	0.01
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	72.00		4 904.99	0.00
EUR BECHTLE AG NPV	114.00		3 744.65	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	87.00		11 270.23	0.00
EUR BRENNTAG AG	139.00		8 955.52	0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	47.00		2 807.22	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	987.00		15 141.87	0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	103.00		6 749.24	0.00
EUR COVESTRO AG NPV	186.00		11 339.28	0.00
EUR CTS EVENTIM NPV	46.00		4 059.29	0.00
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	473.00		17 885.06	0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV	187.00		7 651.51	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	1 821.00		30 915.77	0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	191.00		44 684.13	0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	644.00		4 309.70	0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	1 014.00		37 238.21	0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	3 414.00		109 185.65	0.03
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	90.00		5 616.03	0.00
EUR E.ON SE NPV	2 095.00		26 962.23	0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	255.00		4 676.94	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	191.00		8 392.14	0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	431.00		15 145.24	0.00
EUR GEA GROUP AG NPV	152.00		7 596.87	0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	61.00		15 920.21	0.01
EUR HEIDELBERG MATER NPV	139.00		17 529.33	0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA	96.00		7 285.25	0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	159.00		13 562.50	0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	1 256.00		40 878.78	0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV	75.00		5 715.36	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	82.00		7 599.02	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	688.00		38 484.21	0.01
EUR MERCK KGAA NPV	129.00		19 292.97	0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	49.00		16 675.07	0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	131.00		68 392.44	0.02
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	69.00		7 156.60	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	152.00		5 557.98	0.00
EUR PUMA SE NPV	100.00		4 678.97	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	6.00		5 608.42	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	43.00		28 267.29	0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV	614.00		20 667.91	0.01
EUR SAP AG ORD NPV	1 024.00		243 240.33	0.07
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	26.00		5 981.05	0.00
EUR SCOUT24 SE NPV	68.00		6 108.43	0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	716.00		138 512.77	0.04
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	615.00		33 140.70	0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	287.00		15 556.60	0.00
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	127.00		14 017.36	0.00
EUR TALANX AG NPV	67.00		5 675.39	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	188.00		16 028.22	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	693.00		22 983.12	0.01
EUR ZALANDO SE NPV	205.00		6 370.05	0.00
TOTAL Deutschland			1 455 849.16	0.39

Hongkong

HKD AIA GROUP LTD NPV	10 600.00		79 211.73	0.02
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	3 500.00		10 749.79	0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	2 000.00		8 173.18	0.00
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	2 500.00		13 011.55	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	500.00		3 444.04	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	1 500.00		12 587.47	0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	2 000.00		8 879.98	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	800.00		9 504.53	0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	1 000.00		3 135.62	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	5 000.00		6 213.42	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	1 200.00		44 690.33	0.01
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	1 300.00		5 915.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	11 750.00		8 908.89	0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	100.00		4 366.00	0.00
HKD MTR CORP HKD1	2 000.00		7 003.75	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	1 500.00		9 830.95	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD SINO LAND CO HKD1	4 781.00		4 681.74	0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	1 000.00		2 602.31	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	1 500.00		14 890.99	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	500.00		4 115.50	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	1 000.00		14 084.60	0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2 706.00		11 771.19	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	8 858.00		7 023.52	0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	2 000.00		5 358.83	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	1 000.00		2 743.67	0.00
TOTAL Hongkong			302 898.58	0.08
Irland				
EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	1 216.00		6 614.35	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	1 032.00		9 033.91	0.00
GBP DCC ORD EURO.25	95.00		6 912.92	0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	911.00		43 433.82	0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	428.00		15 672.51	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	155.00		14 971.37	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	156.00		11 731.42	0.00
TOTAL Irland			108 370.30	0.03
Isle of Man				
GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	563.00		5 764.89	0.00
TOTAL Isle of Man			5 764.89	0.00
Israel				
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	30.00		2 401.22	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	1 286.00		14 739.49	0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	1 538.00		17 471.26	0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	94.00		17 108.00	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	27.00		6 550.14	0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	100.00		5 228.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	627.00		2 828.33	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	1 234.00		8 098.48	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	168.00		7 240.96	0.00
ILS NICE LTD ILS1	66.00		11 865.17	0.00
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	1 100.00		18 458.00	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	53.00		11 858.22	0.00
TOTAL Israel			123 847.27	0.03
Italien				
EUR AMPLIFON EURO.02	145.00		3 680.17	0.00
EUR BANCO BPM NPV	1 148.00		8 734.97	0.00
EUR BPER BANCA EUR3	685.00		4 180.37	0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	509.00		3 052.52	0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1	31.00		3 464.12	0.00
EUR ENEL EUR1	7 953.00		57 203.72	0.02
EUR ENI SPA EUR1	2 244.00		31 773.73	0.01
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	624.00		10 011.26	0.00
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	973.00		27 829.64	0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	316.00		3 254.15	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	14 391.00		55 129.58	0.02
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	425.00		11 433.10	0.00
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	491.00		7 159.20	0.00
EUR MONCLER SPA NPV	206.00		10 084.70	0.00
EUR NEXI SPA NPV	513.00		3 036.42	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	447.00		6 272.14	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	261.00		17 207.21	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	99.00		5 390.26	0.00
EUR SNAM EUR1	1 805.00		8 411.22	0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	7 438.00		1 785.68	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	1 264.00		10 690.97	0.00
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	1 457.00		55 992.28	0.02
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	239.00		2 882.77	0.00
TOTAL Italien			348 660.18	0.09

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	700.00	38 405.97	0.01
JPY AEON CO LTD NPV	600.00	14 358.29	0.00
JPY AGC INC NPV	200.00	6 245.63	0.00
JPY AISIN CORPORATION NPV	600.00	6 304.22	0.00
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	500.00	20 914.21	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	100.00	1 923.63	0.00
JPY ASAHI GROUP HLDGS NPV	1 500.00	16 274.93	0.01
JPY ASAHI KASEI CORP NPV	1 400.00	9 955.72	0.00
JPY ASICS CORP NPV	700.00	13 996.74	0.00
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	1 700.00	17 675.20	0.01
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	600.00	12 624.43	0.00
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	500.00	17 808.04	0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	200.00	3 509.01	0.00
JPY CANON INC NPV	900.00	29 172.02	0.01
JPY CAPCOM CO LTD NPV	400.00	9 337.82	0.00
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	800.00	16 443.72	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	400.00	3 330.56	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	600.00	6 324.20	0.00
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	600.00	26 359.49	0.01
JPY CONCORDIA FINANCIA NPV	1 000.00	5 977.29	0.00
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	400.00	6 085.83	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	900.00	24 276.06	0.01
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	300.00	6 226.32	0.00
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	1 700.00	53 755.70	0.02
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	300.00	36 145.42	0.01
JPY DAITO TRUST CONST NPV	100.00	11 136.27	0.00
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	500.00	15 664.01	0.01
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	1 400.00	9 373.11	0.00
JPY DENSO CORP NPV	1 900.00	26 934.11	0.01
JPY DENTSU GROUP INC NPV	200.00	5 092.39	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	100.00	27 033.33	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	900.00	17 498.42	0.01
JPY EISAI CO NPV	200.00	6 219.00	0.00
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	2 700.00	14 540.47	0.01
JPY FANUC CORP NPV	900.00	23 293.27	0.01
JPY FAST RETAILING CO NPV	200.00	68 062.72	0.02
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	100.00	5 608.42	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	1 100.00	24 712.19	0.01
JPY FUJIKURA NPV	200.00	7 087.26	0.00
JPY FUJITSU NPV	1 600.00	30 533.01	0.01
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	200.00	5 467.92	0.00
JPY HITACHI CONST MACH NPV	100.00	2 249.23	0.00
JPY HITACHI NPV	4 500.00	112 391.38	0.03
JPY HONDA MOTOR CO NPV	4 400.00	37 837.33	0.01
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	100.00	4 031.69	0.00
JPY HOYA CORP NPV	300.00	38 472.55	0.01
JPY HULIC CO LTD NPV	300.00	2 694.68	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	1 100.00	7 322.10	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	900.00	11 829.41	0.00
JPY ISUZU MOTORS NPV	600.00	7 978.16	0.00
JPY ITOCHU CORP NPV	1 100.00	54 082.63	0.02
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	100.00	1 661.62	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	1 000.00	12 008.52	0.00
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	1 539.00	14 510.26	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	1 900.00	18 970.27	0.01
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	200.00	4 180.18	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	1.00	3 688.78	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	1 200.00	33 710.42	0.01
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	600.00	6 827.58	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	400.00	7 279.02	0.00
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	700.00	8 974.60	0.00
JPY KAO CORP NPV	500.00	21 686.59	0.01
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	400.00	5 306.79	0.00
JPY KDDI CORP NPV	1 500.00	49 439.03	0.01
JPY KEYENCE CORP NPV	200.00	86 187.04	0.02
JPY KIKKOMAN CORP NPV	600.00	6 557.91	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	800.00	11 130.27	0.00
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	100.00	2 512.23	0.00
JPY KOKUSAI ELECTRIC C NPV	100.00	1 651.30	0.00
JPY KOMATSU NPV	900.00	24 126.24	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY KONAMI GROUP CORP	100.00		9 837.87	0.00
JPY KUBOTA CORP NPV	1 000.00		12 471.29	0.00
JPY KYOCERA CORP NPV	1 200.00		11 773.48	0.00
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	200.00		3 310.58	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	100.00		10 946.50	0.00
JPY LY CORPORATION NPV	2 800.00		7 679.33	0.00
JPY M3 INC NPV	400.00		3 861.90	0.00
JPY MAKITA CORP NPV	200.00		6 237.64	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	1 400.00		21 011.42	0.01
JPY MATSUKIYOCOCOKARA & CO	400.00		5 590.44	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	100.00		4 121.58	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	200.00		4 261.41	0.00
JPY MINEBEA MITSUMI INC	400.00		6 522.62	0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	1 500.00		7 839.33	0.00
JPY MITSUBISHI CORP NPV	3 300.00		55 492.56	0.02
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	1 900.00		32 222.26	0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	1 100.00		15 523.85	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	700.00		4 707.53	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	3 200.00		46 822.25	0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	10 900.00		130 058.26	0.04
JPY MITSUI & CO NPV	2 500.00		52 202.28	0.02
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	200.00		4 619.64	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	2 700.00		22 544.20	0.01
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	300.00		10 245.36	0.00
JPY MIZUHO FINL GP NPV	2 400.00		60 469.42	0.02
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	300.00		5 330.43	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	1 300.00		28 919.67	0.01
JPY MURATA MFG CO NPV	1 700.00		28 411.63	0.01
JPY NEC CORP NPV	200.00		16 972.40	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	300.00		4 111.93	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	800.00		14 675.23	0.00
JPY NINTENDO CO LTD NPV	1 000.00		58 660.99	0.02
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	8.00		6 685.09	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	900.00		6 133.44	0.00
JPY NIPPON SANZO HOLDI NPV	200.00		5 815.49	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	900.00		18 331.39	0.01
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	28 700.00		29 314.38	0.01
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	400.00		12 773.58	0.00
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	2 100.00		5 018.41	0.00
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	200.00		5 297.47	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	100.00		12 800.88	0.00
JPY NITTO DENKO CORP NPV	700.00		11 130.27	0.00
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	3 100.00		18 605.99	0.01
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	400.00		12 200.95	0.00
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	600.00		11 577.72	0.00
JPY OBAYASHI CORP NPV	700.00		9 951.06	0.00
JPY OBIC CO LTD NPV	300.00		9 797.92	0.00
JPY OLYMPUS CORP NPV	1 200.00		18 856.74	0.01
JPY OMRON CORP NPV	200.00		6 346.84	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	400.00		4 612.98	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	1 100.00		25 913.37	0.01
JPY ORIX CORP NPV	1 000.00		22 419.02	0.01
JPY OSAKA GAS CO NPV	400.00		8 746.55	0.00
JPY OTSUKA CORP NPV	200.00		4 969.87	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	400.00		23 131.47	0.01
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	400.00		10 139.49	0.00
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	2 300.00		22 443.32	0.01
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	1 600.00		9 144.99	0.00
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	1 300.00		89 892.47	0.03
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	1 700.00		22 225.59	0.01
JPY RESONA HOLDINGS NPV	2 100.00		17 478.44	0.01
JPY RICOH CO NPV	500.00		5 666.34	0.00
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	300.00		7 550.69	0.00
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	100.00		6 260.28	0.00
JPY SCSK CORP	200.00		4 032.36	0.00
JPY SECOM CO NPV	400.00		13 910.84	0.00
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	300.00		5 312.45	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	400.00		6 442.72	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	600.00		14 142.56	0.00
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	2 200.00		38 144.95	0.01
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	300.00		2 938.38	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	200.00		5 610.41	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY SHIMANO INC NPV	100.00	13 949.46	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	1 700.00	62 867.80	0.02
JPY SHIONOGI & CO NPV	800.00	11 287.41	0.00
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	400.00	7 605.29	0.00
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	500.00	4 434.53	0.00
JPY SMC CORP NPV	100.00	42 307.82	0.01
JPY SOFTBANK CORP NPV	28 500.00	36 643.81	0.01
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	900.00	53 549.96	0.02
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	900.00	23 646.84	0.01
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	6 100.00	122 134.04	0.03
JPY SUBARU CORPORATION NPV	600.00	9 614.14	0.00
JPY SUMITOMO CORP NPV	1 000.00	21 360.32	0.01
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	700.00	13 451.41	0.00
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	200.00	4 921.93	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	3 700.00	90 809.34	0.03
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	700.00	17 459.80	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	300.00	9 264.57	0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	100.00	3 391.15	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	1 600.00	16 901.82	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	500.00	10 533.68	0.00
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	500.00	9 431.70	0.00
JPY TAISEI CORP NPV	100.00	4 335.32	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	1 600.00	43 498.35	0.01
JPY TDK CORP NPV	2 000.00	25 688.32	0.01
JPY TERUMO CORP NPV	1 300.00	26 409.43	0.01
JPY TIS INC. NPV	200.00	4 879.32	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	100.00	4 356.63	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	1 800.00	66 685.75	0.02
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	1 500.00	5 355.40	0.00
JPY TOKYO ELECTRON NPV	400.00	62 083.43	0.02
JPY TOKYO GAS CO NPV	300.00	9 008.89	0.00
JPY TOKYU CORP NPV	500.00	5 826.15	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	200.00	5 336.09	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	1 400.00	8 895.83	0.00
JPY TOTO LTD NPV	100.00	2 684.02	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	100.00	7 424.18	0.00
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	10 100.00	171 589.37	0.05
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	600.00	10 191.43	0.00
JPY TREND MICRO INC NPV	100.00	5 479.24	0.00
JPY UNICHARM CORP NPV	400.00	10 363.22	0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	400.00	7 498.75	0.00
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	300.00	6 102.47	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	800.00	6 927.46	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	200.00	5 218.90	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	200.00	4 438.53	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	100.00	6 006.59	0.00
JPY ZOZO INC NPV	100.00	3 138.13	0.00
TOTAL Japan		3 685 194.62	0.99
Luxemburg			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	475.00	11 960.41	0.01
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	128.00	3 132.44	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	131.00	6 473.97	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	443.00	8 497.00	0.00
TOTAL Luxemburg		30 063.82	0.01
Macau			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S	2 000.00	5 099.24	0.00
TOTAL Macau		5 099.24	0.00
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	414.00	6 434.38	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	21.00	30 573.19	0.01
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	191.00	18 977.76	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	168.00	9 812.52	0.00
EUR ARGEN X NV EURO.10	60.00	37 161.34	0.01
EUR ASM INTL NV EURO.04	48.00	25 926.75	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	392.00		272 597.62	0.07
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	152.00		7 272.57	0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	83.00		9 906.10	0.00
EUR EURONEXT EUR1.60	94.00		10 494.19	0.00
EUR EXOR NV EURO.01	84.00		8 308.70	0.00
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	120.00		52 180.50	0.01
EUR FERROVIAL SE EURO.01	502.00		20 688.89	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	140.00		8 872.08	0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	278.00		20 571.27	0.01
EUR IMCD NV EURO.16	56.00		8 404.82	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	3 094.00		47 900.62	0.01
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	130.00		2 590.96	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	3 595.00		13 938.94	0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	918.00		31 657.17	0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	782.00		21 301.21	0.01
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	249.00		11 563.84	0.00
EUR PROSUS N.V. EURO.05	1 335.00		54 356.54	0.02
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	198.00		8 654.75	0.00
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	81.00		3 559.83	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	1 929.00		25 540.97	0.01
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	815.00		19 634.92	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	236.00		39 371.12	0.01
TOTAL Niederlande			828 253.55	0.22
Neuseeland				
NZD AUCKLAND INTL NPV	1 495.00		6 862.69	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	603.00		13 572.61	0.00
NZD INFRATIL LTD NPV	652.00		4 956.12	0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV	818.00		3 203.34	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	1 494.00		5 488.25	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	138.00		15 629.13	0.01
TOTAL Neuseeland			49 712.14	0.01
Norwegen				
NOK AKER BP ASA NOK1	296.00		6 062.05	0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	823.00		17 175.07	0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	809.00		19 554.02	0.01
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	196.00		3 482.16	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	88.00		10 340.53	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	399.00		7 233.05	0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	1 405.00		8 680.57	0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25	651.00		6 000.76	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	75.00		3 894.25	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	612.00		7 196.91	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	138.00		3 877.32	0.00
TOTAL Norwegen			93 496.69	0.03
Polen				
EUR INPOST S.A. EURO.01	212.00		3 712.50	0.00
TOTAL Polen			3 712.50	0.00
Portugal				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	2 731.00		9 870.70	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	420.00		6 891.39	0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	282.00		5 492.32	0.00
TOTAL Portugal			22 254.41	0.01
Singapur				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	1 700.00		3 461.75	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	1 920.00		60 765.75	0.02
SGD GENTING SING LTD NPV	8 500.00		4 850.26	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	2 300.00		11 500.00	0.01
SGD KEPPEL LTD	1 200.00		6 023.94	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	3 261.00		39 599.51	0.01
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	400.00		45 520.00	0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)	1 000.00		3 893.63	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	1 500.00		7 060.01	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	700.00		6 641.55	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	1 500.00		5 034.87	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	7 900.00		18 267.26	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	1 200.00		32 545.41	0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	2 200.00		5 054.26	0.00
TOTAL Singapur			250 218.20	0.07

Spanien

EUR ACCIONA SA EUR1	28.00		3 557.70	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	191.00		8 868.24	0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10	74.00		16 006.92	0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	450.00		31 568.76	0.01
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	15 047.00		69 538.25	0.02
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	5 680.00		53 608.99	0.01
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	5 181.00		9 770.57	0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1	3 750.00		20 382.02	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	522.00		18 734.41	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	285.00		3 335.27	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	284.00		6 221.19	0.00
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	241.00		2 193.16	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	5 969.00		85 047.14	0.02
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	1 065.00		58 694.83	0.02
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	397.00		7 086.36	0.00
EUR REPSOL SA EUR1	1 082.00		13 513.71	0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1	3 803.00		17 215.70	0.01
TOTAL Spanien			425 343.22	0.11

Schweden

SEK ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	208.00		5 714.89	0.00
SEK ALFA LAVAL AB NPV	280.00		11 906.38	0.00
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	970.00		29 751.58	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	2 534.00		40 415.99	0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 529.00		21 579.09	0.01
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	414.00		6 521.57	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	222.00		6 615.97	0.00
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	657.00		11 959.02	0.00
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	381.00		6 277.39	0.00
SEK EQT AB NPV	353.00		10 684.87	0.00
SEK ERICSSON SER'B' NPV	2 590.00		21 035.29	0.01
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	562.00		15 451.48	0.01
SEK EVOLUTION AB NPV	147.00		12 816.73	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	643.00		4 941.96	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	188.00		2 934.80	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	622.00		8 616.06	0.00
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 845.00		15 704.43	0.01
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	104.00		3 912.79	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	164.00		5 369.61	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	99.00		3 247.76	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	260.00		6 629.27	0.00
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 614.00		44 234.47	0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	131.00		3 323.34	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	224.00		6 790.46	0.00
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	79.00		3 827.42	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 608.00		6 806.74	0.00
SEK SAAB AB NPV B	295.00		6 453.13	0.00
SEK SAGAX AB NPV B	247.00		5 465.34	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	1 032.00		19 063.77	0.01
SEK SECURITAS SER'B'NPV	539.00		6 809.79	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	1 512.00		20 979.13	0.01
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	292.00		6 083.97	0.00
SEK SKF AB SER'B'NPV	299.00		5 736.91	0.00
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	146.00		69 636.16	0.02
SEK SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV	555.00		7 202.54	0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	1 392.00		14 469.66	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	828.00		16 212.92	0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	191.00		5 289.79	0.00
SEK TELE2 AB SHS	513.00		5 377.20	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	2 182.00		6 384.82	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SEK TRELLEBORG AB SER'B'NPV	187.00		6 175.76	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	194.00		4 850.51	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 576.00		39 202.08	0.01
TOTAL Schweden			562 462.84	0.15

Schweiz

CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	1 543.00		88 061.34	0.03
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	183.00		4 881.38	0.00
CHF ALCON AG CHF0.04	481.00		42 793.17	0.01
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	71.00		2 624.02	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	49.00		3 787.63	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	47.00		8 930.53	0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	4.00		6 102.16	0.00
CHF BKW AG CHF2.5	19.00		3 265.15	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	23.00		2 283.03	0.00
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	209.00		2 517.01	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	225.00		8 019.05	0.00
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	176.00		19 323.39	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	7.00		4 977.87	0.00
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	63.00		6 453.75	0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	33.00		19 867.42	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	9.00		39 646.99	0.01
GBP GLENORE PLC ORD USD0.01	10 057.00		48 568.82	0.01
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	34.00		5 958.68	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	497.00		50 625.18	0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	204.00		13 499.66	0.00
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	45.00		10 757.09	0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	2.00		23 110.10	0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	147.00		11 930.19	0.00
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	70.00		41 825.20	0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	2 561.00		222 321.54	0.06
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	1 856.00		196 491.62	0.05
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	21.00		30 510.78	0.01
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	522.00		72 700.79	0.02
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	35.00		10 758.23	0.00
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	662.00		191 987.51	0.05
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	413.00		18 817.05	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	29.00		8 212.83	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	39.00		11 261.75	0.00
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	140.00		13 901.48	0.01
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	344.00		6 801.91	0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	141.00		36 506.36	0.01
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	49.00		16 730.08	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	692.00		17 738.71	0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	103.00		13 404.03	0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	22.00		3 994.21	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	26.00		21 301.70	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	65.00		7 182.46	0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10	289.00		42 693.93	0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	27.00		15 584.00	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	50.00		3 283.20	0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	3 102.00		100 278.05	0.03
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	26.00		10 370.49	0.00
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	143.00		90 669.47	0.03
TOTAL Schweiz			1 633 310.99	0.44

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	945.00		44 550.37	0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	237.00		7 720.75	0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	1 232.00		39 469.36	0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	404.00		8 742.41	0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	421.00		33 658.55	0.01
GBP ASSOCOD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	341.00		9 526.75	0.00
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	1 460.00		196 930.39	0.05
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	920.00		9 810.98	0.00
GBP AVIVA ORD GBPO.33	2 410.00		14 816.85	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	2 934.00		45 758.03	0.01
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	13 743.00		46 080.68	0.01
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	1 137.00		6 181.05	0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	109.00		5 746.82	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP BP ORD USD0.25	15 798.00		77 237.91	0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	1 960.00		74 438.79	0.02
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	6 078.00		12 306.62	0.00
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	337.00		15 240.47	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	5 372.00		8 698.98	0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	186.00		14 429.88	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	1 590.00		54 384.29	0.02
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	112.00		4 911.34	0.00
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	2 148.00		64 228.32	0.02
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	228.00		4 474.50	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	4 029.00		68 366.16	0.02
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	7 464.00		35 510.28	0.01
GBP HALMA ORD GBPO.10	367.00		12 632.15	0.00
GBP HARGREAVES LANSDOWN ORD GBPO.004 (WI)	330.00		4 586.65	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	184.00		4 499.72	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	17 878.00		166 497.52	0.05
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	804.00		26 253.23	0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	1 246.00		13 566.22	0.00
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	164.00		20 428.32	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	161.00		9 650.78	0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	2 686.00		3 475.50	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	1 590.00		5 001.90	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	605.00		4 636.98	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	6 143.00		17 279.24	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	62 771.00		42 333.96	0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	468.00		67 039.75	0.02
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	1 908.00		4 806.68	0.00
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	1 623.00		7 894.77	0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	1 180.00		8 615.08	0.00
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	482.00		7 293.55	0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	4 575.00		57 720.22	0.02
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	6 416.00		32 840.41	0.01
GBP NEXT ORD GBPO.10	120.00		15 374.62	0.01
GBP PEARSON ORD GBPO.25	543.00		8 509.92	0.00
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	289.00		4 621.05	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	713.00		4 658.17	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	2 608.00		21 275.01	0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	665.00		41 079.06	0.01
GBP RELX PLC GBPO.1444	1 820.00		85 708.17	0.02
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	2 629.00		13 159.18	0.00
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	1 057.00		66 321.88	0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	8 037.00		57 063.38	0.02
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	966.00		16 109.19	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	1 662.00		5 517.81	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	834.00		3 341.30	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	290.00		9 941.26	0.00
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	5 843.00		188 008.06	0.05
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	799.00		10 125.22	0.00
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	343.00		7 721.03	0.00
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	77.00		7 017.34	0.00
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	1 032.00		23 237.18	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	1 963.00		24 262.07	0.01
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	3 545.00		5 902.69	0.00
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	6 917.00		32 213.35	0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	2 440.00		145 795.03	0.04
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	651.00		9 263.35	0.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	21 458.00		19 331.95	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	182.00		6 592.94	0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	610.00		6 838.50	0.00
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	1 061.00		11 587.03	0.00
TOTAL Grossbritannien			2 270 848.90	0.61
Vereinigte Staaten				
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	100.00		3 186.80	0.01
TOTAL Vereinigte Staaten			3 186.80	0.01
Total Aktien			18 165 548.61	4.86

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	14 855 000.00	27 974 936.00	7.48
TOTAL Irland		27 974 936.00	7.48
Total Zertifikate auf Anlagefonds		27 974 936.00	7.48

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien			
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	10 247.00	1 559 542.17	0.42
TOTAL Grossbritannien		1 559 542.17	0.42
Total Zertifikate auf Rohstoffe		1 559 542.17	0.42

Investment Fonds, closed end

Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4 700.00	9 185.10	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	6 172.00	9 023.32	0.00
TOTAL Singapur		18 208.42	0.00

Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	1 172.00	11 619.43	0.01
TOTAL Grossbritannien		11 619.43	0.01
Total Investment Fonds, closed end		29 827.85	0.01
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		47 729 854.63	12.77

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.24-20.02.25	1 700 000.00	1 683 407.05	0.45
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.03.24-20.03.25	2 530 000.00	2 497 076.48	0.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.24-17.04.25	1 950 000.00	1 918 227.56	0.51
USD UNITED STATES TB 0.00000% 20.06.24-19.12.24	2 260 000.00	2 255 143.08	0.61
USD UNITED STATES TB 0.00000% 18.07.24-16.01.25	2 600 000.00	2 585 419.69	0.69
TOTAL USD		10 939 273.86	2.93
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		10 939 273.86	2.93
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		10 939 273.86	2.93

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	1 680.56	1 681 210.38	0.45
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	5 682.45	900 859.16	0.24
USD JUPITER MERIAN GBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	356 035.34	824 221.81	0.22
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	8 866.33	1 351 193.53	0.36
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	14 950.44	1 683 255.31	0.45
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	40 154.13	6 610 573.60	1.77
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	19 705.17	2 117 085.49	0.57
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	31.73	3 575.00	0.00
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	299 519.00	51 744 902.44	13.84
TOTAL Irland		66 916 876.72	17.90
Luxemburg			
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	38 433.65	5 110 138.10	1.37
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	6 194.00	63 926 044.16	17.10
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	5 199.00	49 253 662.32	13.18
USD INVESCO FDS SICAV-INV'S BLNCD-RISK ALLC 12%-SHS(USD HDG)-CAP	326 340.00	3 583 213.20	0.96
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	6 659.54	937 144.17	0.25
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	1 300.10	1 300.10	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	9 368.46		1 203 565.80	0.32
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	2 739.00		865 880.07	0.23
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	16 767.51		2 500 538.77	0.67
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	13 075.64		1 686 103.78	0.45
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC	474.08		56 369 376.26	15.08
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	60 371.00		9 116 624.71	2.44
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	34 885.00		13 685 385.50	3.66
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	92 612.00		12 123 836.92	3.24
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	8 316.00		18 037 237.68	4.83
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	10.00		126 485.80	0.03
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -11C-U- CAPITALISATIO	7 593.80		1 333 775.21	0.36
TOTAL Luxemburg			239 860 312.55	64.17
Total Investment Fonds, open end			306 777 189.27	82.07
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			306 777 189.27	82.07

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
TOTAL Kanada			0.00	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			0.00	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0.00	0.00
Total des Wertpapierbestandes			365 446 317.76	97.77

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US LONG BOND FUTURE 20.03.25	8.00		11 187.50	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	74.00		65 328.16	0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	102.00		63 750.00	0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-214.00		-75 234.70	-0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-137.00		-58 867.26	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			6 163.70	0.00

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	51.00		-46 594.26	-0.01
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	6.00		-23 359.82	-0.01
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	11.00		-13 212.56	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 20.12.24	12.00		-4 418.05	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.24	1.00		2 268.19	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	83.00		1 455 352.50	0.39
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24	5.00		83 855.30	0.02
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24	204.00		-157 080.00	-0.04
JPY TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	11.00		81 472.85	0.02
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24	5.00		21 823.57	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			1 400 107.72	0.38
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 406 271.42	0.38

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 24-02.04.25	9 731 268.20		-64 051.85	-0.02
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 24-02.04.25				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			-64 051.85	-0.02
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-64 051.85	-0.02
Total Derivative Instrumente			1 342 219.57	0.36

Bezeichnung			Bewertung in USD		in % des Netto- vermögens	
	Anzahl/ Nominal		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	80 146.63	NOK	878 935.00	19.12.2024	634.68	0.00
USD	722 052.61	SEK	7 701 108.48	19.12.2024	15 960.34	0.00
USD	119 954.18	ILS	449 553.00	19.12.2024	-3 740.92	0.00
USD	272 898.48	SGD	358 930.00	19.12.2024	4 948.44	0.00
USD	1 575 521.92	AUD	2 380 000.00	19.12.2024	24 813.07	0.01
USD	607 215.17	HKD	4 715 867.54	19.12.2024	1 045.48	0.00
USD	583 157.35	DKK	3 984 906.00	19.12.2024	18 236.37	0.00
USD	2 287 106.52	CAD	3 171 000.00	19.12.2024	20 798.33	0.01
USD	4 377 357.25	JPY	662 607 527.00	19.12.2024	-46 388.17	-0.01
USD	2 841 884.90	GBP	2 188 980.69	19.12.2024	59 622.20	0.02
USD	6 776 561.98	EUR	6 211 120.23	19.12.2024	211 153.87	0.06
USD	1 948 135.12	CHF	1 673 000.00	19.12.2024	45 028.14	0.01
USD	149 656.23	NZD	249 383.00	19.12.2024	2 094.89	0.00
SGD	10 188 100.00	USD	7 630 089.58	13.1.2025	-16 467.86	-0.01
CHF	72 834 000.00	USD	83 145 819.35	13.1.2025	-65 961.87	-0.02
GBP	6 058 400.00	USD	7 767 742.42	13.1.2025	-67 674.79	-0.02
EUR	69 668 600.00	USD	74 217 283.79	13.1.2025	-495 851.64	-0.13
USD	241 298.43	CHF	211 500.00	13.1.2025	45.86	0.00
USD	720 195.17	EUR	679 700.00	13.1.2025	954.98	0.00
USD	27 611.62	SGD	36 900.00	13.1.2025	36.05	0.00
USD	516 293.35	EUR	486 600.00	13.1.2025	1 386.36	0.00
USD	374 121.21	CHF	329 600.00	13.1.2025	-1 844.97	0.00
CHF	322 300.00	USD	366 306.44	2.12.2024	-472.16	0.00
EUR	223 000.00	USD	235 872.01	2.12.2024	-339.41	0.00
USD	368 109.83	CHF	322 300.00	13.1.2025	470.57	0.00
USD	236 316.00	EUR	223 000.00	13.1.2025	343.42	0.00
EUR	420 000.00	USD	443 888.34	19.12.2024	68.84	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-291 099.90	-0.08
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					7 407 133.72	1.98
Andere Aktiva und Passiva					-134 687.17	-0.03
Total des Nettovermögens					373 769 883.98	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		270 225 363.86	270 857 808.66	293 356 127.44
Klasse K-1-acc	LU1622991310			
Aktien im Umlauf		5.8170	5.5750	7.8930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 194 264.57	6 678 483.46	5 697 135.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 194 264.57	6 678 483.46	5 697 135.39
Klasse (EUR hedged) K-1-acc	LU1622991401			
Aktien im Umlauf		3.9000	4.0000	5.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 655 756.06	3 422 993.81	2 973 965.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		3 655 756.06	3 422 993.81	2 973 965.51
Klasse P-4%-mdist	LU1599188155			
Aktien im Umlauf		96 008.7440	99 536.5150	111 682.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.93	98.69	88.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.93	98.69	88.07
Klasse P-acc	LU1599187934			
Aktien im Umlauf		638 956.1630	681 202.9790	830 170.8430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.32	129.67	111.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		139.32	129.67	111.21
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1599188239			
Aktien im Umlauf		219 748.1620	254 262.7480	297 429.8080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.94	106.50	95.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.94	106.50	95.16
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1599188403			
Aktien im Umlauf		90 332.5280	110 287.7620	182 193.1790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.47	112.17	97.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.47	112.17	97.99
Klasse (GBP hedged) P-acc	LU1616912678			
Aktien im Umlauf		7 220.4010	10 702.8870	12 870.6650
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		128.51	119.91	103.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		128.51	119.91	103.28
Klasse (SGD hedged) P-acc	LU1599188668			
Aktien im Umlauf		22 188.9950	36 432.7410	49 645.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		131.77	123.78	107.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		131.77	123.78	107.93
Klasse Q-4%-mdist	LU1898250995			
Aktien im Umlauf		27 519.5990	32 700.9460	57 919.5490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.14	104.14	92.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.14	104.14	92.13
Klasse Q-acc	LU1599188072			
Aktien im Umlauf		298 929.0860	320 166.3810	340 754.7200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.59	137.71	117.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		148.59	137.71	117.09
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1599188312			
Aktien im Umlauf		94 823.9650	102 394.4250	148 417.8380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.41	113.12	100.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		119.41	113.12	100.21

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (EUR hedged) Q-acc		LU1599188585		
Aktien im Umlauf		71 119.1130	78 933.2190	97 947.3290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		127.42	119.13	103.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		127.42	119.13	103.18
Klasse (GBP hedged) Q-acc		LU1616912751		
Aktien im Umlauf		10 340.7730	10 340.7730	14 124.8660
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		134.56	125.02	106.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		134.56	125.02	106.76

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Irland	45.93
Luxemburg	29.01
Vereinigte Staaten	6.82
Japan	2.87
Grossbritannien	2.49
Kanada	1.69
Frankreich	1.33
Schweiz	1.29
Deutschland	1.14
Australien	0.96
Niederlande	0.65
Schweden	0.45
Dänemark	0.42
Spanien	0.33
Italien	0.27
Hongkong	0.24
Singapur	0.21
Finnland	0.12
Israel	0.12
Belgien	0.10
Norwegen	0.08
Neuseeland	0.04
Österreich	0.02
Portugal	0.02
Bermuda	0.01
TOTAL	96.61

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	71.14
Länder- & Zentralregierungen	6.82
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	5.05
Banken & Kreditinstitute	2.48
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.39
Elektronik & Halbleiter	0.91
Internet, Software & IT-Dienste	0.74
Versicherungen	0.68
Erdöl	0.61
Energie- & Wasserversorgung	0.55
Fahrzeuge	0.47
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.43
Elektrische Geräte & Komponenten	0.42
Chemie	0.41
Maschinen & Apparate	0.38
Telekommunikation	0.38
Verkehr & Transport	0.35
Baugewerbe & Baumaterial	0.31
Diverse Dienstleistungen	0.31
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.30
Detailhandel, Warenhäuser	0.29
Bergbau, Kohle & Stahl	0.27
Tabak & alkoholische Getränke	0.26
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.26
Immobilien	0.24
Diverse Handelsfirmen	0.17
Nichteisenmetalle	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.12
Biotechnologie	0.12
Edelmetalle und -steine	0.11
Gastgewerbe & Freizeit	0.11
Diverse Konsumgüter	0.07
Uhren & Schmuck	0.06
Computer & Netzwerkausrüster	0.06
Gesundheits- & Sozialwesen	0.05
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.05
Gummi & Reifen	0.04
Verpackungsindustrie	0.02
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.02
Photo & Optik	0.01
Landwirtschaft & Fischerei	0.01
Umwelt & Recycling	0.01
TOTAL	96.61

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	200 879 250.83
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	60 173 109.15
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	261 052 359.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 551 747.98
Andere liquide Mittel (Margins)	3 314 673.95
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 477 215.13
Forderungen aus Zeichnungen	19 482.89
Forderungen aus Dividenden	105 514.51
Andere Aktiva	19 644.92
Sonstige Forderungen	147 446.34
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 445 561.63
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	359 145.56
TOTAL Aktiva	271 492 792.89
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-41 295.08
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-918 852.71
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-291 630.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-15 651.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-307 281.24
TOTAL Passiva	-1 267 429.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	270 225 363.86

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	138 641.14
Dividenden	430 415.06
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	8 718.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	16 579.82
TOTAL Erträge	594 354.90
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 852 774.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-48 215.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 748.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-498.08
TOTAL Aufwendungen	-1 942 237.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 347 882.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 851 423.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	320 800.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-164 848.40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-188 238.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-372 449.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-552 958.18
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	7 893 730.24
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	6 545 847.99
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	11 634 680.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-14 159.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	485 696.45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	164 287.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-29 340.48
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 241 164.14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	18 787 012.13

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	270 857 808.66
Zeichnungen	4 930 057.24
Rücknahmen	-24 086 045.00
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 155 987.76
Ausbezahlte Dividende	-263 469.17
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 347 882.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 893 730.24
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	12 241 164.14
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	18 787 012.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	270 225 363.86

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.5750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.3550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5.8170
Klasse	(EUR hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3.9000
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 536.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	102.0010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 629.7720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 008.7440
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	681 202.9790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 289.9370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 536.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	638 956.1630
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	254 262.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 954.3800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 468.9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	219 748.1620
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 287.7620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	926.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 881.8320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	90 332.5280
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 702.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 482.4860
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 220.4010

Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 432.7410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 243.7460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 188.9950
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 700.9460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 181.3470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 519.5990
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	320 166.3810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 518.5570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 755.8520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	298 929.0860
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 394.4250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 609.0920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 179.5520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 823.9650
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 933.2190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 814.1060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	71 119.1130
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 340.7730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 340.7730

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3290
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3351
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3361
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3362
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3420
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3393
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3471
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3538
Q-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3552
Q-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3556
Q-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3619
Q-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3594

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	(-verlust) auf Futures/ Devisetermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	6 053.00	122 910.38	0.05
AUD APA GROUP NPV	2 537.00	11 932.70	0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	1 208.00	53 315.97	0.02
AUD ASX LTD NPV	408.00	17 558.19	0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV	10 404.00	274 970.71	0.10
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	749.00	10 798.02	0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV	2 927.00	36 286.29	0.02
AUD CAR GROUP LTD NPV	781.00	21 114.47	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	3 450.00	356 408.95	0.13
AUD COCHLEAR LTD NPV	124.00	24 576.45	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	2 786.00	33 739.73	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	1 094.00	22 727.57	0.01
AUD CSL NPV	999.00	183 668.37	0.07
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	4 138.00	11 780.21	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	3 470.00	42 927.49	0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	3 599.00	88 882.59	0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	4 260.00	13 209.84	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	5 013.00	27 856.58	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	743.00	11 863.56	0.04
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	6 292.00	15 657.89	0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV	422.00	9 245.29	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	8 244.00	11 600.40	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	6 314.00	160 828.28	0.06
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	2 225.00	25 380.33	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	985.00	11 620.79	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	3 371.00	23 870.93	0.01
AUD PRO MEDICUS NPV	119.00	19 527.16	0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	1 569.00	8 964.04	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	2 989.00	38 943.68	0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	342.00	8 820.49	0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV	114.00	18 679.95	0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV	535.00	8 971.05	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	748.00	57 616.53	0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV	6 434.00	27 705.35	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	11 808.00	28 307.74	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	834.00	14 191.23	0.01
AUD SGH LTD NPV	464.00	14 965.53	0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	890.00	16 564.61	0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	502.00	11 380.57	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	10 587.00	25 656.47	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	4 896.00	16 649.19	0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	2 536.00	32 545.92	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	9 473.00	24 314.47	0.01
AUD THE LOTTERY CORP NPV	4 888.00	16 494.61	0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	6 455.00	53 825.40	0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	1 668.00	12 311.39	0.00
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	8 602.00	12 104.15	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	2 327.00	108 888.83	0.04
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	7 215.00	156 799.06	0.06
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	352.00	29 374.66	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3 823.00	61 041.99	0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	2 572.00	50 567.48	0.02
TOTAL Australien		2 599 943.53	0.96
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	678.00	37 165.78	0.01
EUR OMV AG NPV(VAR)	364.00	14 578.60	0.01
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	156.00	12 439.92	0.00
TOTAL Österreich		64 184.30	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Belgien			
EUR AGEAS NPV	354.00	17 857.22	0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	1 844.00	99 212.41	0.04
EUR D'IETEREN GROUP NPV	42.00	8 951.93	0.00
EUR ELIA GROUP NPV	46.00	4 307.08	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	177.00	12 235.71	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV	445.00	32 073.41	0.02
EUR LOTUS BAKERIES NPV	1.00	12 019.56	0.00
EUR SOFINA NPV	39.00	9 045.72	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	141.00	10 463.41	0.00
EUR UCB NPV	267.00	52 269.70	0.02
EUR WAREHOUSES DE PALUW NPV (POST SPLIT)	308.00	6 805.48	0.00
TOTAL Belgien		265 241.63	0.10
Bermuda			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	2 705.00	17 433.54	0.01
TOTAL Bermuda		17 433.54	0.01
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	1 554.00	21 232.03	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	997.00	84 066.58	0.03
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	249.00	4 438.84	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	1 588.00	92 899.39	0.03
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	707.00	17 289.35	0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV	1 313.00	24 203.50	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	2 479.00	141 376.39	0.05
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	1 502.00	143 211.08	0.05
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	3 648.00	63 885.27	0.02
CAD BCE INC COM NEW	93.00	2 517.37	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	738.00	42 330.31	0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS	2 807.00	172 491.72	0.06
CAD CAE INC COM NPV	611.00	14 361.33	0.00
CAD CAMECO CORP COM	940.00	56 293.25	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	4 345.00	147 465.91	0.05
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	1 115.00	124 500.30	0.05
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	1 894.00	144 889.00	0.05
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	107.00	11 797.01	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	340.00	8 727.35	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	307.00	17 016.94	0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	1 962.00	127 348.18	0.05
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	2 805.00	44 434.45	0.02
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	415.00	46 972.97	0.02
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	42.00	142 009.58	0.05
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	161.00	18 984.47	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	573.00	59 683.83	0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	843.00	17 881.73	0.01
CAD EMERA INC COM	567.00	21 632.78	0.01
CAD EMPIRE LTD CL A	210.00	6 296.33	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	4 453.00	192 635.22	0.07
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	42.00	59 582.62	0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	100.00	19 506.48	0.01
CAD FORTIS INC COM NPV	948.00	42 377.83	0.02
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	418.00	51 181.60	0.02
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	400.00	18 972.25	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	266.00	13 222.58	0.00
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	534.00	19 225.75	0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	633.00	20 701.40	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	197.00	18 829.78	0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM	183.00	6 183.43	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	415.00	30 733.39	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	380.00	72 374.10	0.03
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	1 377.00	18 538.34	0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	428.00	14 113.32	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	2 773.00	27 152.68	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	312.00	40 488.80	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	1 393.00	13 669.84	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	498.00	22 631.68	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	3 641.00	117 201.64	0.04

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	571.00		10 276.90	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	459.00		29 907.20	0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	713.00		70 635.45	0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV	975.00		45 541.55	0.02
CAD ONEX CORP SUB VTG	136.00		11 062.41	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	554.00		16 871.45	0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	691.00		15 328.68	0.01
CAD PARKLAND CORP COM NPV	300.00		7 745.60	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	1 212.00		49 929.05	0.02
CAD POWER CORP CDA COM	1 189.00		40 048.02	0.01
CAD QUEBÉCOR INC CL B	372.00		8 783.57	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	396.00		39 126.27	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	647.00		45 058.72	0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	769.00		27 461.34	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	2 914.00		366 625.18	0.14
CAD SAPUTO INC COM	517.00		9 637.32	0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	2 506.00		289 662.56	0.11
CAD STANTEC INC COM NPV	238.00		20 613.69	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	1 142.00		70 282.57	0.03
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	2 630.00		104 644.00	0.04
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	2 120.00		103 354.07	0.04
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	939.00		43 839.90	0.02
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 055.00		16 426.10	0.01
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	184.00		28 013.63	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	321.00		52 372.42	0.02
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	535.00		16 915.65	0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM	200.00		16 426.81	0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	3 604.00		203 938.81	0.07
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	674.00		31 809.40	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	106.00		10 411.11	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	131.00		21 055.99	0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	960.00		59 733.03	0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	258.00		45 876.70	0.02
TOTAL Kanada			4 568 975.12	1.69
China				
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	100.00		8 723.00	0.00
SGD YANGZUIJIANG SHIPBU NPV	2 100.00		3 775.03	0.00
TOTAL China			12 498.03	0.00
Dänemark				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00		16 959.35	0.01
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	6.00		9 831.47	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	187.00		19 248.21	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	271.00		34 135.02	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	1 480.00		42 486.33	0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20	201.00		7 663.11	0.00
DKK DSV A/S DKK1	413.00		88 144.88	0.03
DKK GENMAB A/S DKK1	138.00		29 824.10	0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	6 644.00		712 576.29	0.27
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	746.54		43 739.36	0.02
DKK ORSTED A/S DKK10	349.00		19 365.27	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	166.00		26 718.45	0.01
DKK ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10	18.00		6 561.68	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	797.00		18 353.24	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	2 152.00		33 433.56	0.01
DKK ZEALAND PHARMA A/S DKK1	110.00		11 372.33	0.00
TOTAL Dänemark			1 120 412.65	0.42
Finnland				
EUR ELISA OYJ NPV	285.00		12 907.61	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	857.00		12 912.16	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	653.00		12 976.68	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	694.00		35 961.12	0.02
EUR METSO CORPORATION RG	1 207.00		10 614.26	0.00
EUR NESTÉ OIL OYJ NPV	954.00		14 514.69	0.01
EUR NOKIA OYJ NPV	11 191.00		47 037.42	0.02
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	6 646.00		75 079.71	0.03
EUR ORION CORP SER'B'NPV	199.00		9 399.42	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	963.00		41 234.07	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 273.00		12 359.04	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	1 057.00		27 798.44	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	949.00		17 245.16	0.01
TOTAL Finnland			330 039.78	0.12

Frankreich

EUR ACCOR EUR3	383.00		17 669.63	0.01
EUR ADP EUR3	68.00		7 864.47	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 180.00		196 020.58	0.07
EUR AIRBUS EUR1	1 199.00		186 867.59	0.07
EUR ALSTOM EUR7.00	657.00		14 773.63	0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	123.00		8 009.11	0.00
EUR ARKEMA EUR10	143.00		11 327.75	0.00
EUR AXA EUR2.29	3 633.00		126 550.02	0.05
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	104.00		10 858.16	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	2 076.00		124 192.90	0.05
EUR BOLLORE EURO.16	1 847.00		11 382.93	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	413.00		12 283.69	0.00
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	657.00		19 984.99	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	324.00		51 981.52	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	1 123.00		17 080.02	0.01
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	936.00		85 356.00	0.03
EUR COVIVIO EUR3	104.00		5 711.93	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 081.00		27 848.05	0.01
EUR DANONE EURO.25	1 328.00		90 694.29	0.03
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	42.00		8 357.50	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	1 329.00		45 830.47	0.02
EUR EDENRED EUR2	567.00		18 744.49	0.01
EUR EIFFAGE EUR4	164.00		14 792.71	0.01
EUR ENGIE EUR1	3 842.00		61 213.73	0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	622.00		150 968.58	0.06
EUR EURAZEO NPV	80.00		5 876.70	0.00
EUR GECINA EUR7.50	84.00		8 459.53	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	588.00		9 604.47	0.00
EUR HERMES INTL NPV	65.00		141 768.45	0.05
EUR IPSEN EUR1	83.00		9 590.51	0.00
EUR KERING EUR4	142.00		33 108.17	0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40	465.00		14 056.23	0.01
EUR L'OREAL EURO.20	493.00		171 130.22	0.06
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	174.00		6 873.33	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	552.00		55 317.17	0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	568.00		355 453.55	0.13
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	1 385.00		44 982.24	0.02
EUR ORANGE EUR4	4 105.00		43 725.55	0.02
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	430.00		48 096.18	0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	489.00		53 042.68	0.02
EUR RENAULT SA EUR3.81	391.00		16 737.84	0.01
EUR REXEL EUR5	387.00		9 989.84	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	732.00		170 477.02	0.06
EUR SANOFI EUR2	2 340.00		227 601.17	0.09
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	67.00		12 762.54	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 124.00		289 075.60	0.11
EUR SEB SA EUR1	70.00		6 639.27	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	1 441.00		38 194.20	0.01
EUR SODEXO EUR4	179.00		14 860.10	0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	102.00		9 590.34	0.00
EUR THALES EUR3	192.00		28 694.84	0.01
EUR TOTAENERGIES SE EUR2.5	4 450.00		258 363.95	0.10
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	216.00		17 694.48	0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1 391.00		40 505.13	0.02
EUR VINCI EUR2.50	1 045.00		110 218.38	0.04
EUR VIVENDI SA EUR5.50	1 508.00		13 840.99	0.01
TOTAL Frankreich			3 592 695.41	1.33

Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	335.00		78 938.80	0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	804.00		248 131.80	0.09
EUR BASF SE NPV	1 834.00		82 170.54	0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD)	2 043.00		41 835.74	0.02
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	582.00		43 041.88	0.02

Bezeichnung		Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
		Anzahl/ Nominal			
EUR	BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	118.00		8 038.74	0.00
EUR	BECHTLE AG NPV	220.00		7 226.52	0.00
EUR	BEIERSDORF AG NPV	198.00		25 649.50	0.01
EUR	BRENNTAG AG	277.00		17 846.61	0.01
EUR	CARL ZEISS MEDITEC NPV	111.00		6 629.82	0.00
EUR	COMMERZBANK AG NPV	2 047.00		31 403.66	0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	246.00		16 119.56	0.01
EUR	COVESTRO AG NPV	359.00		21 886.03	0.01
EUR	CTS EVENTIM NPV	131.00		11 560.16	0.00
EUR	DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	969.00		36 639.79	0.01
EUR	DELIVERY HERO SE NPV	361.00		14 771.10	0.01
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	3 826.00		64 955.37	0.03
EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	402.00		94 047.22	0.04
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	1 115.00		7 461.67	0.00
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 135.00		78 405.90	0.03
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	7 172.00		229 373.01	0.09
EUR	DR.ING. F.PORSCHER NON-VTG PRF NPV	256.00		15 974.48	0.01
EUR	E.ON SE NPV	4 685.00		60 295.00	0.02
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	595.00		10 912.85	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	395.00		17 355.48	0.01
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	922.00		32 398.87	0.01
EUR	GEA GROUP AG NPV	328.00		16 393.24	0.01
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	130.00		33 928.31	0.01
EUR	HEIDELBERG MATER NPV	278.00		35 058.66	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	224.00		16 998.91	0.01
EUR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	360.00		30 707.54	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	2 750.00		89 503.71	0.03
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	149.00		11 354.52	0.00
EUR	LEG IMMOBILIEN SE NPV	135.00		12 510.58	0.00
EUR	MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	1 465.00		81 946.76	0.03
EUR	MERCK KGAA NPV	275.00		41 128.43	0.02
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	114.00		38 795.07	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	273.00		142 527.75	0.05
EUR	NEMETSCHKE SE ORD NPV	119.00		12 342.54	0.00
EUR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	277.00		10 128.68	0.00
EUR	PUMA SE NPV	191.00		8 936.83	0.00
EUR	RATIONAL AG NPV	11.00		10 282.11	0.00
EUR	RHEINMETALL AG NPV	90.00		59 164.10	0.02
EUR	RWE AG (NEU) NPV	1 330.00		44 769.26	0.02
EUR	SAP AG ORD NPV	2 148.00		510 234.59	0.19
EUR	SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	55.00		12 652.22	0.00
EUR	SCOUT24 SE NPV	150.00		13 474.47	0.00
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	1 543.00		298 498.89	0.11
EUR	SIEMENS ENERGY AG NPV	1 324.00		71 346.82	0.03
EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV	549.00		29 758.10	0.01
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	271.00		29 911.06	0.01
EUR	TALANX AG NPV	164.00		13 891.99	0.01
EUR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	428.00		36 489.77	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	1 502.00		49 813.35	0.02
EUR	ZALANDO SE NPV	461.00		14 324.84	0.01
TOTAL Deutschland				3 079 943.20	1.14

Hongkong

HKD	AIA GROUP LTD NPV	22 600.00		168 885.38	0.07
HKD	BOC HONG KONG HLDG HKD5	7 500.00		23 035.26	0.01
HKD	CK ASSET HOLDINGS HKD1	4 500.00		18 389.65	0.01
HKD	CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	6 000.00		31 227.71	0.01
HKD	CK INFRASTRUCTURE HKD1	1 500.00		10 332.13	0.00
HKD	CLP HOLDINGS HKD5	3 000.00		25 174.93	0.01
HKD	GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	4 000.00		17 759.96	0.01
HKD	HANG SENG BANK HKD5	1 700.00		20 197.13	0.01
HKD	HENDERSON LAND DEV HKD2	3 000.00		9 406.87	0.00
HKD	HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	9 000.00		11 184.15	0.00
HKD	HONG KONG EXCHANGE HKD1	2 400.00		89 380.65	0.04
USD	HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	2 300.00		10 465.00	0.00
HKD	HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	26 350.00		19 978.67	0.01
USD	JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	300.00		13 098.00	0.00
HKD	MTR CORP HKD1	3 500.00		12 256.56	0.00
HKD	POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	3 000.00		19 661.89	0.01
HKD	SINO LAND CO HKD1	8 974.00		8 787.69	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	2 000.00		5 204.62	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	3 000.00		29 781.98	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	1 000.00		8 231.01	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	3 000.00		42 253.79	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5 679.00		24 703.84	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	17 326.00		13 737.81	0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	4 000.00		10 717.66	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	3 000.00		8 231.01	0.00
TOTAL Hongkong			652 083.35	0.24

Irland

EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	3 062.00		16 655.53	0.01
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	2 374.00		20 781.48	0.01
GBP DCC ORD EURO.25	216.00		15 717.80	0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	1 873.00		89 299.18	0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5	910.00		33 322.38	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	334.00		32 260.89	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	346.00		26 019.70	0.01
TOTAL Irland			234 056.96	0.09

Isle of Man

GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	1 100.00		11 263.54	0.00
TOTAL Isle of Man			11 263.54	0.00

Israel

ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	67.00		5 362.73	0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1	2 684.00		30 762.66	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	3 253.00		36 953.20	0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	179.00		32 578.00	0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	100.00		32 351.00	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	51.00		12 372.48	0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	200.00		10 456.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	962.00		4 339.47	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	2 447.00		16 059.14	0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	355.00		15 300.84	0.01
USD MONDAY COM LTD COM NPV	100.00		28 536.00	0.01
ILS NICE LTD ILS1	141.00		25 348.31	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	2 300.00		38 594.00	0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	105.00		23 492.70	0.01
TOTAL Israel			312 506.53	0.12

Italien

EUR AMPLIFON EURO.02	234.00		5 939.03	0.00
EUR BANCO BPM NPV	2 435.00		18 527.59	0.01
EUR BPER BANCA EUR3	1 444.00		8 812.33	0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	1 187.00		7 118.57	0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1	40.00		4 469.84	0.00
EUR ENEL EUR1	16 542.00		118 982.01	0.05
EUR ENI SPA EUR1	4 552.00		64 453.66	0.03
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	1 181.00		18 947.58	0.01
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	1 989.00		56 889.17	0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	656.00		6 755.46	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	30 285.00		116 016.92	0.04
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	785.00		21 117.61	0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	1 059.00		15 441.12	0.01
EUR MONCLER SPA NPV	490.00		23 987.89	0.01
EUR NEXI SPA NPV	953.00		5 640.75	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	929.00		13 035.38	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	536.00		35 337.41	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	243.00		13 230.65	0.00
EUR SNAM EUR1	3 951.00		18 411.48	0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	22 963.00		5 512.83	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	3 034.00		25 661.72	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	3 085.00		118 556.05	0.05
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	505.00		6 091.21	0.00
TOTAL Italien			728 936.26	0.27

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	1 600.00	87 785.07	0.03
JPY AEON CO LTD NPV	1 400.00	33 502.68	0.01
JPY AGC INC NPV	400.00	12 491.26	0.00
JPY AISIN CORPORATION NPV	1 200.00	12 608.45	0.00
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	1 000.00	41 828.41	0.02
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	300.00	5 770.88	0.00
JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV	3 000.00	32 549.86	0.01
JPY ASAHU KASEI CORP NPV	2 900.00	20 622.57	0.01
JPY ASICS CORP NPV	1 500.00	29 993.01	0.01
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	3 600.00	37 429.84	0.02
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	1 200.00	25 248.86	0.01
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	1 200.00	42 739.29	0.02
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	500.00	8 772.51	0.00
JPY CANON INC NPV	1 900.00	61 585.38	0.02
JPY CAPCOM CO LTD NPV	800.00	18 675.63	0.01
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	1 600.00	32 887.44	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	1 200.00	9 991.68	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	1 500.00	15 810.50	0.01
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	1 400.00	61 505.48	0.02
JPY CONCORDIA FINANCIA NPV	2 400.00	14 345.51	0.01
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	800.00	12 171.66	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	1 800.00	48 552.12	0.02
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	700.00	14 528.08	0.01
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	3 600.00	113 835.60	0.04
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	500.00	60 242.37	0.02
JPY DAITO TRUST CONST NPV	100.00	11 136.27	0.00
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	1 200.00	37 593.63	0.02
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	3 100.00	20 754.74	0.01
JPY DENSO CORP NPV	4 000.00	56 703.40	0.02
JPY DENTSU GROUP INC NPV	400.00	10 184.77	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	200.00	54 066.65	0.02
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	1 900.00	36 941.11	0.01
JPY EISAI CO NPV	500.00	15 547.49	0.01
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	6 100.00	32 850.68	0.01
JPY FANUC CORP NPV	2 000.00	51 762.83	0.02
JPY FAST RETAILING CO NPV	400.00	136 125.45	0.05
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	300.00	16 825.25	0.01
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	2 300.00	51 670.94	0.02
JPY FUJIKURA NPV	500.00	17 718.15	0.01
JPY FUJITSU NPV	3 400.00	64 882.65	0.03
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	500.00	13 669.81	0.01
JPY HITACHI CONST MACH NPV	300.00	6 747.68	0.00
JPY HITACHI NPV	9 600.00	239 768.29	0.09
JPY HONDA MOTOR CO NPV	9 400.00	80 834.30	0.03
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	200.00	8 063.39	0.00
JPY HOYA CORP NPV	700.00	89 769.28	0.03
JPY HULIC CO LTD NPV	700.00	6 287.58	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	1 860.00	12 381.01	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	1 800.00	23 658.82	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	1 100.00	14 626.63	0.01
JPY ITOCHU CORP NPV	2 400.00	117 998.47	0.04
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	400.00	6 646.47	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	2 000.00	24 017.05	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	3 029.00	28 558.54	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	4 100.00	40 935.85	0.02
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	500.00	10 450.44	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	3.00	11 066.35	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	2 500.00	70 230.05	0.03
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	1 200.00	13 655.16	0.01
JPY KAJIMA CORP NPV	900.00	16 377.80	0.01
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	1 500.00	19 231.28	0.01
JPY KAO CORP NPV	1 000.00	43 373.17	0.02
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	900.00	11 940.27	0.00
JPY KDDI CORP NPV	3 200.00	105 469.92	0.04
JPY KEYENCE CORP NPV	400.00	172 374.07	0.06
JPY KIKKOMAN CORP NPV	1 500.00	16 394.78	0.01
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	1 700.00	23 651.83	0.01
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	300.00	7 536.70	0.00
JPY KOKUSAI ELECTRIC C NPV	300.00	4 953.89	0.00
JPY KOMATSU NPV	1 900.00	50 933.18	0.02

Bezeichnung	Bewertung in USD		
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
JPY KONAMI GROUP CORP	200.00	19 675.73	0.01
JPY KUBOTA CORP NPV	1 800.00	22 448.31	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	2 600.00	25 509.21	0.01
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	500.00	8 276.46	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	200.00	21 893.00	0.01
JPY LY CORPORATION NPV	5 100.00	13 987.35	0.01
JPY M3 INC NPV	1 000.00	9 654.76	0.00
JPY MAKITA CORP NPV	500.00	15 594.10	0.01
JPY MARUBENI CORP NPV	3 000.00	45 024.47	0.02
JPY MATSUKIYOCOCOKARA & CO	600.00	8 385.66	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	200.00	8 243.16	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	400.00	8 522.82	0.00
JPY MINEBEA MITSUMI INC	700.00	11 414.59	0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	2 900.00	15 156.04	0.01
JPY MITSUBISHI CORP NPV	6 900.00	116 029.90	0.04
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	4 000.00	67 836.34	0.03
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	2 200.00	31 047.71	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	1 400.00	9 415.05	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	6 500.00	95 107.70	0.04
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	22 900.00	273 241.67	0.10
JPY MITSUI & CO NPV	5 200.00	108 580.75	0.04
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	400.00	9 239.27	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	5 500.00	45 923.36	0.02
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	700.00	23 905.85	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	5 040.00	126 985.78	0.05
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	600.00	10 660.85	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	2 700.00	60 063.92	0.02
JPY MURATA MFG CO NPV	3 600.00	60 165.80	0.02
JPY NEC CORP NPV	500.00	42 431.00	0.02
JPY NEXON CO LTD NPV	800.00	10 965.14	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	1 800.00	33 019.28	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	2 100.00	123 188.07	0.05
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	15.00	12 534.54	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	1 900.00	12 948.36	0.00
JPY NIPPON SANSEI HOLDI NPV	400.00	11 630.99	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	1 900.00	38 699.60	0.02
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	63 200.00	64 552.92	0.03
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	900.00	28 740.55	0.01
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	5 200.00	12 426.54	0.00
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	400.00	10 594.93	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	200.00	25 601.76	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	1 500.00	23 850.58	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	6 400.00	38 412.36	0.02
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	800.00	24 401.90	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	1 300.00	25 085.06	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	1 400.00	19 902.12	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	500.00	16 329.86	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	2 400.00	37 713.49	0.02
JPY OMRON CORP NPV	400.00	12 693.68	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	600.00	6 919.47	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	100.00	10 200.75	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	2 200.00	51 826.75	0.02
JPY ORIX CORP NPV	2 400.00	53 805.64	0.02
JPY OSAKA GAS CO NPV	800.00	17 493.09	0.01
JPY OTSUKA CORP NPV	400.00	9 939.74	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	800.00	46 262.94	0.02
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	800.00	20 278.99	0.01
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	4 700.00	45 862.44	0.02
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	3 500.00	20 004.66	0.01
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	2 900.00	200 529.35	0.08
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	3 400.00	44 451.18	0.02
JPY RESONA HOLDINGS NPV	4 100.00	34 124.58	0.01
JPY RICOH CO NPV	1 000.00	11 332.69	0.00
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	600.00	15 101.38	0.01
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	100.00	6 260.28	0.00
JPY SCSK CORP	300.00	6 048.54	0.00
JPY SECOM CO NPV	800.00	27 821.69	0.01
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	600.00	10 624.90	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	600.00	9 664.08	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	1 300.00	30 642.21	0.01
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	4 500.00	78 023.77	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	700.00		6 856.21	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	500.00		14 026.03	0.01
JPY SHIMANO INC NPV	200.00		27 898.92	0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	3 700.00		136 829.91	0.05
JPY SHIONOGI & CO NPV	1 500.00		21 163.90	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	900.00		17 111.90	0.01
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	800.00		7 095.25	0.00
JPY SMC CORP NPV	100.00		42 307.82	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	58 900.00		75 730.53	0.03
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	2 000.00		118 999.90	0.05
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	1 900.00		49 921.10	0.02
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	12 800.00		256 281.25	0.10
JPY SUBARU CORPORATION NPV	1 300.00		20 830.64	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	2 100.00		44 856.68	0.02
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	1 600.00		30 746.08	0.01
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	500.00		12 304.82	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	7 700.00		188 981.59	0.07
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	1 400.00		34 919.60	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	600.00		18 529.15	0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	300.00		10 173.45	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	3 200.00		33 803.64	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	1 000.00		21 067.35	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	900.00		16 977.06	0.01
JPY TAISEI CORP NPV	300.00		13 005.96	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	3 309.00		89 960.03	0.03
JPY TDK CORP NPV	4 000.00		51 376.64	0.02
JPY TERUMO CORP NPV	2 700.00		54 850.35	0.02
JPY TIS INC. NPV	400.00		9 758.63	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	200.00		8 713.25	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	3 900.00		144 485.80	0.05
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	3 000.00		10 710.79	0.00
JPY TOKYO ELECTRON NPV	900.00		139 687.72	0.05
JPY TOKYO GAS CO NPV	700.00		21 020.74	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	900.00		10 487.07	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	500.00		13 340.21	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	2 500.00		15 885.41	0.01
JPY TOTO LTD NPV	300.00		8 052.07	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	300.00		22 272.53	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	21 200.00		360 167.79	0.13
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	1 300.00		22 081.43	0.01
JPY TREND MICRO INC NPV	300.00		16 437.73	0.01
JPY UNICHARM CORP NPV	700.00		18 135.63	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 000.00		18 746.88	0.01
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	600.00		12 204.95	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	1 700.00		14 720.84	0.01
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	500.00		13 047.24	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	500.00		11 096.31	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	200.00		12 013.18	0.00
JPY ZOZO INC NPV	240.00		7 531.51	0.00
TOTAL Japan			7 743 975.14	2.87
Luxemburg				
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	957.00		24 097.08	0.01
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	269.00		6 583.01	0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01	313.00		15 468.33	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	906.00		17 377.62	0.01
TOTAL Luxemburg			63 526.04	0.02
Macau				
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S	5 200.00		13 258.03	0.00
TOTAL Macau			13 258.03	0.00
Niederlande				
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	863.00		13 412.74	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	45.00		65 513.97	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	399.00		39 644.64	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	346.00		20 209.12	0.01
EUR ARGEN X NV EURO.10	120.00		74 322.68	0.03
EUR ASM INTL NV EURO.04	95.00		51 313.36	0.02
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	827.00		575 097.52	0.21

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	364.00		17 415.89	0.01
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	163.00		19 454.15	0.01
EUR EURONEXT EUR1.60	185.00		20 653.46	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	205.00		20 277.19	0.01
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	258.00		112 188.09	0.04
EUR FERROVIAL SE EURO.01	1 053.00		43 397.21	0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	279.00		17 680.79	0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	566.00		41 882.51	0.02
EUR IMCD NV EURO.16	123.00		18 460.58	0.01
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	6 632.00		102 675.17	0.04
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	153.00		3 049.37	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	8 195.00		31 774.56	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	1 859.00		64 107.48	0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	1 712.00		46 633.85	0.02
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	542.00		25 171.08	0.01
EUR PROSUS N.V. EURO.05	2 868.00		116 774.95	0.04
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	476.00		20 806.36	0.01
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	199.00		8 745.75	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	4 080.00		54 021.33	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	1 635.00		39 390.29	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	508.00		84 748.01	0.03
TOTAL Niederlande			1 748 822.10	0.65
Neuseeland				
NZD AUCLAND INTL NPV	3 315.00		15 217.27	0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	1 299.00		29 238.51	0.01
NZD INFRATIL LTD NPV	1 375.00		10 451.95	0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV	1 857.00		7 272.13	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	2 183.00		8 019.31	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	282.00		31 937.79	0.02
TOTAL Neuseeland			102 136.96	0.04
Norwegen				
NOK AKER BP ASA NOK1	647.00		13 250.49	0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	1 782.00		37 188.30	0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	1 805.00		43 627.94	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	441.00		7 834.86	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	175.00		20 563.56	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	857.00		15 535.66	0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 827.00		17 466.17	0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25	1 670.00		15 393.65	0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25	127.00		6 594.27	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	1 238.00		14 558.45	0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	383.00		10 760.97	0.00
TOTAL Norwegen			202 774.32	0.08
Polen				
EUR INPOST S.A. EURO.01	412.00		7 214.86	0.00
TOTAL Polen			7 214.86	0.00
Portugal				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	6 168.00		22 293.11	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	880.00		14 439.10	0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	534.00		10 400.36	0.00
TOTAL Portugal			47 132.57	0.02
Singapur				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	3 100.00		6 312.61	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	4 120.00		130 393.17	0.05
SGD GENTING SING LTD NPV	15 400.00		8 787.53	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	4 100.00		20 500.00	0.01
SGD KEPPEL LTD	3 300.00		16 565.84	0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	6 914.00		83 959.21	0.03
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	800.00		91 040.00	0.03
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	1 600.00		6 229.81	0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	3 100.00		14 590.68	0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01	1 500.00		14 231.90	0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	4 100.00		13 761.98	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	14 300.00		33 066.05	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SGD UTD O/S BANK SGD1	2 600.00		70 515.05	0.03
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	4 100.00		9 419.31	0.00
TOTAL Singapur			519 373.14	0.19

Spanien

EUR ACCIONA SA EUR1	72.00		9 148.38	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	398.00		18 479.36	0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10	160.00		34 609.56	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	943.00		66 154.09	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	31 750.00		146 729.55	0.05
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	11 970.00		112 975.29	0.04
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	10 483.00		19 769.32	0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1	7 550.00		41 035.80	0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	999.00		35 853.79	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	596.00		6 974.81	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	688.00		15 071.04	0.01
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	671.00		6 106.25	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	12 576.00		179 184.58	0.07
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	2 243.00		123 617.37	0.05
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	808.00		14 422.62	0.01
EUR REPSOL SA EUR1	2 460.00		30 724.33	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	8 040.00		36 396.06	0.01
TOTAL Spanien			897 252.20	0.33

Schweden

SEK ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	429.00		11 786.96	0.00
SEK ALFA LAVAL AB NPV	605.00		25 726.29	0.01
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 995.00		61 190.10	0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	5 436.00		86 701.38	0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 247.00		45 825.59	0.02
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	678.00		10 680.25	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	546.00		16 271.71	0.01
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 407.00		25 610.87	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	816.00		13 444.49	0.00
SEK EQT AB NPV	831.00		25 153.34	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	5 792.00		47 041.09	0.02
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	1 209.00		33 239.93	0.02
SEK EVOLUTION AB NPV	347.00		30 254.47	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 459.00		11 213.57	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	532.00		8 304.85	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	1 272.00		17 619.99	0.01
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 554.00		38 763.13	0.02
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	129.00		4 853.37	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	325.00		10 641.00	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	219.00		7 184.44	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	521.00		13 284.04	0.00
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 473.00		95 183.58	0.04
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	261.00		6 621.30	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	543.00		16 460.80	0.01
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	194.00		9 398.98	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 808.00		11 886.39	0.00
SEK SAAB AB NPV B	656.00		14 350.01	0.01
SEK SAGAX AB NPV B	543.00		12 014.89	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	2 278.00		42 080.68	0.02
SEK SECURITAS SER'B'NPV	1 069.00		13 505.87	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	3 364.00		46 675.79	0.02
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	623.00		12 980.53	0.00
SEK SKF AB SER'B'NPV	666.00		12 778.54	0.00
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	308.00		146 903.68	0.06
SEK SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV	1 247.00		16 183.01	0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	2 974.00		30 914.34	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	1 825.00		35 734.99	0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	382.00		10 579.58	0.00
SEK TELE2 AB SHS	1 176.00		12 326.68	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	4 470.00		13 079.81	0.00
SEK TRELLEBORG AB SER'B'NPV	437.00		14 432.12	0.01
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	369.00		9 225.97	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 368.00		83 777.03	0.03
TOTAL Schweden			1 211 885.43	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	3 262.00	186 167.26	0.07
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	383.00	10 216.23	0.00
CHF ALCON AG CHF0.04	1 008.00	89 678.82	0.03
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	147.00	5 432.83	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	63.00	4 869.81	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	106.00	20 141.20	0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	7.00	10 678.77	0.00
CHF BKW AG CHF2.5	53.00	9 108.06	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	73.00	7 246.14	0.00
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	342.00	4 118.75	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	421.00	15 004.54	0.01
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	375.00	41 172.00	0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	16.00	11 377.98	0.00
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	132.00	13 522.13	0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	70.00	42 143.02	0.02
CHF GIVAUDAN AG CHF10	19.00	83 699.21	0.03
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	21 215.00	102 454.75	0.04
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	72.00	12 618.39	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	1 055.00	107 463.90	0.04
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	399.00	26 403.75	0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	102.00	24 382.75	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	4.00	46 220.20	0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	299.00	24 266.17	0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	149.00	89 027.92	0.03
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	5 401.00	468 863.20	0.17
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	4 011.00	424 637.88	0.16
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	45.00	65 380.25	0.03
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	1 097.00	152 783.09	0.06
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	73.00	22 438.59	0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	1 434.00	415 876.28	0.15
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	874.00	39 821.07	0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	56.00	15 859.25	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	93.00	26 854.94	0.01
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	313.00	31 079.73	0.01
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	722.00	14 276.10	0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	312.00	80 780.02	0.03
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	100.00	34 143.02	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	1 351.00	34 631.50	0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	226.00	29 410.78	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	59.00	10 711.75	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	59.00	48 338.48	0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	152.00	16 795.91	0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10	621.00	91 740.24	0.03
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	54.00	31 167.99	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	118.00	7 748.35	0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	6 727.00	217 463.06	0.08
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	59.00	23 533.03	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	300.00	190 215.66	0.07
TOTAL Schweiz		3 481 964.75	1.29

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	2 025.00	95 465.07	0.03
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	548.00	17 852.20	0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	2 648.00	84 833.49	0.03
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	854.00	18 480.24	0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	910.00	72 753.63	0.03
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568	685.00	19 137.31	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	3 161.00	426 367.77	0.16
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	1 851.00	19 739.27	0.01
GBP AVIVA ORD GBPO.33	5 317.00	32 689.28	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	6 345.00	98 955.25	0.04
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	29 525.00	98 998.21	0.04
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	3 061.00	16 640.46	0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	235.00	12 389.94	0.00
GBP BP ORD USD0.25	32 782.00	160 274.27	0.06
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	4 088.00	155 258.05	0.06
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	13 696.00	27 731.43	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	731.00	33 058.71	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	11 025.00	17 852.98	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	432.00		33 514.56	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	3 461.00		118 379.89	0.04
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	320.00		14 032.39	0.00
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	4 621.00		138 174.61	0.05
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USDO.01	404.00		7 928.50	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	8 603.00		145 980.16	0.05
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	15 166.00		72 152.86	0.03
GBP HALMA ORD GBPO.10	848.00		29 188.19	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	641.00		8 909.22	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	404.00		9 879.82	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USDO.50(UK REG)	37 716.00		351 248.48	0.13
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	1 670.00		54 530.97	0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	2 655.00		28 907.15	0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	328.00		40 856.63	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	367.00		21 998.98	0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	4 809.00		6 222.50	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	3 662.00		11 520.10	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	1 407.00		10 783.86	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	12 442.00		34 997.28	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	126 529.00		85 333.58	0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	1 004.00		143 820.32	0.05
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	5 391.00		13 581.12	0.00
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	3 421.00		16 640.80	0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	2 455.00		17 923.74	0.01
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	961.00		14 541.71	0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	9 783.00		123 426.66	0.05
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	13 778.00		70 522.95	0.03
GBP NEXT ORD GBPO.10	231.00		29 596.15	0.01
GBP PEARSON ORD GBPO.25	1 215.00		19 041.54	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	684.00		10 937.03	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	1 281.00		8 369.03	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	5 562.00		45 372.57	0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	1 433.00		88 520.75	0.03
GBP RELX PLC GBPO.1444	3 841.00		180 881.92	0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	4 807.00		24 060.94	0.01
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	2 289.00		143 624.19	0.05
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	17 517.00		124 372.19	0.05
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	2 101.00		35 036.65	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	3 317.00		11 012.38	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	1 667.00		6 678.58	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	537.00		18 408.48	0.01
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	12 638.00		406 648.26	0.15
GBP SMITH & NEPHEW ORD USDO.20	1 862.00		23 595.95	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	688.00		15 487.08	0.01
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	160.00		14 581.49	0.01
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	2 255.00		50 775.05	0.02
GBP STANDARD CHARTERED ORD USDO.50	4 187.00		51 750.03	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	7 955.00		13 245.68	0.00
GBP TESCO ORD GBPO.06333333	13 704.00		63 821.28	0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	778.00		46 487.10	0.02
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	4 337.00		259 178.24	0.10
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	1 490.00		21 201.81	0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USDO.2095238(POST CONS)	47 156.00		42 483.79	0.02
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	364.00		13 185.87	0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	1 307.00		14 652.33	0.01
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	2 126.00		23 217.75	0.01
TOTAL Grossbritannien			4 839 698.70	1.79
Vereinigte Staaten				
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	250.00		7 967.00	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			7 967.00	0.00
Total Aktien			38 477 195.07	14.24

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 335 000.00	10 046 872.00	3.71
TOTAL Irland		10 046 872.00	3.71
Total Zertifikate auf Anlagefonds		10 046 872.00	3.71

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien			
USD UBS AG/LONDONUBS ETC. CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	12 281.00	1 869 106.80	0.69
TOTAL Grossbritannien		1 869 106.80	0.69
Total Zertifikate auf Rohstoffe		1 869 106.80	0.69

Investment Fonds, closed end

Kanada			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100.00	3 274.65	0.00
TOTAL Kanada		3 274.65	0.00

Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9 200.00	17 979.34	0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	12 521.00	18 305.42	0.01
TOTAL Singapur		36 284.76	0.02

Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	2 446.00	24 250.11	0.01
TOTAL Grossbritannien		24 250.11	0.01
Total Investment Fonds, closed end		63 809.52	0.03
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		50 456 983.39	18.67

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.24-20.02.25	4 145 000.00	4 104 542.48	1.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.03.24-20.03.25	3 670 000.00	3 622 241.37	1.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.24-17.04.25	1 615 000.00	1 588 685.90	0.59
USD UNITED STATES TB 0.00000% 20.06.24-19.12.24	4 500 000.00	4 490 329.14	1.66
USD UNITED STATES TB 0.00000% 18.07.24-16.01.25	4 650 000.00	4 623 923.68	1.71
TOTAL USD		18 429 722.57	6.82
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		18 429 722.57	6.82
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		18 429 722.57	6.82

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	658.51	658 763.84	0.24
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	1 965.65	311 622.01	0.12
USD INVESCO MSCI USA UCITS ETF-ACCUM SHS USD	87 367.00	15 281 798.81	5.65
USD JUPITER MERIAN GBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	124 584.28	288 412.60	0.11
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	3 185.39	485 440.54	0.18
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	5 490.66	618 187.81	0.23
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	21 249.45	3 498 297.12	1.29
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	6 796.36	730 187.90	0.27
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	9.71	1 094.54	0.00
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	228 214.00	40 955 330.08	15.16
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	295 291.00	51 014 473.16	18.88
TOTAL Irland		113 843 608.41	42.13

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
Luxemburg				
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	20 793.48		2 764 701.10	1.02
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	2 603.00		26 864 625.92	9.94
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	2 833.00		26 838 935.44	9.93
USD INVESCO FDS SICAV-INV5 BLNCD-RISK ALLC 12%-SHS(USD HDG)-CAP	174 311.00		1 913 934.78	0.71
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	2 472.77		347 972.82	0.13
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	3 607.63		463 471.58	0.17
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	1 032.00		326 246.16	0.12
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	6 133.69		914 717.19	0.34
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	5 002.69		645 096.88	0.24
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	15 296.00		2 309 848.96	0.86
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	8 559.00		3 357 695.70	1.24
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	34 902.00		4 569 020.82	1.69
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	3 009.00		6 526 460.82	2.42
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2.00		25 297.16	0.01
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -1C-U- CAPITALISATIO	2 584.95		454 020.27	0.17
TOTAL Luxemburg			78 322 045.60	28.99
Total Investment Fonds, open end			192 165 654.01	71.12
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			192 165 654.01	71.12

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
TOTAL Kanada			0.01	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien			0.01	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			0.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes			261 052 359.98	96.61

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US LONG BOND FUTURE 20.03.25	-9.00		-12 656.25	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-75.00		-66 796.88	-0.03
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-105.00		-66 445.37	-0.03
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-89.00		-31 289.20	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-132.00		-56 718.82	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			-233 906.52	-0.09

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	73.00		-69 545.49	-0.03
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	9.00		-35 039.73	0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	17.00		-20 419.42	-0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 20.12.24	16.00		-5 890.73	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.24	2.00		4 536.37	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	128.00		1 862 455.00	0.69
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24	7.00		117 398.85	0.05
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24	387.00		-315 150.00	-0.12
JPY TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	15.00		110 570.30	0.04
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24	7.00		30 553.00	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			1 679 468.15	0.63
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			1 445 561.63	0.54

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 24-02.04.25	6 273 878.77		-41 295.08	-0.02
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 24-02.04.25				
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes			-41 295.08	-0.02
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			-41 295.08	-0.02
Total Derivative Instrumente			1 404 266.55	0.52

Bezeichnung					Bewertung in USD	in % des
					NR Kursgewinn	
					(-verlust) auf Futures/	vermögens
					Devisentermin-	
	Anzahl/				kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
	Nominal					
Devisenterminkontrakte						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	1 292 650.67	SEK	13 786 866.53	19.12.2024	28 572.93	0.01
USD	415 723.69	SGD	546 781.00	19.12.2024	7 538.28	0.00
USD	216 931.76	NOK	2 379 001.00	19.12.2024	1 717.87	0.00
USD	2 844 421.53	AUD	4 296 813.11	19.12.2024	44 797.11	0.02
USD	229 606.06	ILS	860 496.00	19.12.2024	-7 160.55	0.00
USD	638 649.66	HKD	4 960 000.00	19.12.2024	1 099.60	0.00
USD	8 787 187.85	JPY	1 330 130 597.00	19.12.2024	-93 120.46	-0.03
USD	4 676 718.44	CAD	6 484 120.46	19.12.2024	42 528.81	0.01
USD	5 639 868.18	GBP	4 344 145.87	19.12.2024	118 323.36	0.04
USD	1 440 774.56	DKK	9 845 286.57	19.12.2024	45 055.58	0.02
USD	12 438 957.93	EUR	11 401 041.33	19.12.2024	387 590.96	0.14
USD	3 867 896.05	CHF	3 321 633.09	19.12.2024	89 400.46	0.03
USD	171 512.10	NZD	285 803.00	19.12.2024	2 400.84	0.00
CHF	35 721 900.00	USD	40 779 397.59	13.1.2025	-32 351.42	-0.01
EUR	33 733 600.00	USD	35 936 076.86	13.1.2025	-240 091.82	-0.09
SGD	2 911 000.00	USD	2 181 117.41	13.1.2025	-5 711.51	0.00
GBP	2 654 600.00	USD	3 404 849.69	13.1.2025	-30 922.66	-0.01
USD	441 799.25	GBP	346 900.00	13.1.2025	898.44	0.00
USD	117 092.69	CHF	102 900.00	13.1.2025	-282.68	0.00
USD	169 638.44	EUR	160 100.00	13.1.2025	224.94	0.00
USD	125 393.38	CHF	110 200.00	13.1.2025	-308.91	0.00
USD	153 379.79	CHF	135 500.00	13.1.2025	-1 181.55	0.00
EUR	167 400.00	USD	176 659.15	3.12.2024	148.73	0.00
CHF	168 800.00	USD	192 445.64	13.1.2025	100.15	0.00
USD	191 533.58	CHF	168 800.00	4.12.2024	-114.08	0.00
USD	428 766.21	CAD	600 000.00	19.12.2024	-52.75	0.00
EUR	280 000.00	USD	295 925.56	19.12.2024	45.89	0.00
Total Devisenterminkontrakte					359 145.56	0.13
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					6 866 421.93	2.54
Andere Aktiva und Passiva					543 169.84	0.20
Total des Nettovermögens					270 225 363.86	100.00

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in USD		919 575 809.74	957 497 503.57	1 035 849 484.36
Klasse K-1-4%-mdist	LU1717044132			
Aktien im Umlauf		0.9000	0.9000	0.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 894 681.97	4 696 512.41	4 277 791.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 894 681.97	4 696 512.41	4 277 791.91
Klasse K-1-acc	LU1616912835			
Aktien im Umlauf		17.4910	18.4810	19.2390
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 687 964.09	6 290 004.14	5 504 887.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		6 687 964.09	6 290 004.14	5 504 887.85
Klasse (EUR hedged) K-1-acc	LU1622991153			
Aktien im Umlauf		1.8140	2.3970	3.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 477 019.24	3 296 714.72	2 936 836.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		3 477 019.24	3 296 714.71	2 936 836.48
Klasse P-4%-mdist	LU1599187181			
Aktien im Umlauf		542 663.5600	611 285.4520	782 696.3930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.90	93.20	85.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.90	93.20	85.29
Klasse (HKD) P-4%-mdist	LU1647379426			
Aktien im Umlauf		89 753.5230	93 243.5200	105 569.3510
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		953.18	921.71	844.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		953.18	921.71	844.10
Klasse P-acc	LU1599186969			
Aktien im Umlauf		1 894 328.6700	2 004 160.4580	2 526 594.0710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		129.89	122.45	107.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		129.89	122.45	107.68
Klasse (HKD) P-acc	LU1603467017			
Aktien im Umlauf		106 597.3460	109 117.0040	143 184.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 297.13	1 229.44	1 081.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 297.13	1 229.44	1 081.82
Klasse (AUD hedged) P-acc	LU1603467363			
Aktien im Umlauf		426 067.4630	482 001.0140	525 312.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		122.04	115.54	103.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		122.04	115.54	103.13
Klasse (CAD hedged) P-acc	LU1603467108			
Aktien im Umlauf		164 109.5350	171 529.2380	213 629.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		124.08	117.48	104.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		124.08	117.48	104.11
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1599187264			
Aktien im Umlauf		984 661.2440	1 092 809.2750	1 332 168.4700
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.97	101.07	92.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		104.97	101.07	92.54
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1599187421			
Aktien im Umlauf		635 185.0680	692 117.2740	932 008.0970
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.61	106.09	94.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.61	106.09	94.98

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Klasse (GBP hedged) P-acc LU1611257418				
Aktien im Umlauf		131 700.1040	170 501.1840	181 384.7920
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		120.49	113.80	100.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		120.49	113.80	100.48
Klasse (SGD hedged) P-acc LU1599187777				
Aktien im Umlauf		149 929.0890	161 500.3440	192 305.7340
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		123.08	117.07	104.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		123.08	117.07	104.68
Klasse Q-4%-mdist LU1895574181				
Aktien im Umlauf		141 139.2400	155 021.3930	170 103.4240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.67	99.34	90.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		103.67	99.34	90.22
Klasse (HKD) Q-4%-mdist LU1891428119				
Aktien im Umlauf		13 092.1230	13 092.1230	14 484.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 027.87	990.22	900.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 027.87	990.22	900.07
Klasse Q-acc LU1599187009				
Aktien im Umlauf		645 835.5790	685 436.9400	851 742.1910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		137.39	129.04	112.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		137.39	129.04	112.63
Klasse (HKD) Q-acc LU1891428465				
Aktien im Umlauf		7 612.9990	69 261.3810	69 261.3810
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		1 304.61	1 232.22	1 076.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		1 304.61	1 232.22	1 076.18
Klasse (CAD hedged) Q-acc LU1891428895				
Aktien im Umlauf		16 644.7640	50 048.0960	89 457.1720
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		126.67	119.48	105.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		126.67	119.48	105.09
Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1599187348				
Aktien im Umlauf		190 877.5090	225 961.5390	306 340.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.05	106.52	96.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		111.05	106.52	96.81
Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1599187694				
Aktien im Umlauf		276 109.5880	290 247.2900	387 589.0540
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.06	111.80	99.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		118.06	111.80	99.35
Klasse (GBP hedged) Q-acc LU1616912595				
Aktien im Umlauf		53 366.4970	57 525.5870	60 813.4590
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		127.10	119.60	104.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		127.10	119.60	104.81
Klasse (SEK hedged) Q-acc LU1599187850				
Aktien im Umlauf		41 058.9490	16 633.6040	25 345.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		828.36	784.60	697.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK ¹		828.36	784.60	697.78
Klasse (SGD hedged) Q-acc LU1891428036				
Aktien im Umlauf		122 679.8270	142 896.0540	169 072.9270
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		125.47	118.90	105.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		125.47	118.90	105.52

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	44.35
Irland	36.31
Vereinigte Staaten	6.46
Japan	1.92
Grossbritannien	1.83
Kanada	1.14
Frankreich	0.89
Schweiz	0.86
Deutschland	0.76
Australien	0.64
Niederlande	0.43
Schweden	0.30
Dänemark	0.28
Spanien	0.22
Italien	0.18
Hongkong	0.16
Singapur	0.14
Finnland	0.08
Israel	0.08
Belgien	0.07
Norwegen	0.05
Neuseeland	0.03
Österreich	0.02
Portugal	0.01
TOTAL	97.21

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	74.37
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.14
Länder- & Zentralregierungen	6.45
Banken & Kreditinstitute	1.82
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.93
Elektronik & Halbleiter	0.61
Internet, Software & IT-Dienste	0.49
Versicherungen	0.46
Erdöl	0.41
Energie- & Wasserversorgung	0.37
Fahrzeuge	0.31
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.28
Elektrische Geräte & Komponenten	0.28
Chemie	0.27
Maschinen & Apparate	0.26
Telekommunikation	0.26
Verkehr & Transport	0.23
Diverse Dienstleistungen	0.20
Baugewerbe & Baumaterial	0.20
Detailhandel, Warenhäuser	0.20
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.20
Bergbau, Kohle & Stahl	0.18
Tabak & alkoholische Getränke	0.18
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.17
Immobilien	0.16
Diverse Handelsfirmen	0.12
Nichteisenmetalle	0.09
Biotechnologie	0.08
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.08
Edelmetalle und -steine	0.07
Gastgewerbe & Freizeit	0.07
Diverse Konsumgüter	0.05
Uhren & Schmuck	0.04
Computer & Netzwerkausrüster	0.04
Gesundheits- & Sozialwesen	0.03
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.03
Gummi & Reifen	0.03
Verpackungsindustrie	0.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.01
Photo & Optik	0.01
Landwirtschaft & Fischerei	0.01
Umwelt & Recycling	0.01
TOTAL	97.21

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	713 240 531.46
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	180 659 898.73
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	893 900 430.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	14 219 140.08*
Andere liquide Mittel (Margins)	8 005 488.98
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 958 675.47
Forderungen aus Zeichnungen	571 982.21
Forderungen aus Dividenden	245 340.84
Sonstige Forderungen	419 217.97
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 910 708.09
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	130 282.30
TOTAL Aktiva	928 361 266.13
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-204 712.98
Kontokorrentkredit	-752.95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 525 934.29
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-952 556.69
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 726.88
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-59 772.60
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 054 056.17
TOTAL Passiva	-8 785 456.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	919 575 809.74

* Zum 30. November 2024, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2024-30.11.2024
Zinsertrag auf liquide Mittel	446 937.90
Dividenden	1 004 580.96
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	17 377.99
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	45 658.22
TOTAL Erträge	1 514 555.07
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 130 867.13
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-130 694.97
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-122 550.89
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 835.19
TOTAL Aufwendungen	-6 387 948.18
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 873 393.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	31 895 532.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 119 303.71
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-823 359.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-1 381 016.64
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-1 837 644.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 257 182.69
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	27 715 632.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	22 842 239.31
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	29 208 917.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-56 701.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 122 597.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 369 269.35
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-146 239.65
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	28 759 304.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 601 543.71

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	957 497 503.57
Zeichnungen	21 053 384.26
Rücknahmen	-108 817 393.19
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-87 764 008.93
Ausbezahlte Dividende	-1 759 228.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-4 873 393.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	27 715 632.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	28 759 304.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	51 601 543.71
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	919 575 809.74

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2024-30.11.2024
Klasse	K-1-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.9000
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18.4810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.9900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17.4910
Klasse	(EUR hedged) K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.3970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.5830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.8140
Klasse	P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	611 285.4520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 259.3950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 881.2870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	542 663.5600
Klasse	(HKD) P-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	93 243.5200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 075.2110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 565.2080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	89 753.5230
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 004 160.4580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72 108.0150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-181 939.8030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 894 328.6700

Klasse	(HKD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 117.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 519.6580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 597.3460
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	482 001.0140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101.4500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 035.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	426 067.4630
Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	171 529.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 321.6490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 741.3520
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	164 109.5350
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 092 809.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 441.9780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-123 590.0090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	984 661.2440
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	692 117.2740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 538.8450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 471.0510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	635 185.0680
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	170 501.1840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 801.0800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	131 700.1040
Klasse	(SGD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 500.3440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 571.2550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 929.0890
Klasse	Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	155 021.3930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 639.8730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 522.0260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	141 139.2400
Klasse	(HKD) Q-4%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 092.1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 092.1230
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	685 436.9400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 085.8200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 687.1810
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	645 835.5790

Klasse	(HKD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 261.3810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 648.3820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 612.9990
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 048.0960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 615.2130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 018.5450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 644.7640
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 961.5390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 603.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 687.1070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 877.5090
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	290 247.2900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 564.8250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 702.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	276 109.5880
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	57 525.5870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 790.2330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 949.3230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 366.4970
Klasse	(SEK hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 633.6040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 450.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	41 058.9490
Klasse	(SGD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 896.0540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 242.2610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 458.4880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	122 679.8270

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	15 655.0414
K-1-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	15 875.0759
K-1-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	15 929.5362
K-1-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	15 964.4092
K-1-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	16 218.6779
K-1-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	16 062.1606
P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3107
P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3149
P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3159
P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3164
P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3213

¹ Siehe Erläuterung 5

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

	Ex-Date	Pay-Date	Wahrung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3181
(HKD) P-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	3.0724
(HKD) P-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	3.1081
(HKD) P-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	HKD	3.1192
(HKD) P-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	HKD	3.1201
(HKD) P-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	HKD	3.1552
(HKD) P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	HKD	3.1262
Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	USD	0.3311
Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	USD	0.3358
Q-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	USD	0.3371
Q-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	USD	0.3379
Q-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	USD	0.3433
Q-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.3401
(HKD) Q-4%-mdist	11.6.2024	14.6.2024	HKD	3.3007
(HKD) Q-4%-mdist	10.7.2024	15.7.2024	HKD	3.3410
(HKD) Q-4%-mdist	12.8.2024	15.8.2024	HKD	3.3553
(HKD) Q-4%-mdist	10.9.2024	13.9.2024	HKD	3.3583
(HKD) Q-4%-mdist	10.10.2024	15.10.2024	HKD	3.3982
(HKD) Q-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	HKD	3.3692

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Aktien			
Australien			
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV	13 689.00	277 964.68	0.03
AUD APA GROUP NPV	6 105.00	28 714.68	0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV	2 626.00	115 900.45	0.01
AUD ASX LTD NPV	928.00	39 936.28	0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV	23 559.00	622 648.50	0.07
AUD BLUESCOPE STEEL NPV	1 780.00	25 661.53	0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV	6 755.00	83 742.37	0.01
AUD CAR GROUP LTD NPV	1 766.00	47 744.12	0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV	7 814.00	807 240.44	0.09
AUD COCHLEAR LTD NPV	323.00	64 017.68	0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV	5 967.00	72 263.09	0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)	2 457.00	51 043.54	0.01
AUD CSL NPV	2 261.00	415 689.87	0.05
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV	8 700.00	24 767.48	0.00
AUD FORTESCUE LTD NPV	7 884.00	97 533.24	0.01
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)	7 910.00	195 349.07	0.02
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)	9 662.00	29 960.92	0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV	10 986.00	61 047.76	0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV	1 677.00	252 483.43	0.03
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV	15 901.00	39 570.26	0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV	846.00	18 534.39	0.00
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	24 008.00	33 782.43	0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV	14 359.00	365 748.07	0.04
AUD NTHN STAR RES LTD NPV	5 490.00	62 623.82	0.01
AUD ORICA LIMITED NPV	2 317.00	27 335.41	0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV	8 751.00	61 968.12	0.01
AUD PRO MEDICUS NPV	240.00	39 382.50	0.00
AUD QANTAS AIRWAYS NPV	4 706.00	26 886.40	0.00
AUD QBE INS GROUP NPV	7 243.00	94 369.05	0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV	795.00	20 503.77	0.00
AUD REA GROUP LIMITED NPV	239.00	39 162.35	0.00
AUD REECE AUSTRALIA NPV	1 020.00	17 103.69	0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV	1 652.00	127 249.34	0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV	14 286.00	61 516.72	0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT	29 937.00	71 769.05	0.01
AUD SEEK LIMITED NPV	1 637.00	27 854.99	0.00
AUD SGH LTD NPV	806.00	25 996.15	0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV	2 103.00	39 140.88	0.00
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV	913.00	20 698.13	0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV	24 245.00	58 755.19	0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED)	12 483.00	42 449.30	0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV	6 001.00	77 014.22	0.01
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV	22 028.00	56 539.55	0.01
AUD THE LOTTERY CORP NPV	13 094.00	44 185.85	0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV	14 470.00	120 658.96	0.02
AUD TREASURY WINE ESTA NPV	4 387.00	32 380.13	0.00
AUD VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)	21 519.00	30 280.07	0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV	5 251.00	245 713.47	0.03
AUD WESTPAC BKG CORP NPV	16 014.00	348 022.21	0.04
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV	765.00	63 839.82	0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	8 860.00	141 467.97	0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV	5 427.00	106 698.95	0.01
TOTAL Australien		5 902 910.34	0.64
Österreich			
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV	1 575.00	86 336.43	0.02
EUR OMV AG NPV(VAR)	699.00	27 995.72	0.00
EUR VERBUND AG CLASS'A NPV	309.00	24 640.62	0.00
TOTAL Österreich		138 972.77	0.02

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Belgien			
EUR AGEAS NPV	749.00	37 782.64	0.00
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV	4 206.00	226 294.69	0.03
EUR D'IETIEN GROUP NPV	107.00	22 806.10	0.00
EUR ELIA GROUP NPV	89.00	8 333.26	0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV	390.00	26 960.03	0.00
EUR KBC GROUP NV NPV	1 036.00	74 669.79	0.01
EUR LOTUS BAKERIES NPV	2.00	24 039.11	0.00
EUR SOFINA NPV	96.00	22 266.39	0.00
EUR SYENSQO SA NPV	402.00	29 831.86	0.01
EUR UCB NPV	586.00	114 719.27	0.02
EUR WAREHOUSES DE PALUW NPV (POST SPLIT)	789.00	17 433.51	0.00
TOTAL Belgien		605 136.65	0.07
Bermuda			
EUR AEGON LIMITED EURO.12	5 810.00	37 445.06	0.00
TOTAL Bermuda		37 445.06	0.00
Kanada			
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV	3 534.00	48 284.41	0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM	2 271.00	191 489.67	0.02
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV	557.00	9 929.45	0.00
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV	3 601.00	210 661.65	0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV	1 411.00	34 505.33	0.00
CAD ARC RESOURCES COM NPV	2 522.00	46 489.89	0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM	5 773.00	329 231.90	0.04
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV	3 419.00	325 991.14	0.04
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV	8 158.00	142 866.24	0.02
CAD BCE INC COM NEW	149.00	4 033.21	0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS	1 752.00	100 491.46	0.01
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS	6 433.00	395 311.45	0.04
CAD CAE INC COM NPV	1 320.00	31 026.10	0.00
CAD CAMECO CORP COM	2 092.00	125 282.43	0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM	9 855.00	334 471.02	0.04
CAD CANADIAN NATL RY CO COM	2 519.00	281 270.19	0.03
CAD CANADIAN PAC KANS COM NPV	4 306.00	329 404.46	0.04
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A	278.00	30 650.19	0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A	504.00	12 937.01	0.00
CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV	656.00	36 361.93	0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM	4 475.00	290 460.31	0.03
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV	6 638.00	105 153.62	0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C	935.00	105 830.66	0.01
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV	99.00	334 736.88	0.04
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV	420.00	49 524.69	0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV	1 319.00	137 387.39	0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV	2 004.00	42 508.87	0.00
CAD EMERA INC COM	1 445.00	55 131.16	0.01
CAD EMPIRE LTD CL A	689.00	20 657.94	0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV	10 203.00	441 378.22	0.05
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV	104.00	147 537.91	0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV	189.00	36 867.25	0.00
CAD FORTIS INC COM NPV	2 202.00	98 434.58	0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV	917.00	112 281.17	0.01
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS	1 100.00	52 173.70	0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM	633.00	31 465.77	0.00
CAD GREAT WEST LIFE CO INC COM	1 158.00	41 691.80	0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV	1 440.00	47 093.24	0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV	415.00	39 666.79	0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM	310.00	10 474.66	0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW	903.00	66 872.89	0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV	869.00	165 508.15	0.02
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A'	3 196.00	43 027.25	0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV	1 137.00	37 492.62	0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV	5 815.00	56 939.36	0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM	728.00	94 473.88	0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM	3 520.00	34 542.58	0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV	1 306.00	59 351.34	0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM	8 319.00	267 783.69	0.03
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV	1 281.00	23 055.53	0.00
CAD METRO INC CL A SUB	992.00	64 636.05	0.01

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV	1 607.00		159 202.20	0.02
CAD NUTRIEN LTD NPV	2 247.00		104 955.75	0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG	391.00		31 804.44	0.00
CAD OPEN TEXT CO COM NPV	1 160.00		35 326.50	0.00
CAD PAN AMER SILVER COM NPV	1 694.00		37 578.57	0.00
CAD PARKLAND CORP. COM NPV	800.00		20 654.93	0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV	2 702.00		111 310.47	0.01
CAD POWER CORP CDA COM	2 652.00		89 324.94	0.01
CAD QUEBECOR INC CL B	581.00		13 718.43	0.00
CAD RB GLOBAL INC COM NPV	875.00		86 453.24	0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV	1 465.00		102 026.32	0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC	1 727.00		61 671.96	0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV	6 598.00		830 127.97	0.09
CAD SAPUTO INC COM	897.00		16 720.85	0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A	5 694.00		658 155.88	0.07
CAD STANTEC INC COM NPV	581.00		50 321.66	0.01
CAD SUN LIFE FINL INC COM	2 685.00		165 244.05	0.02
CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	5 919.00		235 508.69	0.03
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV	4 773.00		232 692.91	0.03
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV	2 199.00		102 666.59	0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV	1 974.00		30 734.71	0.00
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV	420.00		63 944.15	0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT	724.00		118 123.46	0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV	1 240.00		39 206.37	0.00
CAD TOROMONT INDS LTD COM	400.00		32 853.62	0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV	8 169.00		462 257.52	0.05
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV	1 723.00		81 316.89	0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV	269.00		26 420.65	0.00
CAD WESTON GEORGE LTD COM	280.00		45 005.18	0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV	2 153.00		133 963.76	0.02
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV	613.00		109 001.61	0.01
TOTAL Kanada			10 423 123.35	1.13
China				
USD FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS	200.00		17 446.00	0.00
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV	4 800.00		8 628.65	0.00
TOTAL China			26 074.65	0.00
Dänemark				
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	20.00		33 918.71	0.00
DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	13.00		21 301.52	0.00
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	460.00		47 348.53	0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B	561.00		70 663.28	0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10	3 222.00		92 493.90	0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20	562.00		21 426.20	0.00
DKK DSV A/S DKK1	939.00		200 406.88	0.02
DKK GENMAB A/S DKK1	312.00		67 428.41	0.01
DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B	15 123.00		1 621 958.35	0.18
DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2	1 580.09		92 576.64	0.01
DKK ORSTED A/S DKK10	849.00		47 109.22	0.01
DKK PANDORA A/S DKK1	386.00		62 128.45	0.01
DKK ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10	44.00		16 039.65	0.00
DKK TRYG A/S DKK5	1 833.00		42 210.14	0.00
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)	4 749.00		73 780.67	0.01
DKK ZEALAND PHARMA A/S DKK1	256.00		26 466.51	0.00
TOTAL Dänemark			2 537 257.06	0.28
Finnland				
EUR ELISA OYJ NPV	675.00		30 570.65	0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40	2 321.00		34 969.80	0.00
EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B'	1 369.00		27 205.32	0.00
EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 516.00		78 554.83	0.01
EUR METSO CORPORATION RG	2 321.00		20 410.70	0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 981.00		30 140.05	0.00
EUR NOKIA OYJ NPV	24 762.00		104 078.35	0.02
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV	970.00		10 967.42	0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	14 023.00		158 417.51	0.02
EUR ORION CORP SER'B'NPV	559.00		26 403.39	0.00
EUR SAMPO PLC NPV A	2 169.00		92 873.00	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	2 763.00		26 824.84	0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV	2 490.00		65 485.46	0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	2 538.00		46 120.34	0.01
TOTAL Finnland			753 021.66	0.08

Frankreich

EUR ACCOR EUR3	838.00		38 660.98	0.00
EUR ADP EUR3	181.00		20 933.36	0.00
EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	2 708.00		449 850.62	0.05
EUR AIRBUS EUR1	2 732.00		425 790.05	0.05
EUR ALSTOM EUR7.00	1 755.00		39 463.80	0.00
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW)	398.00		25 915.66	0.00
EUR ARKEMA EUR10	229.00		18 140.24	0.00
EUR AXA EUR2.29	8 381.00		291 939.36	0.03
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)	199.00		20 776.67	0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2	4 821.00		288 407.49	0.03
EUR BOLLORE EURO.16	3 002.00		18 501.11	0.00
EUR BOUYGUES EUR1	787.00		23 407.42	0.00
EUR BUREAU VERITAS EURO.12	1 529.00		46 509.98	0.01
EUR CAPGEMINI EUR8	753.00		120 808.90	0.02
EUR CARREFOUR EUR2.50	2 278.00		34 646.74	0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4	2 101.00		191 595.04	0.02
EUR COVIVIO EUR3	302.00		16 586.56	0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3	4 950.00		66 241.17	0.01
EUR DANONE EURO.25	2 922.00		199 554.75	0.02
EUR DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)	102.00		20 296.78	0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10	3 270.00		112 765.72	0.02
EUR EDENRED EUR2	1 086.00		35 902.14	0.00
EUR EIFFAGE EUR4	357.00		32 201.21	0.00
EUR ENGIE EUR1	8 663.00		138 025.65	0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18	1 415.00		343 441.39	0.04
EUR EURAZEO NPV	242.00		17 777.01	0.00
EUR GECINA EUR7.50	203.00		20 443.86	0.00
EUR GETLINK SE EURO.40	1 349.00		22 034.75	0.00
EUR HERMES INTL NPV	151.00		329 339.00	0.04
EUR IPSEN EUR1	225.00		25 998.36	0.00
EUR KERING EUR4	345.00		80 438.87	0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40	922.00		27 870.63	0.00
EUR L'OREAL EURO.20	1 121.00		389 121.67	0.05
EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)	510.00		20 145.96	0.00
EUR LEGRAND SA EUR4	1 180.00		118 250.46	0.02
EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 286.00		804 776.87	0.09
EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION)	3 027.00		98 311.36	0.01
EUR ORANGE EUR4	8 328.00		88 708.00	0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55	936.00		104 693.08	0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	1 086.00		117 800.31	0.02
EUR RENAULT SA EUR3.81	960.00		41 095.47	0.00
EUR REXEL EUR5	886.00		22 870.79	0.00
EUR SAFRAN EURO.20	1 679.00		391 025.84	0.05
EUR SANOFI EUR2	5 356.00		520 953.79	0.06
EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	152.00		28 953.82	0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	2 576.00		662 507.79	0.07
EUR SEB SA EUR1	120.00		11 381.61	0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25	3 346.00		88 686.86	0.01
EUR SODEXO EUR4	400.00		33 206.93	0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50	243.00		22 847.57	0.00
EUR THALES EUR3	461.00		68 897.51	0.01
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5	10 159.00		589 824.57	0.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	542.00		44 400.03	0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	3 404.00		99 122.55	0.01
EUR VINCI EUR2.50	2 350.00		247 859.51	0.03
EUR VIVENDI SA EUR5.50	3 045.00		27 948.16	0.00
TOTAL Frankreich			8 187 655.78	0.89

Deutschland

EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	768.00		180 970.15	0.02
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 827.00		563 851.74	0.06
EUR BASF SE NPV	4 245.00		190 193.00	0.02
EUR BAYER AG NPV (REGD)	4 374.00		89 569.04	0.01
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 382.00		102 205.98	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1	348.00		23 707.47	0.00
EUR BECHTLE AG NPV	471.00		15 471.32	0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV	478.00		61 921.52	0.01
EUR BRENNTAG AG	648.00		41 749.47	0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV	195.00		11 646.98	0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV	5 038.00		77 289.49	0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV	544.00		35 646.50	0.00
EUR COVESTRO AG NPV	781.00		47 612.78	0.01
EUR CTS EVENTIM NPV	220.00		19 414.01	0.00
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)	2 382.00		90 068.09	0.01
EUR DELIVERY HERO SE NPV	822.00		33 633.93	0.00
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	8 708.00		147 838.84	0.02
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	892.00		208 681.88	0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	3 151.00		21 086.76	0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	4 690.00		172 235.91	0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	16 367.00		523 445.07	0.06
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV	488.00		30 451.34	0.00
EUR E.ON SE NPV	10 597.00		136 381.24	0.02
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV	893.00		16 378.44	0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV	924.00		40 598.64	0.00
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 872.00		65 781.66	0.01
EUR GEA GROUP AG NPV	695.00		34 735.67	0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	285.00		74 381.30	0.01
EUR HEIDELBERG MATER NPV	665.00		83 863.34	0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA	491.00		37 260.99	0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	781.00		66 618.29	0.01
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	6 234.00		202 896.77	0.02
EUR KNORR BREMSE AG NPV	320.00		24 385.55	0.00
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV	349.00		32 342.17	0.00
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD)	3 455.00		193 260.10	0.02
EUR MERCK KGAA NPV	578.00		86 444.48	0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	238.00		80 993.22	0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	619.00		323 167.31	0.04
EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV	254.00		26 344.59	0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	730.00		26 692.92	0.00
EUR PUMA SE NPV	417.00		19 511.29	0.00
EUR RATIONAL AG NPV	25.00		23 368.43	0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV	207.00		136 077.43	0.02
EUR RWE AG (NEU) NPV	3 013.00		101 420.88	0.01
EUR SAP AG ORD NPV	4 896.00		1 162 992.80	0.13
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	112.00		25 764.52	0.00
EUR SCOUT24 SE NPV	372.00		33 416.69	0.00
EUR SIEMENS AG NPV(REGD)	3 499.00		676 894.12	0.08
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV	2 976.00		160 368.68	0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV	1 395.00		75 614.84	0.01
EUR SYMRISE AG NPV (BR)	659.00		72 735.74	0.01
EUR TALANX AG NPV	277.00		23 463.91	0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	991.00		84 489.16	0.01
EUR VONOVIA SE NPV	3 355.00		111 267.50	0.02
EUR ZALANDO SE NPV	1 009.00		31 353.06	0.00
TOTAL Deutschland			6 979 957.00	0.76

Hongkong

HKD AIA GROUP LTD NPV	51 600.00		385 596.70	0.05
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5	18 500.00		56 820.30	0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1	10 500.00		42 909.18	0.00
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0	12 500.00		65 057.73	0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1	3 000.00		20 664.26	0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5	8 000.00		67 133.15	0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10	10 000.00		44 399.89	0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5	3 300.00		39 206.20	0.00
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2	7 000.00		21 949.35	0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT	20 000.00		24 853.66	0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1	5 500.00		204 830.66	0.03
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)	4 700.00		21 385.00	0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25	59 300.00		44 961.48	0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)	600.00		26 196.00	0.00
HKD MTR CORP HKD1	7 500.00		26 264.05	0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1	7 500.00		49 154.73	0.01
HKD SINO LAND CO HKD1	21 086.00		20 648.24	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10	8 000.00		20 818.47	0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV	7 000.00		69 491.30	0.01
HKD SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60	2 500.00		20 577.52	0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV	6 500.00		91 549.88	0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11 735.00		51 047.64	0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001	45 103.00		35 762.22	0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1	8 000.00		21 435.32	0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1	7 000.00		19 205.69	0.00
TOTAL Hongkong			1 491 918.62	0.16

Irland

EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625	7 095.00		38 592.76	0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1	4 384.00		38 376.59	0.00
GBP DCC ORD EURO.25	422.00		30 707.93	0.00
GBP EXPERIAN ORD USD0.10	4 324.00		206 155.72	0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO.5	1 884.00		68 988.32	0.01
EUR KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	776.00		74 953.44	0.01
EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	778.00		58 506.72	0.01
TOTAL Irland			516 281.48	0.06

Isle of Man

GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01	2 517.00		25 773.02	0.00
TOTAL Isle of Man			25 773.02	0.00

Israel

ILS AZRIELI GROUP ILS0.01	209.00		16 728.51	0.00
ILS BANK HAPQALIM B.M. ILS1	6 739.00		77 239.04	0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1	7 278.00		82 676.11	0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01	411.00		74 802.00	0.01
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01	200.00		64 702.00	0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1	115.00		27 898.73	0.00
USD GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV	500.00		26 140.00	0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1	3 000.00		13 532.66	0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A'	5 797.00		38 044.48	0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01	596.00		25 688.17	0.00
USD MONDAY COM LTD COM NPV	200.00		57 072.00	0.01
ILS NICE LTD ILS1	299.00		53 752.81	0.01
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)	5 500.00		92 290.00	0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01	253.00		56 606.22	0.01
TOTAL Israel			707 172.73	0.08

Italien

EUR AMPLIFON EURO.02	476.00		12 081.11	0.00
EUR BANCO BPM NPV	5 815.00		44 245.55	0.00
EUR BPER BANCA EUR3	3 310.00		20 200.02	0.00
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01	3 004.00		18 015.30	0.00
EUR DIASORIN SPA EUR1	124.00		13 856.50	0.00
EUR ENEL EUR1	37 805.00		271 920.86	0.03
EUR ENI SPA EUR1	10 352.00		146 578.28	0.02
EUR FINECOBANK SPA EURO.33	3 111.00		49 911.88	0.01
EUR GENERALI SPA NPV EUR1	4 725.00		135 143.96	0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV	1 793.00		18 464.22	0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV	69 094.00		264 687.88	0.03
EUR LEONARDO SPA EUR4.40	1 921.00		51 677.62	0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5	2 254.00		32 865.22	0.00
EUR MONCLER SPA NPV	1 065.00		52 136.94	0.01
EUR NEXI SPA NPV	3 107.00		18 390.16	0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV	2 212.00		31 037.94	0.00
EUR PRYSMIAN SPA EURO.10	1 255.00		82 739.65	0.01
EUR RECORDATI EURO.125	519.00		28 258.05	0.00
EUR SNAM EUR1	7 949.00		37 041.98	0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55	62 158.00		14 922.53	0.00
EUR TERNA SPA ORD EURO.22	6 549.00		55 391.76	0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	6 984.00		268 393.98	0.03
EUR UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)	1 157.00		13 955.51	0.00
TOTAL Italien			1 681 916.90	0.18

Bezeichnung	Bewertung in USD		in % des Nettovermögens
	Anzahl/ Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
Japan			
JPY ADVANTEST CORP NPV	3 600.00	197 516.40	0.02
JPY AEON CO LTD NPV	3 200.00	76 577.55	0.01
JPY AGC INC NPV	1 000.00	31 228.15	0.00
JPY AISIN CORPORATION NPV	2 200.00	23 115.49	0.00
JPY AJINOMOTO CO INC NPV	2 200.00	92 022.51	0.01
JPY ANA HOLDINGS INC NPV	700.00	13 465.39	0.00
JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV	6 700.00	72 694.68	0.01
JPY ASAHU KASEI CORP NPV	5 600.00	39 822.89	0.00
JPY ASICS CORP NPV	3 200.00	63 985.09	0.01
JPY ASTELLAS PHARMA NPV	8 900.00	92 534.87	0.01
JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV	2 900.00	61 018.08	0.01
JPY BRIDGESTONE CORP NPV	2 700.00	96 163.40	0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES NPV	1 200.00	21 054.03	0.00
JPY CANON INC NPV	4 400.00	142 618.77	0.02
JPY CAPCOM CO LTD NPV	1 500.00	35 016.81	0.00
JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV	3 700.00	76 052.20	0.01
JPY CHIBA BANK NPV	2 400.00	19 983.35	0.00
JPY CHUBU ELEC POWER NPV	3 000.00	31 621.00	0.00
JPY CHUGAI PHARM CO NPV	3 200.00	140 583.95	0.02
JPY CONCORDIA FINANCIA NPV	5 300.00	31 679.66	0.00
JPY DAI NIPPON PRINTNG NPV	2 000.00	30 429.14	0.00
JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV	4 200.00	113 288.28	0.02
JPY DAIFUKU CO LTD NPV	1 600.00	33 207.04	0.00
JPY DAIICHI SANKYO COM NPV	8 300.00	262 454.31	0.03
JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV	1 200.00	144 581.68	0.02
JPY DAITO TRUST CONST NPV	300.00	33 408.80	0.00
JPY DAIWA HOUSE INDS NPV	2 700.00	84 585.68	0.01
JPY DAIWA SECS GROUP NPV	6 100.00	40 839.96	0.00
JPY DENSO CORP NPV	9 000.00	127 582.65	0.02
JPY DENTSU GROUP INC NPV	900.00	22 915.74	0.00
JPY DISCO CORPORATION NPV	400.00	108 133.30	0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV	4 100.00	79 715.02	0.01
JPY EISAI CO NPV	1 200.00	37 313.98	0.00
JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV	13 400.00	72 163.80	0.01
JPY FANUC CORP NPV	4 300.00	111 290.08	0.01
JPY FAST RETAILING CO NPV	900.00	306 282.25	0.04
JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV	700.00	39 258.91	0.00
JPY FUJI FILM HLD CORP NPV	5 500.00	123 560.94	0.02
JPY FUJIKURA NPV	1 100.00	38 979.92	0.00
JPY FUJITSU NPV	7 800.00	148 848.42	0.02
JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV	900.00	24 605.65	0.00
JPY HIKARI TSUSHIN INC NPV	100.00	21 826.41	0.00
JPY HITACHI CONST MACH NPV	500.00	11 246.13	0.00
JPY HITACHI NPV	21 900.00	546 971.40	0.06
JPY HONDA MOTOR CO NPV	21 500.00	184 886.97	0.02
JPY HOSHIZAKI CORPORAT NPV	500.00	20 158.47	0.00
JPY HOYA CORP NPV	1 600.00	205 186.94	0.02
JPY HULIC CO LTD NPV	1 000.00	8 982.26	0.00
JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD	4 790.00	31 884.43	0.00
JPY INPEX CORPORATION NPV	3 800.00	49 946.40	0.01
JPY ISUZU MOTORS NPV	2 500.00	33 242.33	0.00
JPY ITOCHU CORP NPV	5 600.00	275 329.76	0.03
JPY JAPAN AIRLINES CO NPV	500.00	8 308.09	0.00
JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV	4 600.00	55 239.21	0.01
JPY JAPAN POST BANK CO NPV	6 526.00	61 529.55	0.01
JPY JAPAN POST HOLD CO NPV	9 200.00	91 856.04	0.01
JPY JAPAN POST INSURAN NPV	900.00	18 810.80	0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP	7.00	25 821.49	0.00
JPY JAPAN TOBACCO INC NPV	5 700.00	160 124.51	0.02
JPY JFE HOLDINGS INC NPV	3 000.00	34 137.90	0.00
JPY KAJIMA CORP NPV	1 600.00	29 116.09	0.00
JPY KANSAI ELEC POWER NPV	3 300.00	42 308.82	0.00
JPY KAO CORP NPV	2 200.00	95 420.98	0.01
JPY KAWASAKI KISEN KAI NPV	2 100.00	27 860.64	0.00
JPY KDDI CORP NPV	7 200.00	237 307.32	0.03
JPY KEYENCE CORP NPV	900.00	387 841.66	0.04
JPY KIKKOMAN CORP NPV	3 500.00	38 254.49	0.00
JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV	3 700.00	51 477.51	0.01
JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV	700.00	17 585.64	0.00
JPY KOKUSAI ELECTRIC C NPV	600.00	9 907.78	0.00

Bezeichnung	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)			in % des Netto- vermögens
	Anzahl/ Nominal			
JPY KOMATSU NPV	4 100.00		109 908.45	0.01
JPY KONAMI GROUP CORP	500.00		49 189.33	0.01
JPY KUBOTA CORP NPV	4 100.00		51 132.27	0.01
JPY KYOCERA CORP NPV	5 500.00		53 961.78	0.01
JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV	1 300.00		21 518.79	0.00
JPY LASERTEC CORP NPV	400.00		43 786.00	0.00
JPY LY CORPORATION NPV	11 600.00		31 814.36	0.00
JPY M3 INC NPV	1 900.00		18 344.04	0.00
JPY MAKITA CORP NPV	1 000.00		31 188.20	0.00
JPY MARUBENI CORP NPV	6 600.00		99 053.83	0.01
JPY MATSUKIYOCOCOKARA & CO	1 800.00		25 156.97	0.00
JPY MCDONALD'S HOLDING NPV	500.00		20 607.92	0.00
JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV	1 200.00		25 568.47	0.00
JPY MINEBEA MITSUMI INC	2 000.00		32 613.11	0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP	5 800.00		30 312.08	0.00
JPY MITSUBISHI CORP NPV	15 800.00		265 691.65	0.03
JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV	8 900.00		150 935.85	0.02
JPY MITSUBISHI ESTATE NPV	5 300.00		74 796.75	0.01
JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV	3 700.00		24 882.64	0.00
JPY MITSUBISHI HVY IND NPV	15 500.00		226 795.29	0.03
JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV	52 500.00		626 427.41	0.07
JPY MITSUI & CO NPV	11 900.00		248 482.87	0.03
JPY MITSUI CHEMICALS NPV	900.00		20 788.36	0.00
JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV	12 500.00		104 371.28	0.01
JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV	1 700.00		58 057.06	0.01
JPY MIZUHO FINL GP NPV	11 630.00		293 024.74	0.03
JPY MONOTARO CO.LTD NPV	900.00		15 991.28	0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV	6 100.00		135 699.97	0.02
JPY MURATA MFG CO NPV	7 900.00		132 030.50	0.02
JPY NEC CORP NPV	1 200.00		101 834.40	0.01
JPY NEXON CO LTD NPV	1 400.00		19 189.00	0.00
JPY NIDEC CORPORATION NPV	3 700.00		67 872.96	0.01
JPY NINTENDO CO LTD NPV	4 900.00		287 438.83	0.03
JPY NIPPON BUILDING FD REIT	40.00		33 425.44	0.00
JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV	4 800.00		32 711.66	0.00
JPY NIPPON SANJO HOLDI NPV	900.00		26 169.72	0.00
JPY NIPPON STEEL CORP NPV	4 300.00		87 583.31	0.01
JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV	142 300.00		145 346.21	0.02
JPY NIPPON YUSEN KK NPV	2 000.00		63 867.90	0.01
JPY NISSAN MOTOR CO NPV	9 700.00		23 180.28	0.00
JPY NISSIN FOODS HLDG NPV	800.00		21 189.87	0.00
JPY NITORI HOLDINGS CO LTD	400.00		51 203.52	0.01
JPY NITTO DENKO CORP NPV	3 500.00		55 651.36	0.01
JPY NOMURA HOLDINGS NPV	13 900.00		83 426.84	0.01
JPY NOMURA RESEARCH IN NPV	1 900.00		57 954.52	0.01
JPY NTT DATA GROUP CO NPV	2 700.00		52 099.74	0.01
JPY OBAYASHI CORP NPV	3 300.00		46 912.14	0.01
JPY OBIC CO LTD NPV	1 500.00		48 989.58	0.01
JPY OLYMPUS CORP NPV	5 300.00		83 283.95	0.01
JPY OMRON CORP NPV	800.00		25 387.36	0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV	1 000.00		11 532.44	0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN NPV	200.00		20 401.50	0.00
JPY ORIENTAL LAND CO NPV	5 200.00		122 499.58	0.02
JPY ORIX CORP NPV	5 300.00		118 820.79	0.02
JPY OSAKA GAS CO NPV	1 600.00		34 986.18	0.00
JPY OTSUKA CORP NPV	900.00		22 364.42	0.00
JPY OTSUKA HLDGS CO NPV	2 000.00		115 657.36	0.02
JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	1 900.00		48 162.60	0.01
JPY PANASONIC HLDGS CO NPV	10 600.00		103 434.43	0.01
JPY RAKUTEN GROUP INC NPV	7 800.00		44 581.82	0.00
JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV	6 600.00		456 377.14	0.05
JPY RENESAS ELECTRONIC NPV	8 000.00		104 591.00	0.01
JPY RESONA HOLDINGS NPV	10 500.00		87 392.22	0.01
JPY RICOH CO NPV	2 400.00		27 198.46	0.00
JPY SBI HOLDINGS INC NPV	1 400.00		35 236.54	0.00
JPY SCREEN HOLDINGS CO NPV	400.00		25 041.12	0.00
JPY SCSK CORP	700.00		14 113.26	0.00
JPY SECOM CO NPV	1 900.00		66 076.51	0.01
JPY SEIKO EPSON CORP NPV	1 300.00		23 020.61	0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL NPV	1 600.00		25 770.88	0.00
JPY SEKISUI HOUSE NPV	2 800.00		65 998.60	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	
JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV	10 500.00	182 055.47	0.02
JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV	1 600.00	15 671.34	0.00
JPY SHIMADZU CORP NPV	1 100.00	30 857.28	0.00
JPY SHIMANO INC NPV	300.00	41 848.39	0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	8 400.00	310 640.88	0.04
JPY SHIONOGI & CO NPV	3 300.00	46 560.58	0.01
JPY SHISEIDO CO LTD NPV	2 000.00	38 026.43	0.00
JPY SHIZUOKA FINANCIAL NPV	2 600.00	23 059.56	0.00
JPY SMC CORP NPV	300.00	126 923.46	0.02
JPY SOFTBANK CORP NPV	134 800.00	173 318.77	0.02
JPY SOFTBANK GROUP CO NPV	4 500.00	267 749.78	0.03
JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV	4 400.00	115 606.75	0.02
JPY SONY GROUP CORPORA NPV	29 400.00	588 646.01	0.07
JPY SUBARU CORPORATION NPV	2 900.00	46 468.36	0.01
JPY SUMITOMO CORP NPV	5 000.00	106 801.61	0.01
JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV	3 400.00	65 335.42	0.01
JPY SUMITOMO METAL MNG NPV	1 100.00	27 070.61	0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV	17 600.00	431 957.92	0.05
JPY SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV	2 900.00	72 333.46	0.01
JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV	1 400.00	43 234.68	0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV	700.00	23 738.06	0.00
JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV	7 100.00	75 001.83	0.01
JPY SYSMEX CORP NPV	2 400.00	50 561.64	0.01
JPY T&D HOLDINGS INC NPV	2 100.00	39 613.14	0.00
JPY TAISEI CORP NPV	700.00	30 347.24	0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV	7 449.00	202 512.02	0.02
JPY TDK CORP NPV	9 300.00	119 450.68	0.02
JPY TERUMO CORP NPV	6 500.00	132 047.14	0.02
JPY TIS INC. NPV	1 000.00	24 396.58	0.00
JPY TOHO CO LTD NPV	600.00	26 139.76	0.00
JPY TOKIO MARINE HLDG NPV	8 900.00	329 724.01	0.04
JPY TOKYO ELEC POWER H NPV	7 900.00	28 205.08	0.00
JPY TOKYO ELECTRON NPV	2 100.00	325 938.01	0.04
JPY TOKYO GAS CO NPV	1 600.00	48 047.41	0.01
JPY TOKYU CORP NPV	2 000.00	23 304.59	0.00
JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV	1 200.00	32 016.51	0.00
JPY TORAY INDS INC NPV	5 500.00	34 947.90	0.00
JPY TOTO LTD NPV	600.00	16 104.14	0.00
JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV	700.00	51 969.24	0.01
JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV	48 100.00	817 173.16	0.09
JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV	2 800.00	47 560.01	0.01
JPY TREND MICRO INC NPV	600.00	32 875.45	0.00
JPY UNICHARM CORP NPV	1 800.00	46 634.48	0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV	1 900.00	35 619.07	0.00
JPY YAKULT HONSHA CO NPV	1 100.00	22 375.74	0.00
JPY YAMAHA MOTOR CO NPV	3 700.00	32 039.48	0.00
JPY YASKAWA ELEC CORP NPV	1 100.00	28 703.93	0.00
JPY YOKOGAWA ELECTRIC NPV	1 100.00	24 411.89	0.00
JPY ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV	500.00	30 032.96	0.00
JPY ZOZO INC NPV	520.00	16 318.27	0.00
TOTAL Japan		17 636 853.32	1.92
Luxemburg			
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	2 189.00	55 118.60	0.02
EUR CVC CAPITAL PARTNE ORD NPV	617.00	15 099.32	0.00
EUR EUROFINIS SCIENTIFI EURO.01	622.00	30 738.99	0.00
EUR TENARIS S.A. USD1	2 096.00	40 202.52	0.00
TOTAL Luxemburg		141 159.43	0.02
Macau			
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S	10 000.00	25 496.21	0.00
TOTAL Macau		25 496.21	0.00
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	2 342.00	36 399.32	0.00
EUR ADYEN NV EURO.01	104.00	151 410.07	0.02
USD AERCAP HOLDINGS EURO.01	895.00	88 927.20	0.01
EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	785.00	45 850.17	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR ARGEN X NV EURO.10	284.00		175 897.01	0.02
EUR ASM INTL NV EURO.04	231.00		124 772.50	0.02
EUR ASML HOLDING NV EURO.09	1 873.00		1 302 488.10	0.14
EUR ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	640.00		30 621.35	0.00
EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01	335.00		39 982.45	0.00
EUR EURONEXT EUR1.60	415.00		46 330.74	0.01
EUR EXOR NV EURO.01	424.00		41 939.17	0.00
EUR FERRARI NV EURO.01(NEW)	572.00		248 727.07	0.03
EUR FERROVIAL SE EURO.01	2 238.00		92 234.52	0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6	545.00		34 537.74	0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60	1 407.00		104 114.30	0.01
EUR IMCD NV EURO.16	285.00		42 774.52	0.00
EUR ING GROEP N.V. EURO.01	15 467.00		239 456.69	0.03
EUR JDE PEETS N.V. EURO.01	430.00		8 570.11	0.00
EUR KON KPN NV EURO.04	16 821.00		65 220.23	0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	4 538.00		156 492.61	0.02
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 625.00		98 742.82	0.01
EUR NN GROUP N.V. EURO.12	1 168.00		54 243.22	0.01
EUR PROSUS N.V. EURO.05	6 408.00		260 911.40	0.03
EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLT)	1 037.00		45 328.14	0.00
EUR RANDSTAD N.V. EURO.10	410.00		18 018.88	0.00
EUR STELLANTIS N V COM EURO.01	9 152.00		121 177.26	0.02
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00	4 014.00		96 704.97	0.01
EUR WOLTERS KLUWER EURO.12	1 121.00		187 012.83	0.02
TOTAL Niederlande			3 958 885.39	0.43
Neuseeland				
NZD AUCKLAND INTL NPV	7 451.00		34 203.28	0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV	2 888.00		65 004.48	0.02
NZD INFRAIL LTD NPV	3 153.00		23 967.27	0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV	5 494.00		21 514.84	0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV	5 064.00		18 602.73	0.00
AUD XERO LIMITED NPV	658.00		74 521.52	0.01
TOTAL Neuseeland			237 814.12	0.03
Norwegen				
NOK AKER BP ASA NOK1	1 583.00		32 419.66	0.00
NOK DNB BANK ASA NOK12.50	4 046.00		84 435.40	0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50	3 809.00		92 065.84	0.02
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2	1 163.00		20 662.00	0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5	384.00		45 122.32	0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50	1 885.00		34 171.19	0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	6 536.00		40 381.63	0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25	3 624.00		33 405.15	0.00
NOK SALMAR ASA NOK0.25	297.00		15 421.24	0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6	3 036.00		35 702.30	0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7	869.00		24 415.88	0.00
TOTAL Norwegen			458 202.61	0.05
Polen				
EUR INPOST S.A. EURO.01	1 002.00		17 546.82	0.00
TOTAL Polen			17 546.82	0.00
Portugal				
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	14 289.00		51 644.97	0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B	2 398.00		39 346.54	0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5	1 179.00		22 962.59	0.00
TOTAL Portugal			113 954.10	0.01
Singapur				
SGD CAPITALAND INVESTM NPV	16 400.00		33 395.74	0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1	9 260.00		293 068.14	0.04
SGD GENTING SING LTD NPV	45 000.00		25 677.84	0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A	10 300.00		51 500.00	0.01
SGD KEPPPEL LTD	6 600.00		33 131.69	0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV	15 687.00		190 492.94	0.02
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS	1 700.00		193 460.00	0.03
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG)	3 300.00		12 848.99	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV	6 000.00		28 240.03	0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01	3 100.00		29 412.60	0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV	8 100.00		27 188.30	0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV	39 100.00		90 411.37	0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1	5 700.00		154 590.68	0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD	9 600.00		22 054.97	0.00
TOTAL Singapur			1 185 473.29	0.13

Spanien

EUR ACCIONA SA EUR1	107.00		13 595.51	0.00
EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	853.00		39 605.26	0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10	376.00		81 332.47	0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01	2 066.00		144 935.69	0.02
EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	73 775.00		340 944.01	0.04
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	27 121.00		255 973.51	0.03
EUR BCO DE SABADELL EURO.125	24 698.00		46 576.60	0.01
EUR CAIXABANK SA EUR1	17 639.00		95 871.58	0.01
EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25	2 558.00		91 805.79	0.01
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5	1 491.00		17 448.72	0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2	1 307.00		28 630.60	0.00
EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	1 705.00		15 515.87	0.00
EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	28 448.00		405 331.03	0.04
EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	5 188.00		285 923.73	0.03
EUR REDEIA CORP SA EURO.5	2 180.00		38 912.52	0.00
EUR REPSOL SA EUR1	5 389.00		67 306.27	0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1	18 173.00		82 266.87	0.01
TOTAL Spanien			2 051 976.03	0.22

Schweden

SEK ADDTECH AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	996.00		27 365.52	0.00
SEK ALFA LAVAL AB NPV	1 384.00		58 851.55	0.01
SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 790.00		146 917.58	0.02
SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	12 645.00		201 681.20	0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	7 204.00		101 671.55	0.02
SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 574.00		24 794.55	0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)	1 235.00		36 805.07	0.00
SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	3 363.00		61 214.89	0.01
SEK EPIROC AB SER'B'NPV	1 881.00		30 991.53	0.00
SEK EQT AB NPV	1 705.00		51 608.23	0.01
SEK ERICSSON SER'B' NPV	13 332.00		108 278.96	0.02
SEK ESSITY AB SER'B'NPV	3 024.00		83 141.06	0.01
SEK EVOLUTION AB NPV	770.00		67 135.28	0.01
SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 559.00		19 667.94	0.00
SEK GETINGE AB SER'B'NPV	1 179.00		18 404.92	0.00
SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	2 411.00		33 397.63	0.00
SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	10 031.00		85 382.72	0.01
SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	493.00		18 548.14	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV	608.00		19 906.86	0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV	504.00		16 534.05	0.00
SEK INDUTRADE AB NPV	1 463.00		37 302.39	0.00
SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	7 987.00		218 897.57	0.03
SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)	633.00		16 058.56	0.00
SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 160.00		35 164.88	0.00
SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV	369.00		17 877.43	0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	6 464.00		27 362.41	0.00
SEK SAAB AB NPV B	1 592.00		34 825.02	0.00
SEK SAGAX AB NPV B	1 059.00		23 432.36	0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	5 198.00		96 020.79	0.02
SEK SECURITAS SER'B'NPV	2 600.00		32 848.70	0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	7 386.00		102 481.40	0.02
SEK SKANSKA AB SER'B'NPV	1 781.00		37 108.07	0.00
SEK SKF AB SER'B'NPV	1 676.00		32 157.42	0.00
USD SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625	706.00		336 733.76	0.04
SEK SVENSKA CELLULOZA SER'B'NPV	2 822.00		36 622.67	0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	7 053.00		73 315.00	0.01
SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV	4 092.00		80 124.70	0.01
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV	894.00		24 759.53	0.00
SEK TELE2 AB SHS	2 412.00		25 282.28	0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV	11 740.00		34 352.79	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
SEK TRELLEBORG AB SER'B'NPV	890.00		29 392.66	0.00
SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 148.00		28 703.02	0.00
SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	7 494.00		186 408.86	0.02
TOTAL Schweden			2 779 531.50	0.30

Schweiz

CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	7 405.00		422 614.53	0.05
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	837.00		22 326.33	0.00
CHF ALCON AG CHF0.04	2 377.00		211 474.76	0.02
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	556.00		20 548.65	0.00
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)	179.00		13 836.44	0.00
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	196.00		37 242.22	0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	17.00		25 934.17	0.00
CHF BKW AG CHF2.5	129.00		22 168.67	0.00
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1	97.00		9 628.43	0.00
CHF CLARIANT CHF1.76 (REGD)	1 120.00		13 488.31	0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	1 079.00		38 455.82	0.00
EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01	878.00		96 397.37	0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	37.00		26 311.58	0.00
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	303.00		31 039.44	0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	156.00		93 918.73	0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10	43.00		189 424.52	0.02
GBP GLENCORE PLC ORD USD0.01	48 169.00		232 625.18	0.03
CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	177.00		31 020.20	0.00
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	2 389.00		243 347.17	0.03
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	920.00		60 880.82	0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	236.00		56 414.98	0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	1.00		113 507.38	0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	710.00		57 622.02	0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	347.00		207 333.48	0.02
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	12 272.00		1 065 337.75	0.12
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	9 128.00		966 366.13	0.11
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	105.00		152 553.92	0.02
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	2 503.00		348 601.70	0.04
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	145.00		44 569.81	0.00
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV	3 257.00		944 566.97	0.10
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	1 841.00		83 879.39	0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	118.00		33 417.71	0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	208.00		60 062.66	0.01
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	694.00		68 911.60	0.01
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	1 324.00		26 179.43	0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	693.00		179 424.86	0.02
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	226.00		77 163.22	0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04	3 111.00		79 747.29	0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	499.00		64 937.97	0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	150.00		27 233.26	0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	131.00		107 327.81	0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	338.00		37 348.81	0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10	1 437.00		212 287.80	0.02
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	132.00		76 188.42	0.01
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	328.00		21 537.80	0.00
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	15 253.00		493 082.22	0.06
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	126.00		50 256.98	0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	683.00		433 057.66	0.05
TOTAL Schweiz			7 931 602.37	0.86

Grossbritannien

GBP 3I GROUP ORD GBPO.738636	4 591.00		216 434.64	0.03
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	1 230.00		40 069.72	0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945	6 155.00		197 186.60	0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBPO.05	1 821.00		39 405.77	0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBPO.10	2 090.00		167 093.50	0.02
GBP ASSOC'D BRIT FOODS ORD GBPO.0568	1 703.00		47 577.87	0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25	7 189.00		969 679.83	0.11
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01	3 709.00		39 553.18	0.00
GBP AVIVA ORD GBPO.33	13 076.00		80 392.15	0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025	13 940.00		217 405.22	0.03
GBP BARCLAYS ORD GBPO.25	68 149.00		228 505.63	0.03
GBP BARRATT REDROW PLC GBPO.10	5 315.00		28 893.84	0.00
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.05611047	420.00		22 143.72	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
GBP BP ORD USD0.25	76 066.00		371 893.81	0.04
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25	9 357.00		355 369.26	0.04
GBP BT GROUP ORD GBPO.05	32 248.00		65 295.19	0.01
GBP BUNZL ORD GBPO.32142857	1 678.00		75 885.80	0.01
GBP CENTRICA ORD GBPO.061728395	26 522.00		42 947.55	0.00
USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01	884.00		68 580.72	0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBPO.1105	7 861.00		268 877.29	0.03
GBP CRODA INTL ORD GBPO.10609756	689.00		30 213.49	0.00
GBP DIAGEO ORD GBPO.28 101/108	10 520.00		314 563.27	0.04
GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01	920.00		18 055.01	0.00
GBP GSK PLC ORD GBPO.3125	19 737.00		334 907.63	0.04
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25	35 672.00		169 710.98	0.02
GBP HALMA ORD GBPO.10	1 718.00		59 133.62	0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	1 665.00		23 141.73	0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10	838.00		20 493.29	0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	85 442.00		795 719.92	0.09
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10	3 741.00		122 155.90	0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001	6 449.00		70 215.51	0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303	750.00		93 422.18	0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01	736.00		44 117.84	0.00
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005	11 209.00		14 503.65	0.00
GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857	9 451.00		29 731.42	0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666	2 595.00		19 889.20	0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025	29 307.00		82 435.71	0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1	297 899.00		200 908.79	0.02
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604	2 274.00		325 744.44	0.04
GBP M&G PLC ORD GBPO.05	10 440.00		26 300.67	0.00
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25	7 843.00		38 150.77	0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001	6 210.00		45 338.66	0.00
GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)	2 121.00		32 094.66	0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	22 458.00		283 340.06	0.03
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769	32 279.00		165 220.65	0.02
GBP NEXT ORD GBPO.10	552.00		70 723.26	0.01
GBP PEARSON ORD GBPO.25	2 990.00		46 859.42	0.01
GBP PERSIMMON ORD GBPO.10	1 390.00		22 225.83	0.00
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10	3 691.00		24 114.03	0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05	11 968.00		97 630.14	0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10	3 244.00		200 391.71	0.02
GBP RELX PLC GBPO.1444	8 728.00		411 022.49	0.05
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	10 993.00		55 024.30	0.01
GBP RIO TINTO ORD GBPO.10	5 160.00		323 766.18	0.04
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20	39 216.00		278 436.95	0.03
GBP SAGE GROUP GBPO.01051948	4 679.00		78 027.83	0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428	9 360.00		31 075.04	0.00
GBP SCHRODERS PLC ORD GBPO.20	4 644.00		18 605.49	0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	1 192.00		40 862.02	0.00
GBP SHELL PLC ORD EURO.07	28 714.00		923 919.78	0.10
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	4 244.00		53 781.53	0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBPO.375	1 524.00		34 305.69	0.00
GBP SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769	333.00		30 347.72	0.00
GBP SSE PLC ORD GBPO.50	5 154.00		116 050.82	0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	10 124.00		125 129.51	0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01	18 744.00		31 210.18	0.00
GBP TESCO ORD GBPO.0633333	32 886.00		153 154.28	0.02
GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	5 930.00		354 329.72	0.04
EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111	5 681.00		339 495.40	0.04
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05	3 070.00		43 684.27	0.00
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	103 158.00		92 937.13	0.01
GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385	809.00		29 305.96	0.00
GBP WISE PLC CLS A ORD GBPO.01	3 303.00		37 028.81	0.00
GBP WPP PLC ORD GBPO.10	4 791.00		52 321.85	0.01
TOTAL Grossbritannien			11 018 467.68	1.20
Vereinigte Staaten				
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES	500.00		15 934.01	0.00
TOTAL Vereinigte Staaten			15 934.01	0.00
Total Aktien			87 587 513.95	9.52

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	30 470 000.00	57 381 104.00	6.24
TOTAL Irland		57 381 104.00	6.24
Total Zertifikate auf Anlagefonds		57 381 104.00	6.24

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien			
USD UBS AG/LONDON/UBS ETC CMCI COMPOSITE USD 16-PRP	37 611.00	5 724 206.15	0.63
TOTAL Grossbritannien		5 724 206.15	0.63
Total Zertifikate auf Rohstoffe		5 724 206.15	0.63

Investment Fonds, closed end

Kanada			
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400.00	13 098.60	0.00
TOTAL Kanada		13 098.60	0.00

Singapur			
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21 700.00	42 407.79	0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST	33 407.00	48 840.28	0.01
TOTAL Singapur		91 248.07	0.01

Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	5 157.00	51 127.48	0.01
TOTAL Grossbritannien		51 127.48	0.01
Total Investment Fonds, closed end		155 474.15	0.02
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		150 848 298.25	16.41

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 22.02.24-20.02.25	11 880 000.00	11 764 044.55	1.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.03.24-20.03.25	13 880 000.00	13 699 376.09	1.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.24-17.04.25	5 480 000.00	5 390 711.29	0.58
USD UNITED STATES TB 0.00000% 20.06.24-19.12.24	18 980 000.00	18 939 210.47	2.06
USD UNITED STATES TB 0.00000% 18.07.24-16.01.25	9 600 000.00	9 546 165.02	1.04
TOTAL USD		59 339 507.42	6.45
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		59 339 507.42	6.45
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		59 339 507.42	6.45

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	3 634.15	3 635 560.42	0.39
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	11 460.11	1 816 811.19	0.20
USD INVESCO MSCI USA UCITS ETF-ACCUM SHS USD	259 061.00	45 313 654.82	4.93
USD JUPITER MERIAN GBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	719 702.51	1 666 111.30	0.18
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	18 191.75	2 772 349.93	0.30
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	31 083.09	3 499 614.02	0.38
USD MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-INU-USD-CAP	98 135.63	16 156 068.93	1.76
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	40 222.04	4 321 379.77	0.47
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	50.85	5 729.38	0.00
USD UBS IRL FND SOLUTIONS PLC-MSCI USA SF INDEX-SHS-A-USD-ACC	676 286.00	121 366 420.82	13.20
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC	436 630.00	75 432 198.80	8.20
TOTAL Irland		275 985 899.38	30.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxemburg			
USD AQR UCITS FUNDS - GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND-A2-CAP	93 753.70	12 465 491.95	1.36
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	8 941.50	92 282 002.56	10.04
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	8 729.00	82 695 752.72	8.99
USD INVESCO FDS SICAV-INV5 BLNCD-RISK ALLC 12%-SHS(USD HDG)-CAP	797 079.00	8 751 927.42	0.95
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	11 706.47	1 647 359.46	0.18
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	1 300.10	1 300.10	0.00
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	18 741.30	2 407 694.81	0.26
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	5 571.00	1 761 160.23	0.19
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	33 999.32	5 070 318.59	0.55
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	27 186.51	3 505 700.46	0.38
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) F-ACC	544.09	64 693 822.20	7.04
USD UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR)(USD HEDGED) F-ACC	146 745.00	22 159 962.45	2.41
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC	85 348.00	33 482 020.40	3.64
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERG ECON CORPORATES (USD) F-ACC	226 339.00	29 630 038.49	3.22
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) F-ACC	20 498.00	44 459 752.04	4.84
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	2.00	25 297.16	0.00
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	15 299.04	2 687 124.09	0.29
TOTAL Luxemburg		407 726 725.13	44.34
Total Investment Fonds, open end		683 712 624.51	74.35
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		683 712 624.51	74.35

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
TOTAL Kanada		0.01	0.00
Total Optionsscheine auf Aktien		0.01	0.00
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		0.01	0.00
Total des Wertpapierbestandes		893 900 430.19	97.21

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US LONG BOND FUTURE 20.03.25	-16.00	-22 500.00	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.03.25	-129.00	-114 890.63	-0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.03.25	-181.00	-114 539.15	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-304.00	-106 875.46	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25	-363.00	-155 976.74	-0.02
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-514 781.98	-0.06

Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24	189.00	-175 323.92	-0.02
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24	22.00	-85 652.67	-0.01
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24	43.00	-51 649.12	-0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 20.12.24	41.00	-15 095.00	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.24	4.00	9 072.74	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24	335.00	4 790 860.00	0.52
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24	18.00	301 883.37	0.04
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.12.24	913.00	-703 010.00	-0.08
JPY TOPIX INDEX FUTURE 12.12.24	39.00	275 839.80	0.03
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24	18.00	78 564.87	0.01
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes		4 425 490.07	0.48
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		3 910 708.09	0.42

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	in % des Netto- vermögens
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 24-02.04.25	31 101 629.03	-204 712.98	-0.02
USD UBS/CMCI EXCESS RETURN INDEX TRS EQS PAY 0.3800% 24-02.04.25			
TOTAL Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		-204 712.98	-0.02
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-204 712.98	-0.02
Total Derivative Instrumente		3 705 995.11	0.40

Devisenterminkontrakte

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

USD	1 194 477.71	SGD	1 571 038.00	19.12.2024	21 659.37	0.00
USD	395 456.40	NOK	4 336 807.00	19.12.2024	3 131.60	0.00
USD	5 944 616.32	AUD	8 980 000.00	19.12.2024	93 622.43	0.01
USD	365 925.83	ILS	1 371 382.42	19.12.2024	-11 411.85	0.00
USD	2 452 910.21	SEK	26 161 705.13	19.12.2024	54 219.46	0.01
USD	2 916 587.22	DKK	19 930 000.00	19.12.2024	91 206.86	0.01
USD	2 423 491.37	HKD	18 821 770.14	19.12.2024	4 172.67	0.00
USD	10 821 969.11	CAD	15 004 313.87	19.12.2024	98 412.04	0.01
USD	13 320 348.75	GBP	10 260 086.97	19.12.2024	279 458.37	0.03
USD	19 553 178.97	JPY	2 959 795 790.00	19.12.2024	-207 210.89	-0.01
USD	30 261 237.45	EUR	27 736 215.59	19.12.2024	942 923.21	0.10
USD	8 565 927.34	CHF	7 356 161.42	19.12.2024	197 988.21	0.02
USD	460 882.73	NZD	768 002.21	19.12.2024	6 451.46	0.00
CAD	24 556 300.00	USD	17 623 057.76	13.1.2025	-56 542.46	-0.01
SGD	33 613 800.00	USD	25 174 105.58	13.1.2025	-54 332.73	-0.01
AUD	53 406 700.00	USD	34 961 660.07	13.1.2025	-158 998.53	-0.02
CHF	125 528 200.00	USD	143 300 450.89	13.1.2025	-113 684.20	-0.01
GBP	22 602 000.00	USD	28 979 023.21	13.1.2025	-252 473.54	-0.03
EUR	110 049 100.00	USD	117 234 238.75	13.1.2025	-783 251.38	-0.09
SEK	33 928 000.00	USD	3 130 124.06	13.1.2025	-14 852.44	0.00
USD	71 446.92	GBP	56 100.00	13.1.2025	145.29	0.00
USD	469 435.23	CHF	414 000.00	13.1.2025	-2 803.85	0.00
USD	296 218.44	EUR	280 000.00	13.1.2025	-70.00	0.00
USD	197 713.71	CAD	276 800.00	13.1.2025	-297.04	0.00
USD	53 081.40	EUR	50 000.00	13.1.2025	172.75	0.00
USD	109 275.11	CAD	152 500.00	13.1.2025	183.20	0.00
USD	437 628.83	EUR	417 100.00	13.1.2025	-3 735.13	0.00
USD	644 187.24	CHF	568 800.00	13.1.2025	-4 628.19	0.00
USD	405 680.11	CHF	358 200.00	13.1.2025	-2 909.35	0.00
CHF	354 700.00	USD	402 676.67	2.12.2024	-66.00	0.00
AUD	2 840 700.00	USD	1 845 304.52	2.12.2024	5 269.49	0.00
USD	942 842.39	AUD	1 451 000.00	13.1.2025	-2 706.80	0.00
CAD	2 279 600.00	USD	1 625 226.23	2.12.2024	2 885.04	0.00
USD	404 658.58	CHF	354 700.00	13.1.2025	61.48	0.00
USD	1 228 797.02	CAD	1 720 900.00	13.1.2025	-2 260.43	0.00
EUR	337 700.00	USD	356 375.32	3.12.2024	303.42	0.00
EUR	1 530 000.00	USD	1 617 021.81	19.12.2024	250.76	0.00
Total Devisenterminkontrakte					130 282.30	0.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					22 224 629.06 *	2.42
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten					-752.95	0.00
Andere Aktiva und Passiva					-384 773.97	-0.04
Total des Nettovermögens					919 575 809.74	100.00

* Zum 30. November 2024, wurden gegenüber UBS AG Bankguthaben in Höhe von USD 20 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

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

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2024	31.5.2024	31.5.2023
Nettovermögen in EUR		55 407 949.28	64 888 538.84	73 063 805.58
Klasse P-acc	LU1059709862			
Aktien im Umlauf		416 893.0910	476 048.9260	539 343.8800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.02	106.02	99.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.02	106.02	99.82
Klasse P-dist	LU1060236970			
Aktien im Umlauf		19 750.5090	23 704.0530	53 407.9920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.02	101.89	96.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.02	101.89	96.52
Klasse Q-acc	LU1240802071			
Aktien im Umlauf		64 857.2830	103 059.9690	121 148.3550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.45	111.80	104.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.45	111.80	104.36
Klasse Q-dist	LU1240802154			
Aktien im Umlauf		3 924.3130	4 614.3130	14 614.3130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.76	103.65	97.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		105.76	103.65	97.84

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Luxemburg	85.70
Irland	14.77
TOTAL	100.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Anlagefonds	91.75
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.72
TOTAL	100.47

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2024
Wertpapierbestand, Einstandswert	47 869 527.74
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	7 801 262.59
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	55 670 790.33
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	591 560.81
Andere liquide Mittel (Margins)	306 882.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	300 722.24
Forderungen aus Zeichnungen	4.23
Andere Aktiva	37 506.81
TOTAL Aktiva	56 907 467.21
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-65 477.11
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 101 972.17
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-257 230.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-74 192.21
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-645.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-74 837.90
TOTAL Passiva	-1 499 517.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	55 407 949.28

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	17 306.56
Dividenden	183 227.50
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 12)	183.67
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	9 907.68
TOTAL Erträge	210 625.41
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-497 555.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 882.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 954.84
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-520.34
TOTAL Aufwendungen	-510 913.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-300 288.11
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 729 555.18
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	18 580.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	26 558.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-753 279.22
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	764 021.52
TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste)	2 785 436.96
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 485 148.85
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	672 049.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	4 872.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-135 086.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-1 263 609.77
TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-721 775.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 763 373.74

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2024-30.11.2024
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64 888 538.84
Zeichnungen	73 397.13
Rücknahmen	-11 294 507.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-11 221 110.65
Ausbezahlte Dividende	-22 852.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-300 288.11
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 785 436.96
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-721 775.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 763 373.74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	55 407 949.28

Entwicklung der Aktien im Umlauf

1.6.2024-30.11.2024	
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	476 048.9260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	72.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-59 227.9660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	416 893.0910
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 704.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	101.4580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 055.0020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	19 750.5090
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	103 059.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	480.3070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 682.9930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	64 857.2830
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 614.3130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-690.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 924.3130

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	0.7449
Q-dist	1.8.2024	6.8.2024	EUR	1.2551

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2024

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR	
		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	NR Kursgewinn in % des Netto- vermögens
Zertifikate auf Anlagefonds			
Irland			
USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	2 400 000.00	4 279 189.55	7.72
TOTAL Irland		4 279 189.55	7.72
Total Zertifikate auf Anlagefonds		4 279 189.55	7.72
Zertifikate auf Rohstoffe			
Irland			
USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	2 261.00	549 173.40	0.99
TOTAL Irland		549 173.40	0.99
Total Zertifikate auf Rohstoffe		549 173.40	0.99
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		4 828 362.95	8.71

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

Investment Fonds, open end

Irland			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	256.36	242 816.90	0.44
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	777.12	116 644.60	0.21
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	56 091.00	654 695.94	1.18
USD JUPITER MERIAN GBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	50 537.12	110 768.26	0.20
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	1 268.60	183 042.28	0.33
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	2 126.85	226 717.81	0.41
EUR MAN FUNDS VI PLC-MAN AHL TARGETRISK-ACCUM SHS-INU H-HEDGED	8 308.00	954 921.52	1.72
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	3 056.14	310 874.31	0.56
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR	3.62	385.76	0.00
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	6 162.00	551 907.97	1.00
TOTAL Irland		3 352 775.35	6.05
Luxemburg			
EUR AQR UCITS FUNDS-GLOBAL RISK UCITS FUND-B2-CAPITALISATION	6 694.00	756 221.18	1.37
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	124.00	1 211 663.85	2.19
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	246.00	2 442 824.28	4.41
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	409.00	3 697 212.76	6.67
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	542.00	4 861 517.29	8.77
EUR INVESCO FUNDS SICAV-INV BALANCED-RISK ALL 12% F-SHS-PI1-C	48 599.00	521 467.27	0.94
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	1 182.97	157 611.55	0.28
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST	0.00	0.21	0.00
USD LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SIC ESG MKT NTRL TOPS B CAP-EQUAL	1 192.21	1 128.77	0.00
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	1 324.88	161 151.03	0.29
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	390.00	116 730.45	0.21
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	2 386.33	336 937.50	0.61
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	1 859.75	227 054.31	0.41
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	371.43	4 435 307.45	8.01
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	6 740.00	1 109 875.80	2.00
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	266.00	3 350 408.32	6.05
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	71.50	1 665 595.28	3.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	19 510.00	1 770 714.45	3.20
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	186.00	2 658 477.47	4.80
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	72.50	2 326 575.75	4.20
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	104.00	1 888 208.52	3.41
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	42.50	1 187 580.05	2.14
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	5 200.00	1 664 768.04	3.00
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	161.03	2 163 173.59	3.90
EUR UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS	7 866.00	1 249 435.44	2.26
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	3 014.00	399 436.90	0.72
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	181.00	1 959 458.94	3.54
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	77 553.00	1 106 903.50	2.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)		in % des Netto- vermögens
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	64 693.00		1 243 658.23	2.24
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	52.50		2 157 577.02	3.89
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	46.00		478 202.71	0.86
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -11C-U- CAPITALISATIO	1 086.22		180 632.48	0.33
TOTAL Luxemburg			47 487 510.39	85.71
Total Investment Fonds, open end			50 840 285.74	91.76
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010			50 840 285.74	91.76

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Optionen auf Indizes, klassisch

USD				
USD S&P 500 INDEX PUT 5050.00000 20.12.24		-2.00	-426.06	0.00
USD S&P 500 INDEX PUT 5815.00000 20.12.24		2.00	2 567.70	0.00
TOTAL USD			2 141.64	0.00
Total Optionen auf Indizes, klassisch			2 141.64	0.00
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			2 141.64	0.00
Total des Wertpapierbestandes			55 670 790.33	100.47

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.03.25		-2.00	-3 846.34	-0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.25		33.00	13 669.31	0.03
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen			9 822.97	0.02

Finanzterminkontrakte auf Indizes

CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.12.24		6.00	-22 116.85	-0.04
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.12.24		13.00	-14 783.99	-0.03
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 20.12.24		-6.00	2 091.48	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 30.12.24		-1.00	-2 031.91	0.00
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.12.24		1.00	6 864.23	0.01
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.12.24		-1.00	-15 878.68	-0.03
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.12.24		-1.00	-4 101.63	-0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.12.24		-2.00	-25 342.73	-0.04
TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes			-75 300.08	-0.14
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			-65 477.11	-0.12
Total Derivative Instrumente			-65 477.11	-0.12

Devisenterminkontrakte

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

USD	1 336 928.59	CNY	9 470 000.00	12.12.2024	16 836.61	0.03
USD	130 000.00	EUR	118 990.41	19.12.2024	3 994.39	0.01
EUR	308 771.35	JPY	50 999 640.00	19.12.2024	-13 342.50	-0.02
EUR	82 250.06	HKD	697 000.00	19.12.2024	-2 506.53	-0.01
AUD	481 000.00	EUR	291 797.42	19.12.2024	4 690.15	0.01
EUR	199 376.09	CAD	301 627.41	19.12.2024	-4 563.59	-0.01
EUR	442 794.61	GBP	372 090.98	19.12.2024	-4 623.36	-0.01
EUR	139 502.42	DKK	1 040 000.00	19.12.2024	22.66	0.00
EUR	64 376.91	NOK	770 121.55	19.12.2024	-1 531.83	0.00
EUR	36 713.67	SEK	427 430.27	19.12.2024	-361.38	0.00
EUR	18 124.92	SGD	26 000.00	19.12.2024	-237.32	0.00
EUR	33 745 169.89	USD	36 817 228.92	19.12.2024	-1 085 287.35	-1.96
CHF	743 931.72	EUR	794 148.09	19.12.2024	6 439.35	0.01
EUR	50 590.40	GBP	42 000.00	19.12.2024	87.82	0.00
USD	480 000.00	EUR	451 795.32	19.12.2024	2 302.39	0.00
EUR	50 341.84	CHF	47 000.00	19.12.2024	-237.55	0.00
EUR	74 628.35	USD	79 000.00	19.12.2024	-108.57	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)				
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum						
USD	431 355.78	GBP	345 000.00	19.12.2024	-6 769.63	-0.01
USD	1 013 205.48	CHF	899 000.00	19.12.2024	-8 922.43	-0.02
USD	431 056.63	EUR	414 000.00	19.12.2024	-6 204.52	-0.01
USD	434 109.15	AUD	668 000.00	19.12.2024	-1 071.41	0.00
CNY	1 050 000.00	USD	145 839.41	12.12.2024	386.42	0.00
GBP	132 000.00	EUR	158 663.95	19.12.2024	58.45	0.00
USD	1 350 000.00	EUR	1 278 389.72	19.12.2024	-1 239.90	0.00
EUR	284 254.57	USD	300 000.00	3.12.2024	217.46	0.00
Total Devisenterminkontrakte					-1 101 972.17	-1.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel					898 443.60	1.62
Andere Aktiva und Passiva					6 164.63	0.02
Total des Nettovermögens					55 407 949.28	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Die Jahresabschlüsse wurden gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung in Luxemburg.

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 bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst. 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 Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

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

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

c) Bewertung der 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, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. November 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

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

Wechselkurse

EUR 1 = CHF	0.930512
EUR 1 = USD	1.056200

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

k) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden 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 Geschäftsart

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 «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 «QL»	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%

UBS (Lux) Strategy SICAV – Halbjahresbericht per 30. November 2024

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.520%	0.570%
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 «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 «QL»	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-A4»	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 «K-1»	0.880%	0.910%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%

153

	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.»	«Maximale pauschale Verwaltungskommission p.a.» für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	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-A4»	0.670%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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

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 «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 «QL»	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-A4»	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 «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 «QL»	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-A4»	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 «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 «QL»	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-A4»	0.660%	0.690%

	«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 – 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 «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 «QL»	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-A4»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «K-1», «F», «Q», «QL», «I-A1», «I-A2», «I-A3» und «I-A4» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds. 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, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt.
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
 - 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 (oder laufenden Gebühren) des Gesellschaft können den BiBs entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

Möglicherweise gilt für den Teil des Nettovermögens der Subfonds, der in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 vom

18. Juni 2020 investiert wird, eine reduzierte eine Taxe d'Abonnement zwischen 0.01% und 0.04% p.a.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

Erläuterung 5 – Ausschüttung

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

Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

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

Erläuterung 6 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2024 bis zum 30. November 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) 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 2024 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Income Sustainable (CHF)	3 886 676.05 CHF	336 156.56 CHF
– Income Sustainable (EUR)	2 445 026.99 EUR	240 839.80 EUR
– Income Sustainable (USD)	4 304 062.52 USD	381 562.50 USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	20 792 093.75 USD	58 848 820.59 USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	- USD	53 907 093.91 USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	- USD	138 562 352.05 USD
– Xtra Yield (EUR)	3 361 912.12 EUR	240 839.80 EUR

UBS (Lux) Strategy SICAV	Finanzterminkontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Indizes (verkauft)
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	44 947 662.13 USD	- USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	72 342 260.45 USD	- USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	183 083 340.90 USD	- USD
– Xtra Yield (EUR)	2 344 262.45 EUR	1 069 690.33 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)	27 609 555.77 USD
– Income Sustainable (CHF)	13 817.77 CHF
– Income Sustainable (EUR)	14 849.79 EUR
– Income Sustainable (USD)	15 684.19 USD
– Xtra Yield (EUR)	14 849.79 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	16 854 709.95 USD
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	- USD	9 667 216.35 USD
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	- USD	6 232 583.69 USD
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	- USD	30 896 916.05 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-acc	1.00%
– Dynamic Income (USD) K-1-dist	1.00%
– Dynamic Income (USD) K-1-mdist	1.03%
– Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist	1.04%
– Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.48%
– Dynamic Income (USD) P-acc	1.47%
– Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.47%

UBS (Lux) Strategy SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Dynamic Income (USD) P-dist	1.42%
– Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.48%
– Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.48%
– Dynamic Income (USD) P-mdist	1.47%
– Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist	1.47%
– Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.52%
– Dynamic Income (USD) Q-acc	0.72%
– Dynamic Income (USD) Q-dist	0.68%
– Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.74%
– Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.74%
– Dynamic Income (USD) Q-mdist	0.72%
– Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist	0.72%
– Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.77%
– Income Sustainable (CHF) P-acc	1.43%
– Income Sustainable (CHF) P-dist	1.44%
– Income Sustainable (CHF) Q-acc	0.88%
– Income Sustainable (CHF) Q-dist	0.88%
– Income Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.64%
– Income Sustainable (EUR) P-acc	1.44%
– Income Sustainable (EUR) P-dist	1.44%
– Income Sustainable (EUR) Q-acc	0.89%
– Income Sustainable (EUR) Q-dist	0.90%
– Income Sustainable (USD) K-1-acc	1.02%
– Income Sustainable (USD) P-6%-mdist	1.44%
– Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist	1.44%
– Income Sustainable (USD) P-acc	1.43%
– Income Sustainable (USD) P-dist	1.43%
– Income Sustainable (USD) Q-acc	0.88%
– Income Sustainable (USD) Q-dist	0.88%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc	1.21%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist	1.63%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.63%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc	1.63%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc	1.68%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc	1.68%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc	1.68%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-acc	1.68%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.68%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist	0.99%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc	0.99%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.04%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.04%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.05%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.99%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc	1.36%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc	1.38%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.88%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc	1.88%

UBS (Lux) Strategy SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.93%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.94%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc	1.94%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc	1.94%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.08%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist	1.29%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc	1.29%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc	1.32%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist	1.77%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-4%-mdist	1.77%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc	1.77%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) P-acc	1.77%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc	1.82%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-acc	1.02%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SEK hedged) Q-acc	1.07%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc	1.07%
– 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	1.12%

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 – Fusion

Folgende Fusion fand statt:

Subfond	Fusion in	Letztes Berechnungsdatum	Zeitpunkt des Inkrafttretens des Merger
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (EUR)	10.10.2024	11.10.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income Sustainable (USD)	10.10.2024	11.10.2024

Erläuterung 10 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären 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 12 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Strategy SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2024*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2024 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Dynamic Income (USD)	30 337 923.17 USD	33 419 949.48 USD	47.77	52.23	0.00
– Income Sustainable (CHF)	354 197.66 CHF	372 225.30 CHF	47.48	52.52	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	5 885 738.07 USD	6 183 936.13 USD	47.77	52.23	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	11 959 584.93 USD	12 589 893.12 USD	47.77	52.23	0.00
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	27 728 274.19 USD	29 192 618.18 USD	47.77	52.23	0.00

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

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income Sustainable (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	19 477.48	15.42	354.38	119.78
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	5 843.24 USD	4.63 USD	106.31 CHF	35.93 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	1 947.75 USD	1.54 USD	35.44 CHF	11.98 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	11 686.49 USD	9.25 USD	212.63 CHF	71.87 EUR

	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)
Erträge aus Wertpapierleihe	253.05	5 904.65	14 531.47	28 963.32
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	75.92 USD	1 771.40 USD	4 359.44 USD	8 689.00 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	25.30 USD	590.46 USD	1 453.15 USD	2 896.33 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	151.83 USD	3 542.79 USD	8 718.88 USD	17 377.99 USD

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe	306.12
Kosten aus Wertpapierleihe*	
UBS Switzerland AG	91.84 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	30.61 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	183.67 EUR

* 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 %)
nach Land:				
– Australien	0.24	0.24	0.24	0.24
– Österreich	0.49	0.49	0.49	0.49
– Kanada	12.48	12.48	12.48	12.48
– China	0.16	0.16	0.16	0.16
– Dänemark	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.00	0.00	0.00	0.00
– Frankreich	14.59	14.59	14.59	14.59
– Deutschland	5.49	5.49	5.49	5.49
– Japan	9.96	9.96	9.96	9.96
– Liechtenstein	0.01	0.01	0.01	0.01
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Supranational	0.73	0.73	0.73	0.73
– Schweden	0.01	0.01	0.01	0.01
– Schweiz	11.89	11.89	11.89	11.89
– Niederlande	0.81	0.81	0.81	0.81
– Grossbritannien	2.83	2.83	2.83	2.83
– Vereinigte Staaten	38.87	38.87	38.87	38.87
– Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	60.32	60.32	60.32	60.32
– Rating <=AA-	39.68	39.68	39.68	39.68
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	453 476 094.21 USD	394 092 320.60 USD	272 417 556.11 USD	948 623 535.25 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	23 331 059.32 USD	5 301 813.84 USD	7 355 386.92 USD	19 345 281.15 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.09%	104.82%	104.45%	104.51%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5.14%	1.35%	2.70%	2.04%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

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

nach Land:

– Australien	1.36
– Österreich	0.32
– Belgien	0.04
– Kanada	7.14
– China	2.21
– Dänemark	1.35
– Finnland	0.31
– Frankreich	0.80
– Deutschland	2.67
– Hongkong	0.00
– Japan	10.05
– Neuseeland	0.01
– Norwegen	0.18
– Singapur	4.39
– Supranational	0.29
– Schweden	1.30
– Schweiz	3.83
– Niederlande	4.08
– Grossbritannien	10.39
– Vereinigte Staaten	49.28
– Uruguay	0.00
Total	100.00

nach Kreditrating (Anleihen):

– Rating > AA-	57.57
– Rating <=AA-	42.43
– kein Investment-Grade:	0.00
Total	100.00

Wertpapierleihe

Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen

Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	66 390 892.22 CHF
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	174 184.48 CHF
Durchschnittliche Sicherheitenquote	107.38%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.26%

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

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2024.

UBS (Lux) Strategy SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventar- wertes	Wertpapierleihe in % aller verleihba- ren Wertpapiere
– Dynamic Income (USD)	6.76%	7.12%
– Income Sustainable (CHF)	0.54%	0.54%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	1.57%	1.79%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	4.43%	5.02%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	3.02%	3.45%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 12 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

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)
United States	5 957 990.34	1 102 450.25	2 244 481.62	5 204 356.69
French Republic	4 808 504.50	889 752.53	1 811 449.72	4 200 270.74
Canada	1 398 953.57	258 858.55	527 010.85	1 221 998.18
Royal Bank of Canada	1 150 587.64	212 901.59	433 446.95	1 005 048.37
Tesla Inc	1 119 958.46	207 234.06	421 908.40	978 293.51
Japan Government Ten	1 072 615.87	198 473.90	404 073.61	936 939.33
Federal Republic of Germany	1 071 369.14	198 243.22	403 603.95	935 850.31
United Kingdom	918 128.39	169 887.97	345 875.40	801 993.16
Meta Platforms Inc	898 923.66	166 334.38	338 640.63	785 217.68
Novartis AG	830 124.49	153 603.97	312 722.75	725 121.00

UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	
United States	62 583.04
United Kingdom	38 662.25
Japan Government Ten	36 848.53
NVIDIA Corp	17 520.87
Equinix Inc	17 309.71
Amazon.Com Inc	16 453.83
VeriSign Inc	12 471.01
Swiss Confederation Government Bond	10 205.14
Toronto-Dominion Bank/The	10 076.36
Bank of Nova Scotia/The	9 058.27

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

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 12 «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 – Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	186 844.08	-	34 573.12	70 387.51
1 Monat bis 3 Monate	809 032.37	7 548.26	149 701.15	304 776.97
3 Monate bis 1 Jahr	427 602.57	37 894.44	79 122.41	161 085.55
mehr als 1 Jahr	16 032 723.75	150 065.33	2 966 651.39	6 039 814.08
unbegrenzt	15 963 746.71	176 717.27	2 953 888.06	6 013 829.01

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
bis zu 1 Tag	-
1 Tag bis 1 Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	163 209.94
1 Monat bis 3 Monate	706 696.84
3 Monate bis 1 Jahr	373 514.57
mehr als 1 Jahr	14 004 724.46
unbegrenzt	13 944 472.37

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

Währungen der Sicherheiten

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)
USD	42.60%	42.60%	42.60%	42.60%
EUR	20.68%	20.68%	20.68%	20.68%
CHF	12.48%	12.48%	12.48%	12.48%
JPY	9.96%	9.96%	9.96%	9.96%
CAD	9.94%	9.94%	9.94%	9.94%
GBP	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%
SGD	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
AUD	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Income Sustainable (CHF)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)
bis zu 1 Tag	30 337 923.17	354 197.66	5 885 738.07	11 959 584.93
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 Medium (USD)
bis zu 1 Tag	27 728 274.19
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 – Income Sustainable (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-
Trilateral	30 337 923.17 USD	354 197.66 CHF	5 885 738.07 USD	11 959 584.93 USD

	UBS (Lux) Strategy SICAV – Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing	
Zentrale Gegenpartei	-
Bilateral	-
Trilateral	27 728 274.19 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. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

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

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
– Dynamic Income (USD)	0.08%
– Fixed Income Sustainable (USD)	-
– Income Sustainable (CHF)	0.20%
– Income Sustainable (EUR)	0.38%
– Income Sustainable (USD)	0.39%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.11%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.20%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.15%
– Xtra Yield (EUR)	0.57%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Strategy SICAV	Prozentsatz
– Dynamic Income (USD)	0.03%
– Fixed Income Sustainable (USD)	-
– Income Sustainable (CHF)	0.08%
– Income Sustainable (EUR)	0.15%
– Income Sustainable (USD)	0.16%
– Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)	0.04%
– Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD)	0.08%
– Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	0.06%
– Xtra Yield (EUR)	0.23%

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):	16 461 751.50 USD	9 603 164.50 USD	6 191 288.61 USD	30 692 203.07 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	3.67%	2.57%	2.29%	3.34%

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	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	16 461 751.50 USD	9 603 164.50 USD	6 191 288.61 USD	30 692 203.07 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)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	16 461 751.50 USD	9 603 164.50 USD	6 191 288.61 USD	30 692 203.07 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

