

Halbjahresbericht 2023/2024

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. März 2024



Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)
R.C.S. Luxemburg N° B 115 357

UBS (Lux) SICAV 1

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Anlagekategorie und ISIN | 2 |
| Management und Verwaltung | 3 |
| Charakteristik der Gesellschaft | 4 |
| UBS (Lux) SICAV 1 | 10 |
| UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | 13 |
| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 40 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht | 51 |
| Anhang 1 – Collateral – Securities Lending | 59 |
| Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) | 60 |

Verkaufsrestriktionen

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

Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) SICAV 1 –

All-Rounder (USD)

| | |
|-----------------------|--------------|
| (JPY hedged) I-A3-acc | LU2358387889 |
| (JPY hedged) I-B-acc | LU2098885218 |
| I-X-acc | LU0397598458 |
| (CHF hedged) I-X-acc | LU0397604876 |
| P-acc | LU0397594465 |
| (CHF hedged) P-acc | LU0397599340 |
| (EUR hedged) P-acc | LU0397605766 |
| Q-acc | LU0397596080 |
| (CHF hedged) Q-acc | LU0397602409 |
| (EUR hedged) Q-acc | LU0397608430 |

Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

| | |
|-----------------------|--------------|
| F-acc | LU1008479229 |
| (CHF hedged) F-acc | LU1008479575 |
| F-UKdist | LU1008479492 |
| (CHF hedged) F-UKdist | LU1008479658 |
| (GBP hedged) F-UKdist | LU1008479815 |
| U-X-acc | LU2007311660 |

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

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

Zahlstellen

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

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

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Manager

UBS Asset Management (Americas) LLC*

* Zum 1. März 2024 änderte UBS Asset Management (Americas) Inc. ihre Unternehmensform und wurde in UBS Asset Management (Americas) LLC umbenannt.

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

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) SICAV 1 (nachstehend als die «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 Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer SICAV am 24. März 2006 gegründet und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem Gesetz vom geänderten 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. April 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 20. April 2006 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial» mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

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 auflegen. Der Verkaufsprospekt wird bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert.

Zum 31. März 2024 sind folgende Subfonds aktiv:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Rechnungswährung |
|---|-------------------------|
| – All-Rounder (USD) | USD |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | USD |

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

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

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

«K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die 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 35Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 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 geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, 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 Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, 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.

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

«I-A3»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100,

CZK 2'000, 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.

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

«I-A4»

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

Bei der Zeichnung:

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen,

können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

«I-B»

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

«I-X»

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

«U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds 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 Verkaufsprospektes.

«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 Verkaufsprospektes.

«acc»

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

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

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

«UKdist»

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit 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 Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. März um 10.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. März kein Geschäftstag (= jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg zu gewöhnlichen Geschäftszeiten geöffnet sind) 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 ist.

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

UBS (Lux) SICAV 1

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2024 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 271 979 050.64 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 2 793 277.86 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 274 772 328.50 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 5 191 564.78 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 356 041.70 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 1.12 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 140 832.18 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 514 024.20 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 194.33 |
| Forderungen aus Dividenden | 417 012.18 |
| Andere Aktiva | 102 297.07 |
| Sonstige Forderungen | 37 469.51 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 251 038.97 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 341 062.37 |
| TOTAL Aktiva | 283 123 866.91 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -5 873.81 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -1 922 396.01 |
| Kontokorrentkredit | -826 283.79 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -14.00 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -226 589.86 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -146 165.00 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -18 593.47 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -164 758.47 |
| TOTAL Passiva | -3 145 915.94 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 279 977 950.97 |

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | EUR |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 137 169.83 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 2 875 962.43 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 78 709.97 |
| Dividenden | 1 439 674.94 |
| Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 63 956.78 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 41 884.48 |
| TOTAL Erträge | 4 637 358.43 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -6 650.54 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -959 258.26 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -44 171.55 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -41 444.94 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -10 353.43 |
| TOTAL Aufwendungen | -1 061 878.72 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 3 575 479.71 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -2 407 595.78 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 215 206.29 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 134 182.46 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -1 875 947.17 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | 18 706.95 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 687 136.67 |
| TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste) | -3 228 310.58 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 347 169.13 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 15 754 545.01 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 292 223.97 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 745 550.79 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -17 419.40 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 159 804.00 |
| TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 16 934 704.37 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 17 281 873.50 |

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

| | EUR |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 301 377 579.98* |
| Zeichnungen | 15 701 933.02 |
| Rücknahmen | -53 710 442.92 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -38 008 509.90 |
| Ausbezahlte Dividende | -672 992.61 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 3 575 479.71 |
| TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste) | -3 228 310.58 |
| TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 16 934 704.37 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 17 281 873.50 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 279 977 950.97 |

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. März 2024. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 307 426 480.64.

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.3.2024 | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettvermögen in USD | | 164 314 837.90 | 165 529 142.94 | 184 878 269.23 |
| Klasse (JPY hedged) I-A3-acc | LU2358387889 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 605.9810 | 19 971.6150 | 23 956.3780 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 9 063 | 8 577 | 8 478 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹ | | 9 063 | 8 577 | 8 478 |
| Klasse (JPY hedged) I-B-acc | LU2098885218 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 341 167.8410 | 341 167.8410 | 517 174.4320 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 10 404 | 9 829 | 9 647 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹ | | 10 404 | 9 829 | 9 647 |
| Klasse I-X-acc | LU0397598458 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 19 205.5170 | 28 162.6860 | 18 486.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 102.13 | 93.54 | 87.03 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 102.13 | 93.54 | 87.03 |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | LU0397604876 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 637.2170 | 1 077.7200 | 2 333.6920 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 136.25 | 127.40 | 123.80 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 136.25 | 127.40 | 123.80 |
| Klasse P-acc | LU0397594465 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 92 725.0030 | 101 162.6720 | 117 279.0640 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 203.54 | 187.67 | 176.99 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 203.54 | 187.67 | 176.99 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0397599340 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 435 819.6610 | 470 700.0150 | 539 823.6910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 134.38 | 126.53 | 124.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 134.38 | 126.53 | 124.70 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0397605766 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 167 821.7170 | 186 676.5950 | 218 478.0730 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 145.81 | 135.65 | 131.46 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 145.81 | 135.65 | 131.46 |
| Klasse Q-acc | LU0397596080 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 43 450.3910 | 47 984.6290 | 48 961.3900 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 143.26 | 131.74 | 123.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 143.26 | 131.74 | 123.58 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU0397602409 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 137 823.1070 | 152 413.1140 | 173 721.6380 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 114.24 | 107.27 | 105.15 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 114.24 | 107.27 | 105.15 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0397608430 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 26 910.9960 | 32 057.4750 | 46 438.8360 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 128.02 | 118.78 | 114.49 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ | | 128.02 | 118.78 | 114.49 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Irland | 39.80 |
| Vereinigte Staaten | 25.39 |
| Grossbritannien | 14.72 |
| Deutschland | 5.83 |
| Frankreich | 3.71 |
| Luxemburg | 3.13 |
| Japan | 1.62 |
| Kanada | 1.05 |
| Schweiz | 0.89 |
| Australien | 0.66 |
| Niederlande | 0.32 |
| Spanien | 0.30 |
| Italien | 0.24 |
| Dänemark | 0.21 |
| Schweden | 0.20 |
| Hongkong | 0.16 |
| Finnland | 0.09 |
| Singapur | 0.08 |
| Belgien | 0.08 |
| Norwegen | 0.07 |
| Neuseeland | 0.04 |
| Portugal | 0.04 |
| Uruguay | 0.03 |
| Österreich | 0.03 |
| Israel | 0.02 |
| Bermuda | 0.02 |
| TOTAL | 98.73 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--|--------------|
| Anlagefonds | 42.61 |
| Länder- & Zentralregierungen | 19.09 |
| Banken & Kreditinstitute | 11.71 |
| Energie- & Wasserversorgung | 3.03 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 2.68 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 2.33 |
| Erdöl | 1.95 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 1.85 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 1.47 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.10 |
| Chemie | 0.88 |
| Elektronik & Halbleiter | 0.86 |
| Fahrzeuge | 0.70 |
| Maschinen & Apparate | 0.65 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.60 |
| Telekommunikation | 0.52 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.49 |
| Verkehr & Transport | 0.48 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 0.48 |
| Immobilien | 0.47 |
| Diverse Konsumgüter | 0.47 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.44 |
| Versicherungen | 0.43 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.41 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.34 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.34 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.32 |
| Edelmetalle und -steine | 0.29 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.28 |
| Nichteisenmetalle | 0.21 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.20 |
| Biotechnologie | 0.19 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.19 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.18 |
| Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.14 |
| Umwelt & Recycling | 0.09 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 0.08 |
| Diverse Investitionsgüter | 0.06 |
| Verpackungsindustrie | 0.05 |
| Uhren & Schmuck | 0.03 |
| Gummi & Reifen | 0.02 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.02 |
| TOTAL | 98.73 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2024 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 158 169 792.87 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 4 055 599.42 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 162 225 392.29 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 479 702.82 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 308 474.22 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 1.21 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 11 986.53 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 181 023.76 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 209.87 |
| Forderungen aus Dividenden | 450 373.15 |
| Andere Aktiva | 65 767.98 |
| Sonstige Forderungen | 40 467.07 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | 271 122.09 |
| Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1) | 368 347.36 |
| TOTAL Aktiva | 167 402 868.35 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -2 018 896.07 |
| Kontokorrentkredit | -892 376.06 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -15.12 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -26 777.20 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -133 210.32 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -16 755.68 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -149 966.00 |
| TOTAL Passiva | -3 088 030.45 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 164 314 837.90 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 95 417.69 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 187 040.47 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 85 006.77 |
| Dividenden | 1 554 848.94 |
| Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 67 152.45 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 3 094.54 |
| TOTAL Erträge | 1 992 560.86 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -7 182.58 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -883 711.36 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -41 139.73 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -24 948.53 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -11 181.70 |
| TOTAL Aufwendungen | -968 163.90 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 024 396.96 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -252 333.61 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 232 422.79 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 259 849.60 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -2 090 864.64 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | 20 203.51 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 764 497.10 |
| TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste) | -1 066 225.25 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -41 828.29 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 11 369 100.35 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 315 601.89 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | 823 812.04 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | -26 848.39 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | 172 588.32 |
| TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 12 654 254.21 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 12 612 425.92 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|-----------------------|
| | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 165 529 142.94 |
| Zeichnungen | 685 177.48 |
| Rücknahmen | -14 511 908.44 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -13 826 730.96 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 024 396.96 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -1 066 225.25 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 12 654 254.21 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 12 612 425.92 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 164 314 837.90 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2023-31.3.2024 |
|--|------------------------------|
| Klasse | (JPY hedged) I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 19 971.6150 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 494.6540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 860.2880 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 17 605.9810 |
| Klasse | (JPY hedged) I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 341 167.8410 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 341 167.8410 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 28 162.6860 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 046.9150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 004.0840 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 19 205.5170 |
| Klasse | (CHF hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 077.7200 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -440.5030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 637.2170 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 101 162.6720 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 867.3370 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 305.0060 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 92 725.0030 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 470 700.0150 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 863.8490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -35 744.2030 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 435 819.6610 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 186 676.5950 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 591.3260 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -19 446.2040 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 167 821.7170 |

| Klasse | Q-acc |
|--|---------------------------|
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 47 984.6290 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -4 534.2380 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 43 450.3910 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 152 413.1140 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 215.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -14 805.0070 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 137 823.1070 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 32 057.4750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 163.2390 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -5 309.7180 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 26 910.9960 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 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 AMPOL LTD NPV | 402.00 | 10 435.52 | 0.01 |
| AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV | 702.00 | 13 464.75 | 0.01 |
| AUD APA GROUP NPV | 4 069.00 | 22 325.32 | 0.01 |
| AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV | 415.00 | 11 642.08 | 0.01 |
| AUD BHP GROUP LTD NPV | 9 658.00 | 278 939.92 | 0.17 |
| AUD BLUESCOPE STEEL NPV | 893.00 | 13 894.85 | 0.01 |
| AUD BRAMBLES LTD NPV | 1 346.00 | 14 181.81 | 0.01 |
| AUD CAR GROUP LTD NPV | 455.00 | 10 710.06 | 0.01 |
| AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV | 632.00 | 49 618.20 | 0.03 |
| AUD COLES GROUP LTD NPV | 1 689.00 | 18 666.25 | 0.01 |
| AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) | 546.00 | 9 300.65 | 0.00 |
| AUD CSL NPV | 190.00 | 35 689.41 | 0.02 |
| AUD DEXUS NPV (STAPLED) | 1 991.00 | 10 274.52 | 0.01 |
| AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV | 2 837.00 | 10 198.23 | 0.00 |
| AUD FORTESCUE LTD NPV | 3 505.00 | 58 767.21 | 0.03 |
| AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) | 1 344.00 | 29 645.47 | 0.02 |
| AUD INSURANCE AUST GRP NPV | 2 443.00 | 10 200.40 | 0.00 |
| AUD MACQUARIE GP LTD NPV | 97.00 | 12 637.58 | 0.01 |
| AUD MINERAL RESS LTD NPV | 338.00 | 15 627.63 | 0.01 |
| AUD NATL AUSTRALIA BK NPV | 1 486.00 | 33 582.32 | 0.02 |
| AUD NTHN STAR RES LTD NPV | 2 815.00 | 26 574.24 | 0.02 |
| AUD ORICA LIMITED NPV | 1 271.00 | 15 141.20 | 0.01 |
| AUD ORIGIN ENERGY NPV | 6 371.00 | 38 239.25 | 0.02 |
| AUD PILBARA MINERALS L NPV | 4 265.00 | 10 656.92 | 0.01 |
| AUD QBE INS GROUP NPV | 938.00 | 11 094.68 | 0.01 |
| AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV | 292.00 | 10 765.20 | 0.01 |
| AUD REA GROUP LIMITED NPV | 92.00 | 11 132.06 | 0.01 |
| AUD REECE AUSTRALIA NPV | 434.00 | 7 956.28 | 0.00 |
| AUD RIO TINTO LIMITED NPV | 757.00 | 60 133.22 | 0.04 |
| AUD SANTOS LIMITED NPV | 2 891.00 | 14 617.19 | 0.01 |
| AUD SOUTH32 LTD NPV | 6 942.00 | 13 586.88 | 0.01 |
| AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) | 3 645.00 | 11 533.29 | 0.01 |
| AUD SUNCORP GROUP LTD NPV | 44.00 | 470.20 | 0.00 |
| AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV | 2 005.00 | 17 423.39 | 0.01 |
| AUD TREASURY WINE ESTA NPV | 1 908.00 | 15 497.50 | 0.01 |
| AUD WESFARMERS LTD NPV | 649.00 | 28 961.08 | 0.02 |
| AUD WESTPAC BKG CORP NPV | 1 484.00 | 25 269.02 | 0.01 |
| AUD WISETECH GLOBAL LT NPV | 161.00 | 9 868.17 | 0.00 |
| AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 530.00 | 50 342.45 | 0.03 |
| AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV | 1 438.00 | 31 118.48 | 0.02 |
| TOTAL Australien | | 1 080 182.88 | 0.66 |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 199.00 | 8 876.20 | 0.01 |
| EUR VERBUND AG CLASS'A'NPV | 281.00 | 20 560.77 | 0.01 |
| EUR VOESTALPINE AG NPV | 512.00 | 14 376.96 | 0.01 |
| TOTAL Österreich | | 43 813.93 | 0.03 |
| Belgien | | | |
| EUR AGEAS NPV | 110.00 | 5 098.90 | 0.00 |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 980.00 | 59 757.26 | 0.04 |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV | 150.00 | 16 200.00 | 0.01 |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV | 55.00 | 4 161.56 | 0.00 |
| EUR KBC GROUP NV NPV | 167.00 | 12 520.59 | 0.01 |
| EUR SOFINA NPV | 15.00 | 3 369.60 | 0.00 |
| EUR SYENSQO SA NPV | 188.00 | 17 822.85 | 0.01 |
| EUR UCB NPV | 22.00 | 2 718.14 | 0.00 |
| EUR UMICORE NPV | 621.00 | 13 410.25 | 0.01 |
| TOTAL Belgien | | 135 059.15 | 0.08 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| Bermuda | | | |
| USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 | 117.00 | 10 815.48 | 0.01 |
| USD EVEREST GROUP LTD COM USD0.01 | 31.00 | 12 322.50 | 0.01 |
| USD LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 CLASS C | 456.00 | 8 043.84 | 0.00 |
| TOTAL Bermuda | | 31 181.82 | 0.02 |
| Kanada | | | |
| CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV | 595.00 | 6 401.77 | 0.00 |
| CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM | 970.45 | 57 922.46 | 0.04 |
| CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV | 838.00 | 47 874.21 | 0.03 |
| CAD ALTAGAS LTD COM NPV | 1 057.00 | 23 369.99 | 0.01 |
| CAD ARC RESOURCES COM NPV | 861.00 | 15 365.34 | 0.01 |
| CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM | 351.00 | 18 174.45 | 0.01 |
| CAD BANK OF MONTREAL COM NPV | 212.00 | 20 718.27 | 0.01 |
| CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV | 3 485.00 | 58 021.10 | 0.04 |
| CAD BCE INC COM NEW | 285.00 | 9 694.11 | 0.01 |
| CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS | 121.00 | 5 087.68 | 0.00 |
| CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTING SHS | 632.00 | 26 470.91 | 0.02 |
| CAD CAE INC COM NPV | 208.00 | 4 299.10 | 0.00 |
| CAD CAMECO CORP COM | 609.00 | 26 389.62 | 0.02 |
| CAD CANADIAN NAT RES LTD COM | 1 406.00 | 107 357.83 | 0.07 |
| CAD CANADIAN NATL RY CO COM | 328.00 | 43 233.22 | 0.03 |
| CAD CANADIAN PAC RY LT COM NPV | 589.00 | 51 981.73 | 0.03 |
| CAD CANADIAN TIRE LTD CL A | 49.00 | 4 891.85 | 0.00 |
| CAD CANADIAN UTILS LTD CL A | 702.00 | 16 003.47 | 0.01 |
| CAD CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV | 232.00 | 11 868.73 | 0.01 |
| CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM | 431.00 | 21 870.88 | 0.01 |
| CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV | 2 005.00 | 40 122.22 | 0.02 |
| CAD DOLLARAMA INC COM NPV | 193.00 | 14 716.92 | 0.01 |
| CAD EMERA INC COM | 856.00 | 30 153.72 | 0.02 |
| CAD EMPIRE LTD CL A | 335.00 | 8 189.03 | 0.00 |
| CAD ENBRIDGE INC COM NPV | 2 483.00 | 89 815.52 | 0.05 |
| CAD FORTIS INC COM NPV | 1 581.00 | 62 527.34 | 0.04 |
| CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV | 365.00 | 43 532.98 | 0.03 |
| CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS | 200.00 | 6 903.38 | 0.00 |
| CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM | 160.00 | 5 943.62 | 0.00 |
| CAD HYDRO ONE INC COM NPV | 1 010.00 | 29 480.88 | 0.02 |
| CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW | 209.00 | 14 429.61 | 0.01 |
| CAD INTACT FINL CORP COM NPV | 45.00 | 7 317.05 | 0.00 |
| CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL 'A' | 1 300.00 | 15 524.11 | 0.01 |
| CAD KEYERA CORPORATION COM NPV | 349.00 | 8 998.05 | 0.01 |
| CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV | 2 466.00 | 15 143.14 | 0.01 |
| CAD LOBLAW COS LTD COM | 250.00 | 27 729.54 | 0.02 |
| CAD LUNDIN MINING CORP COM | 1 209.00 | 12 382.59 | 0.01 |
| CAD MAGNA INTL INC COM NPV | 273.00 | 14 886.14 | 0.01 |
| CAD MANULIFE FINL CORP COM | 596.00 | 14 899.45 | 0.01 |
| CAD MEG ENERGY CORP COM NPV | 418.00 | 9 606.36 | 0.01 |
| CAD METRO INC CL A SUB | 309.00 | 16 604.83 | 0.01 |
| CAD NATL BK OF CANADA COM NPV | 171.00 | 14 412.90 | 0.01 |
| CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV | 907.00 | 14 832.37 | 0.01 |
| CAD NUTRIEN LTD NPV | 1 030.00 | 56 011.60 | 0.03 |
| CAD OPEN TEXT CO COM NPV | 197.00 | 7 651.45 | 0.00 |
| CAD PAN AMER SILVER COM NPV | 826.00 | 12 464.01 | 0.01 |
| CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV | 771.00 | 27 239.25 | 0.02 |
| CAD POWER CORP CDA COM | 224.00 | 6 286.73 | 0.00 |
| CAD RB GLOBAL INC COM NPV | 100.00 | 7 623.87 | 0.00 |
| CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV | 234.00 | 18 600.69 | 0.01 |
| CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC | 445.00 | 18 250.51 | 0.01 |
| CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV | 516.00 | 52 093.79 | 0.03 |
| CAD SAPUTO INC COM | 396.00 | 7 798.56 | 0.00 |
| CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A | 301.00 | 23 243.67 | 0.01 |
| CAD SUN LIFE FINL INC COM | 283.00 | 15 456.52 | 0.01 |
| CAD SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW' | 1 681.00 | 62 097.31 | 0.04 |
| CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV | 1 214.00 | 48 838.10 | 0.03 |
| CAD TECK RESOURCES LTD CLASS 'B' SUB-VTG COM NPV | 1 011.00 | 46 319.60 | 0.03 |
| CAD TELUS CORPORATION NPV | 873.00 | 13 979.61 | 0.01 |
| CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV | 72.00 | 11 492.33 | 0.01 |
| CAD THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT | 123.00 | 19 160.10 | 0.01 |
| CAD TOROMONT INDS LTD COM | 100.00 | 9 632.37 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| CAD TORONTO-DOMINION COM NPV | 656.00 | | 39 629.04 | 0.02 |
| CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV | 441.00 | | 20 638.12 | 0.01 |
| CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV | 144.00 | | 12 445.77 | 0.01 |
| CAD WESTON GEORGE LTD COM | 203.00 | | 27 453.19 | 0.02 |
| CAD WHEATON PRECIOS M COM NPV | 971.00 | | 45 778.53 | 0.03 |
| CAD WSP GLOBAL INC COM NPV | 100.00 | | 16 682.80 | 0.01 |
| TOTAL Kanada | | | 1 722 015.99 | 1.05 |

Dänemark

| | | | | |
|---|----------|--|-------------------|-------------|
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 5.00 | | 6 511.26 | 0.00 |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 2.00 | | 2 558.46 | 0.00 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 138.00 | | 18 854.24 | 0.01 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 35.00 | | 4 725.11 | 0.00 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 348.00 | | 10 410.02 | 0.01 |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 149.00 | | 24 205.89 | 0.01 |
| DKK GENMAB AS DKK1 | 39.00 | | 11 768.04 | 0.01 |
| DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B | 1 271.00 | | 162 185.23 | 0.10 |
| DKK NOVONESIS B SER'B'DKK2 | 711.94 | | 41 769.31 | 0.03 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 668.00 | | 37 179.35 | 0.02 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 61.00 | | 9 843.55 | 0.01 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 419.00 | | 11 708.83 | 0.01 |
| TOTAL Dänemark | | | 341 719.29 | 0.21 |

Finnland

| | | | | |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------|
| EUR ELISA OYJ NPV | 149.00 | | 6 654.04 | 0.00 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 1 558.00 | | 19 257.81 | 0.01 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 529.00 | | 9 892.41 | 0.01 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 144.00 | | 6 709.13 | 0.00 |
| EUR METSO CORPORATION RG | 484.00 | | 5 752.53 | 0.00 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 523.00 | | 14 177.48 | 0.01 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 2 024.00 | | 7 193.86 | 0.00 |
| EUR NORDEA HOLDING ABP NPV | 745.00 | | 8 424.16 | 0.00 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 331.00 | | 3 689.95 | 0.00 |
| EUR SAMPO PLC NPV A | 296.00 | | 12 632.16 | 0.01 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 1 180.00 | | 16 420.64 | 0.01 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 1 193.00 | | 39 774.14 | 0.02 |
| TOTAL Finnland | | | 150 578.31 | 0.07 |

Frankreich

| | | | | |
|--|----------|--|------------|------|
| EUR ACCOR EUR3 | 256.00 | | 11 971.58 | 0.01 |
| EUR ADP EUR3 | 38.00 | | 5 216.18 | 0.00 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 1 036.00 | | 215 764.82 | 0.13 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 364.00 | | 67 113.45 | 0.04 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 105.00 | | 1 602.34 | 0.00 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 74.00 | | 7 795.40 | 0.00 |
| EUR AXA EUR2.29 | 787.00 | | 29 591.36 | 0.02 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 366.00 | | 26 033.14 | 0.02 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 33.00 | | 1 348.26 | 0.00 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 615.00 | | 10 544.18 | 0.01 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 330.00 | | 25 635.85 | 0.02 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 358.00 | | 5 341.82 | 0.00 |
| EUR DANONE EURO.25 | 862.00 | | 55 755.19 | 0.03 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 36.00 | | 4 088.23 | 0.00 |
| EUR ENGIE EUR1 | 5 618.00 | | 94 105.99 | 0.06 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 106.00 | | 24 006.46 | 0.01 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 479.00 | | 8 163.31 | 0.00 |
| EUR HERMES INTL NPV | 25.00 | | 63 882.00 | 0.04 |
| EUR KERING EUR4 | 53.00 | | 20 969.87 | 0.01 |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 235.00 | | 6 091.20 | 0.00 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 286.00 | | 135 490.21 | 0.08 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 127.00 | | 13 471.86 | 0.01 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 196.00 | | 176 477.62 | 0.11 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 256.00 | | 9 820.57 | 0.01 |
| EUR ORANGE EUR4 | 1 206.00 | | 14 181.40 | 0.01 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 228.00 | | 36 923.69 | 0.02 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 153.00 | | 16 697.50 | 0.01 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 56.00 | | 5 651.25 | 0.00 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 205.00 | | 10 360.42 | 0.01 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 255.00 | | 57 847.77 | 0.04 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| EUR SANOFI EUR2 | 445.00 | | 43 715.38 | 0.03 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 18.00 | | 5 137.99 | 0.00 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 398.00 | | 90 115.96 | 0.06 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 179.00 | | 4 796.27 | 0.00 |
| EUR SODEXO EUR4 | 126.00 | | 10 815.64 | 0.01 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 59.00 | | 5 739.90 | 0.00 |
| EUR THALES EUR3 | 54.00 | | 9 217.48 | 0.01 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 2 879.00 | | 197 348.54 | 0.12 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 219.00 | | 17 620.74 | 0.01 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2 433.00 | | 79 170.79 | 0.05 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 363.00 | | 46 558.67 | 0.03 |
| TOTAL Frankreich | | | 1 672 180.28 | 1.02 |

Deutschland

| | | | | |
|---|----------|--|---------------------|-------------|
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 133.00 | | 29 733.48 | 0.02 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 185.00 | | 55 504.44 | 0.03 |
| EUR BASF SE NPV | 1 642.00 | | 93 863.94 | 0.06 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 360.00 | | 11 053.58 | 0.01 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 275.00 | | 31 767.12 | 0.02 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 158.00 | | 23 027.87 | 0.02 |
| EUR BRENTTAG AG | 116.00 | | 9 781.86 | 0.01 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 691.00 | | 9 500.14 | 0.01 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 74.00 | | 5 346.65 | 0.00 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 362.00 | | 19 813.85 | 0.01 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 415.00 | | 21 047.47 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 1 027.00 | | 16 173.77 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 86.00 | | 17 614.69 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 774.00 | | 6 086.33 | 0.00 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 527.00 | | 22 718.03 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 2 650.00 | | 64 395.00 | 0.04 |
| EUR DR.ING. F.PORSCHKE NON-VTG PRF NPV | 93.00 | | 9 268.60 | 0.01 |
| EUR E.ON SE NPV | 7 662.00 | | 106 622.86 | 0.07 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 699.00 | | 13 833.91 | 0.01 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 29.00 | | 1 116.56 | 0.00 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 106.00 | | 2 862.00 | 0.00 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 162.00 | | 6 856.68 | 0.00 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 16.00 | | 4 383.94 | 0.00 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 336.00 | | 36 995.62 | 0.02 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 303.00 | | 21 846.54 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 215.00 | | 17 298.90 | 0.01 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 403.00 | | 13 716.59 | 0.01 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 25.00 | | 2 148.66 | 0.00 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 491.00 | | 39 139.97 | 0.02 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 72.00 | | 12 721.54 | 0.01 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 43.00 | | 10 922.69 | 0.01 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 66.00 | | 32 239.94 | 0.02 |
| EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV | 104.00 | | 5 517.16 | 0.00 |
| EUR PUMA SE NPV | 124.00 | | 5 627.32 | 0.00 |
| EUR RATIONAL AG NPV | 8.00 | | 6 903.36 | 0.00 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 21.00 | | 11 816.28 | 0.01 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 2 103.00 | | 71 453.21 | 0.04 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 212.00 | | 41 318.12 | 0.03 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 496.00 | | 94 793.93 | 0.06 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 437.00 | | 8 025.69 | 0.00 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 247.00 | | 29 597.02 | 0.02 |
| EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV | 192.00 | | 25 472.10 | 0.02 |
| EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV | 24.00 | | 3 670.27 | 0.00 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 463.00 | | 13 701.10 | 0.01 |
| TOTAL Deutschland | | | 1 087 298.78 | 0.66 |

Hongkong

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------|
| HKD AIA GROUP LTD NPV | 4 000.00 | | 26 857.64 | 0.02 |
| HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 | 2 000.00 | | 8 228.51 | 0.02 |
| HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 | 2 500.00 | | 12 074.44 | 0.01 |
| HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 | 4 500.00 | | 26 333.78 | 0.02 |
| HKD CLP HOLDINGS HKD5 | 6 500.00 | | 51 782.74 | 0.03 |
| HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 | 1 000.00 | | 5 021.43 | 0.00 |
| HKD HANG SENG BANK HKD5 | 900.00 | | 9 849.29 | 0.01 |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 523.00 | | 15 222.66 | 0.01 |
| USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | 200.00 | | 614.00 | 0.00 |
| HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 | 46 952.00 | | 35 574.92 | 0.02 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 | 7 000.00 | 40 963.66 | 0.02 |
| HKD SUN HUNG KAI PROP NPV | 500.00 | 4 820.19 | 0.00 |
| HKD TECHTRONIC INDUSTR NPV | 500.00 | 6 778.30 | 0.00 |
| HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1 746.00 | 7 506.97 | 0.00 |
| HKD WH GROUP LTD USD0.0001 | 10 491.00 | 6 916.75 | 0.00 |
| HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 | 1 000.00 | 3 251.79 | 0.00 |
| TOTAL Hongkong | | 261 797.07 | 0.16 |

Irland

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------------|
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW' | 132.00 | 45 752.52 | 0.03 |
| USD APTIV PLC COM USD0.01 | 195.00 | 15 531.75 | 0.01 |
| GBP CRH ORD EURO.32 | 1 461.00 | 126 018.13 | 0.08 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 68.00 | 4 947.90 | 0.00 |
| USD EATON CORP PLC COM USD0.01 | 268.00 | 83 798.24 | 0.05 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 610.00 | 26 615.92 | 0.02 |
| GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 116.00 | 23 138.19 | 0.01 |
| AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5 | 962.00 | 38 666.98 | 0.02 |
| USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 | 62.00 | 7 466.04 | 0.00 |
| EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 310.00 | 26 596.51 | 0.02 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 109.00 | 9 942.63 | 0.01 |
| USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 | 471.00 | 41 047.65 | 0.01 |
| USD PENTAIR PLC COM USD0.01 | 128.00 | 10 936.32 | 0.01 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 255.00 | 11 641.16 | 0.01 |
| USD STERIS PLC ORD USD0.001 | 69.00 | 15 512.58 | 0.01 |
| USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 | 149.00 | 44 729.80 | 0.03 |
| TOTAL Irland | | 532 342.32 | 0.32 |

Isle of Man

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|-------------|
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 330.00 | 3 324.14 | 0.00 |
| TOTAL Isle of Man | | 3 324.14 | 0.00 |

Israel

| | | | |
|--|----------|------------------|-------------|
| ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 | 1 339.00 | 12 601.66 | 0.01 |
| ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 | 920.00 | 7 676.50 | 0.01 |
| ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 | 42.00 | 8 805.36 | 0.01 |
| ILS ICL GROUP LTD ILS1 | 1 238.00 | 6 568.97 | 0.00 |
| ILS ISRACARD LTD NPV | 0.10 | 0.41 | 0.00 |
| USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) | 400.00 | 5 644.00 | 0.00 |
| TOTAL Israel | | 41 296.90 | 0.03 |

Italien

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------|
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 133.00 | 4 855.03 | 0.00 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 695.00 | 17 609.08 | 0.01 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 488.00 | 4 908.85 | 0.00 |
| EUR ENEL EUR1 | 26 678.00 | 176 302.09 | 0.11 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 2 620.00 | 41 447.98 | 0.03 |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33 | 403.00 | 6 043.31 | 0.00 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 6 571.00 | 23 866.13 | 0.01 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 133.00 | 9 937.02 | 0.01 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 98.00 | 5 121.60 | 0.00 |
| EUR SNAM EUR1 | 7 257.00 | 34 297.16 | 0.02 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 4 906.00 | 40 586.36 | 0.03 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 632.00 | 24 009.05 | 0.02 |
| TOTAL Italien | | 388 983.66 | 0.24 |

Japan

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------|------|
| JPY ADVANTEST CORP NPV | 100.00 | 4 423.67 | 0.00 |
| JPY AEON CO LTD NPV | 800.00 | 18 944.79 | 0.01 |
| JPY AGC INC NPV | 200.00 | 7 244.38 | 0.00 |
| JPY AISIN CORPORATION NPV | 100.00 | 4 068.19 | 0.00 |
| JPY AIJINOMOTO CO INC NPV | 600.00 | 22 327.79 | 0.01 |
| JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV | 600.00 | 21 978.92 | 0.01 |
| JPY ASAHU KASEI CORP NPV | 3 700.00 | 27 063.33 | 0.02 |
| JPY ASTELLAS PHARMA NPV | 400.00 | 4 294.82 | 0.00 |
| JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV | 600.00 | 11 092.54 | 0.01 |
| JPY BRIDGESTONE CORP NPV | 500.00 | 22 105.12 | 0.01 |

| Bezeichnung | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | | in % des Netto- vermögens |
|-------------------------------|---|--|-----------|---------------------------------|
| | Anzahl/ Nominal | | | |
| JPY CANON INC NPV | 300.00 | | 8 922.00 | 0.01 |
| JPY CAPCOM CO LTD NPV | 600.00 | | 11 203.54 | 0.01 |
| JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV | 500.00 | | 12 395.52 | 0.01 |
| JPY CHUBU ELEC POWER NPV | 2 200.00 | | 28 701.97 | 0.02 |
| JPY CHUGAI PHARM CO NPV | 100.00 | | 3 809.84 | 0.00 |
| JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV | 500.00 | | 12 719.28 | 0.01 |
| JPY DAIFUKU CO LTD NPV | 300.00 | | 7 153.85 | 0.00 |
| JPY DAICHI SANKYO COM NPV | 700.00 | | 22 191.68 | 0.01 |
| JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV | 200.00 | | 27 235.79 | 0.02 |
| JPY DAIWA HOUSE INDS NPV | 200.00 | | 5 929.50 | 0.00 |
| JPY DAIWA SECS GROUP NPV | 1 300.00 | | 9 843.73 | 0.01 |
| JPY DENSO CORP NPV | 1 200.00 | | 22 874.89 | 0.01 |
| JPY DENTSU GROUP INC NPV | 300.00 | | 8 305.53 | 0.00 |
| JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV | 900.00 | | 17 242.39 | 0.01 |
| JPY ENEOS HOLDINGS INC NPV | 3 700.00 | | 17 765.97 | 0.01 |
| JPY FANUC CORP NPV | 800.00 | | 22 306.65 | 0.01 |
| JPY FAST RETAILING CO NPV | 100.00 | | 30 863.26 | 0.02 |
| JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV | 100.00 | | 6 673.49 | 0.00 |
| JPY FUJI FILM HLD CORP NPV | 300.00 | | 6 715.78 | 0.00 |
| JPY GLP J-REIT REIT | 12.00 | | 10 053.85 | 0.01 |
| JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV | 300.00 | | 8 587.00 | 0.01 |
| JPY HITACHI NPV | 700.00 | | 63 619.54 | 0.04 |
| JPY HONDA MOTOR CO NPV | 3 500.00 | | 43 095.25 | 0.03 |
| JPY HOYA CORP NPV | 100.00 | | 12 445.08 | 0.01 |
| JPY HULIC CO LTD NPV | 600.00 | | 6 144.90 | 0.00 |
| JPY INPEX CORPORATION NPV | 1 200.00 | | 18 232.52 | 0.01 |
| JPY ISUZU MOTORS NPV | 500.00 | | 6 736.26 | 0.00 |
| JPY ITOCHU CORP NPV | 900.00 | | 38 439.33 | 0.02 |
| JPY JAPAN POST BANK CO NPV | 900.00 | | 9 663.35 | 0.01 |
| JPY JAPAN POST HOLD CO NPV | 800.00 | | 8 047.84 | 0.00 |
| JPY JAPAN TOBACCO INC NPV | 1 100.00 | | 29 276.16 | 0.02 |
| JPY JFE HOLDINGS INC NPV | 900.00 | | 14 857.78 | 0.01 |
| JPY JSR CORP NPV | 400.00 | | 11 444.05 | 0.01 |
| JPY KAJIMA CORP NPV | 500.00 | | 10 224.98 | 0.01 |
| JPY KANSAI ELEC POWER NPV | 2 400.00 | | 34 078.43 | 0.02 |
| JPY KAO CORP NPV | 500.00 | | 18 685.78 | 0.01 |
| JPY KDDI CORP NPV | 1 400.00 | | 41 330.73 | 0.03 |
| JPY KEISEI ELEC RY CO NPV | 100.00 | | 4 052.99 | 0.00 |
| JPY KIKKOMAN CORP NPV | 500.00 | | 6 395.98 | 0.00 |
| JPY KINTETSU GROUP HOL NPV | 200.00 | | 5 814.53 | 0.00 |
| JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV | 800.00 | | 11 111.04 | 0.01 |
| JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV | 300.00 | | 7 350.09 | 0.00 |
| JPY KOITO MFG CO LTD NPV | 200.00 | | 2 689.22 | 0.00 |
| JPY KOMATSU NPV | 800.00 | | 23 591.13 | 0.01 |
| JPY KUBOTA CORP NPV | 800.00 | | 12 509.17 | 0.01 |
| JPY KYOCERA CORP NPV | 800.00 | | 10 643.23 | 0.01 |
| JPY LY CORPORATION NPV | 3 600.00 | | 9 098.42 | 0.01 |
| JPY MAKITA CORP NPV | 200.00 | | 5 649.34 | 0.00 |
| JPY MARUBENI CORP NPV | 900.00 | | 15 523.80 | 0.01 |
| JPY MATSUMOTOKIYOSHI H NPV | 500.00 | | 8 009.85 | 0.00 |
| JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV | 300.00 | | 6 541.35 | 0.00 |
| JPY MISUMI GROUP INC NPV | 200.00 | | 2 777.10 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV | 2 400.00 | | 14 578.08 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI CORP NPV | 2 100.00 | | 48 328.65 | 0.03 |
| JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV | 1 500.00 | | 24 990.91 | 0.02 |
| JPY MITSUBISHI ESTATE NPV | 400.00 | | 7 254.95 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI HC CAPI NPV | 1 300.00 | | 9 040.60 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI HVY IND NPV | 2 000.00 | | 18 038.26 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 5 000.00 | | 50 711.95 | 0.03 |
| JPY MITSUI & CO NPV | 800.00 | | 37 228.85 | 0.02 |
| JPY MITSUI CHEMICALS NPV | 500.00 | | 14 622.22 | 0.01 |
| JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV | 1 800.00 | | 19 308.86 | 0.01 |
| JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV | 300.00 | | 9 142.03 | 0.01 |
| JPY MIZUHO FINL GP NPV | 1 210.00 | | 23 889.00 | 0.01 |
| JPY MURATA MFG CO NPV | 600.00 | | 11 237.24 | 0.01 |
| JPY NEXON CO LTD NPV | 500.00 | | 8 292.31 | 0.00 |
| JPY NIDEC CORPORATION NPV | 400.00 | | 16 449.83 | 0.01 |
| JPY NINTENDO CO LTD NPV | 900.00 | | 49 113.61 | 0.03 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| JPY NIPPON BUILDING FD REIT | 1.00 | | 3 997.49 | 0.00 |
| JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV | 1 500.00 | | 10 748.62 | 0.01 |
| JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT | 2.00 | | 3 562.72 | 0.00 |
| JPY NIPPON SANJO HOLDI NPV | 400.00 | | 12 493.31 | 0.01 |
| JPY NIPPON STEEL CORP NPV | 1 800.00 | | 43 160.99 | 0.03 |
| JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV | 27 300.00 | | 32 468.86 | 0.02 |
| JPY NIPPON YUSEN KK NPV | 500.00 | | 13 710.40 | 0.01 |
| JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV | 300.00 | | 11 328.42 | 0.01 |
| JPY NISSAN MOTOR CO NPV | 1 600.00 | | 6 313.52 | 0.00 |
| JPY NISSIN FOODS HLDG NPV | 300.00 | | 8 265.88 | 0.00 |
| JPY NITORI HOLDINGS CO LTD | 100.00 | | 15 078.13 | 0.01 |
| JPY NITTO DENKO CORP NPV | 200.00 | | 18 203.44 | 0.01 |
| JPY NOMURA HOLDINGS NPV | 2 100.00 | | 13 378.84 | 0.01 |
| JPY NOMURA REAL EST MA REIT | 4.00 | | 3 953.88 | 0.00 |
| JPY OBAYASHI CORP NPV | 1 000.00 | | 11 850.41 | 0.01 |
| JPY OLYMPUS CORP NPV | 400.00 | | 5 744.49 | 0.00 |
| JPY ORIENTAL LAND CO NPV | 900.00 | | 28 764.08 | 0.02 |
| JPY ORIX CORP NPV | 700.00 | | 15 253.89 | 0.01 |
| JPY OSAKA GAS CO NPV | 1 200.00 | | 26 942.42 | 0.02 |
| JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | 300.00 | | 7 938.82 | 0.00 |
| JPY PANASONIC CORP NPV | 1 700.00 | | 16 158.12 | 0.01 |
| JPY RAKUTEN GROUP INC NPV | 300.00 | | 1 696.79 | 0.00 |
| JPY RECRUIT HLDGS CO L NPV | 1 100.00 | | 48 180.65 | 0.03 |
| JPY RENESAS ELECTRONIC NPV | 500.00 | | 8 867.16 | 0.01 |
| JPY SBI HOLDINGS INC NPV | 200.00 | | 5 226.47 | 0.00 |
| JPY SCSK CORP | 500.00 | | 9 273.51 | 0.01 |
| JPY SEKISUI HOUSE NPV | 600.00 | | 13 613.93 | 0.01 |
| JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV | 2 100.00 | | 30 526.28 | 0.02 |
| JPY SHIMANO INC NPV | 100.00 | | 14 936.07 | 0.01 |
| JPY SHIMIZU CORP NPV | 1 000.00 | | 6 438.93 | 0.00 |
| JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3 700.00 | | 161 499.88 | 0.10 |
| JPY SHISEIDO CO LTD NPV | 500.00 | | 13 644.32 | 0.01 |
| JPY SOFTBANK CORP NPV | 2 500.00 | | 32 062.51 | 0.02 |
| JPY SOFTBANK GROUP CO NPV | 800.00 | | 47 372.56 | 0.03 |
| JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV | 600.00 | | 12 527.67 | 0.01 |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 900.00 | | 76 890.55 | 0.05 |
| JPY SUBARU CORPORATION NPV | 600.00 | | 13 582.21 | 0.01 |
| JPY SUMCO CORPORATION NPV | 600.00 | | 9 441.34 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO CORP NPV | 500.00 | | 11 992.47 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV | 300.00 | | 4 628.50 | 0.00 |
| JPY SUMITOMO METAL MNG NPV | 500.00 | | 14 810.53 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV | 600.00 | | 35 014.04 | 0.02 |
| JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV | 400.00 | | 8 610.79 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO RLTY&DEV NPV | 300.00 | | 11 132.18 | 0.01 |
| JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV | 100.00 | | 3 377.71 | 0.00 |
| JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV | 1 200.00 | | 13 645.64 | 0.01 |
| JPY TAISEI CORP NPV | 300.00 | | 10 908.19 | 0.01 |
| JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV | 400.00 | | 11 108.40 | 0.01 |
| JPY TERUMO CORP NPV | 400.00 | | 7 293.27 | 0.00 |
| JPY TOKIO MARINE HLDG NPV | 800.00 | | 24 976.05 | 0.02 |
| JPY TOKYO ELEC POWER H NPV | 4 200.00 | | 25 481.12 | 0.02 |
| JPY TOKYO ELECTRON NPV | 100.00 | | 25 940.73 | 0.02 |
| JPY TOKYO GAS CO NPV | 1 500.00 | | 34 054.64 | 0.02 |
| JPY TOKYU CORP NPV | 900.00 | | 10 932.97 | 0.01 |
| JPY TOPPAN HOLDINGS IN NPV | 300.00 | | 7 484.89 | 0.00 |
| JPY TORAY INDS INC NPV | 2 800.00 | | 13 424.16 | 0.01 |
| JPY TOYOTA INDUSTRIES NPV | 100.00 | | 10 383.56 | 0.01 |
| JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV | 7 600.00 | | 191 123.59 | 0.12 |
| JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 100.00 | | 6 825.46 | 0.00 |
| JPY UNICHARM CORP NPV | 500.00 | | 15 920.58 | 0.01 |
| JPY USS CO LTD NPV | 600.00 | | 4 953.58 | 0.00 |
| JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV | 400.00 | | 8 325.35 | 0.00 |
| JPY YAKULT HONSHA CO NPV | 100.00 | | 2 043.01 | 0.00 |
| JPY YAMAHA CORP NPV | 200.00 | | 4 301.43 | 0.00 |
| JPY YAMAHA MOTOR CO NPV | 900.00 | | 8 262.91 | 0.00 |
| JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV | 300.00 | | 4 313.32 | 0.00 |
| JPY YASKAWA ELEC CORP NPV | 200.00 | | 8 462.78 | 0.01 |
| JPY ZOZO INC NPV | 140.00 | | 3 466.12 | 0.00 |
| TOTAL Japan | | | 2 663 641.16 | 1.62 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Luxemburg | | | |
| EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) | 920.00 | 25 292.09 | 0.02 |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01 | 118.00 | 7 529.16 | 0.00 |
| TOTAL Luxemburg | | 32 821.25 | 0.02 |
| Macau | | | |
| HKD SANDS CHINA LTD USDO.01 REG'S' | 2 400.00 | 6 761.69 | 0.00 |
| TOTAL Macau | | 6 761.69 | 0.00 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 509.00 | 8 713.06 | 0.00 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 8.00 | 13 547.52 | 0.01 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 108.00 | 9 386.28 | 0.01 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 408.00 | 30 483.48 | 0.02 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 31.00 | 12 257.03 | 0.01 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 4.00 | 2 444.69 | 0.00 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 79.00 | 76 122.50 | 0.05 |
| EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 | 400.00 | 5 160.24 | 0.00 |
| USD CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 | 900.00 | 11 664.00 | 0.01 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 87.00 | 9 682.58 | 0.01 |
| EUR FERRARI NV EURO.01(NEW) | 71.00 | 30 978.72 | 0.02 |
| EUR FERROVIAL SE EURO.01 | 358.00 | 14 181.96 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 202.00 | 16 318.37 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 263.00 | 25 376.13 | 0.02 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 32.00 | 5 645.38 | 0.00 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 1 168.00 | 19 231.92 | 0.01 |
| EUR JDE PEETS N.V. EURO.01 | 315.00 | 6 620.29 | 0.00 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 4 797.00 | 17 956.51 | 0.01 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 1 151.00 | 34 458.18 | 0.02 |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 1.00 | 20.10 | 0.00 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 224.00 | 10 359.01 | 0.01 |
| USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20 | 59.00 | 14 618.43 | 0.01 |
| EUR OCI N.V. EURO.02 | 36.00 | 987.16 | 0.00 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 1 160.00 | 36 425.16 | 0.02 |
| EUR QIAGEN NV ORD EURO.01 (POST REV SPLIT) | 100.00 | 4 266.00 | 0.00 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 123.00 | 6 498.53 | 0.00 |
| EUR STELLANTIS N.V.COM EURO.01 | 1 623.00 | 46 178.58 | 0.03 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 916.00 | 27 581.13 | 0.02 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 159.00 | 24 933.74 | 0.01 |
| TOTAL Niederlande | | 522 096.68 | 0.32 |
| Neuseeland | | | |
| NZD AUCKLAND INTL NPV | 495.00 | 2 472.30 | 0.00 |
| NZD FISHER & PAYKEL HE NPV | 1 097.00 | 16 830.77 | 0.01 |
| NZD MERCURY NZ LTD NPV | 4 288.00 | 17 774.53 | 0.01 |
| NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV | 6 540.00 | 23 119.33 | 0.02 |
| TOTAL Neuseeland | | 60 196.93 | 0.04 |
| Norwegen | | | |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 443.00 | 11 017.22 | 0.01 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 424.00 | 8 406.84 | 0.00 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 1 216.00 | 32 102.06 | 0.02 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 750.00 | 13 754.08 | 0.01 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 2 606.00 | 14 268.79 | 0.01 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 1 314.00 | 9 270.65 | 0.01 |
| NOK SALMAR ASA NOK0.25 | 137.00 | 9 034.33 | 0.00 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 465.00 | 14 697.61 | 0.01 |
| TOTAL Norwegen | | 112 551.58 | 0.07 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 9 572.00 | 37 319.31 | 0.02 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 600.00 | 9 924.12 | 0.01 |
| EUR JERONIMO MARTINS EURS | 577.00 | 11 453.68 | 0.01 |
| TOTAL Portugal | | 58 697.11 | 0.04 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| Singapur | | | |
| SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 | 525.00 | 14 015.82 | 0.01 |
| USD GRAB HLDGS LTD COM USDD.000001 CL A | 2 000.00 | 6 280.00 | 0.00 |
| SGD KEPPEL LTD | 3 900.00 | 21 210.73 | 0.02 |
| SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV | 2 073.00 | 20 720.78 | 0.01 |
| USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS | 400.00 | 21 484.00 | 0.02 |
| SGD SEMBCORP MARINE NPV | 74 431.00 | 4 356.88 | 0.00 |
| SGD SINGAPORE AIRLINES NPV | 3 750.00 | 17 783.05 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01 | 700.00 | 4 776.97 | 0.00 |
| SGD SINGAPORE TECH ENG NPV | 6 400.00 | 19 063.43 | 0.01 |
| SGD UTD O/S BANK SGD1 | 300.00 | 6 515.26 | 0.00 |
| TOTAL Singapur | | 136 206.92 | 0.08 |
| Spanien | | | |
| EUR ACCIONA SA EUR1 | 56.00 | 6 825.17 | 0.00 |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 94.00 | 3 936.95 | 0.00 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 42.00 | 8 275.93 | 0.02 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 180.00 | 11 555.14 | 0.01 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 4 464.00 | 21 798.70 | 0.01 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 1 701.00 | 20 281.36 | 0.01 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 3 248.00 | 15 760.72 | 0.01 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 382.00 | 13 519.59 | 0.01 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 1 140.00 | 15 445.40 | 0.01 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 1 065.00 | 15 832.51 | 0.01 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 1 198.00 | 22 208.76 | 0.01 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 20 341.00 | 252 525.38 | 0.15 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 428.00 | 21 572.74 | 0.01 |
| EUR REDEIA CORP SA EURO.5 | 1 591.00 | 27 157.42 | 0.02 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 1 264.00 | 21 077.45 | 0.01 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 3 396.00 | 14 997.14 | 0.01 |
| TOTAL Spanien | | 492 770.36 | 0.30 |
| Schweden | | | |
| SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) | 860.00 | 24 699.89 | 0.03 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 2 151.00 | 36 371.02 | 0.02 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 286.00 | 19 020.72 | 0.01 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 704.00 | 19 570.92 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 661.00 | 12 431.69 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'B'NPV | 211.00 | 3 577.64 | 0.00 |
| SEK ESSITY AB SER'B'NPV | 778.00 | 18 495.74 | 0.01 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 183.00 | 22 772.74 | 0.01 |
| SEK GETINGE AB SER'B'NPV | 236.00 | 4 754.17 | 0.00 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV | 575.00 | 9 388.13 | 0.01 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 693.00 | 8 211.58 | 0.00 |
| SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 42.00 | 1 710.23 | 0.00 |
| SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV | 145.00 | 1 242.71 | 0.00 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV | 2.00 | 68.85 | 0.00 |
| SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 811.00 | 20 376.26 | 0.01 |
| SEK LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT) | 71.00 | 1 869.19 | 0.00 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 209.00 | 5 465.13 | 0.00 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 211.00 | 5 952.73 | 0.00 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 834.00 | 18 540.09 | 0.01 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV | 693.00 | 9 394.38 | 0.01 |
| SEK SKANSKA AB SER'B'NPV | 244.00 | 4 347.12 | 0.00 |
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 444.00 | 9 073.00 | 0.01 |
| SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV | 1 218.00 | 18 715.50 | 0.01 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) | 892.00 | 9 030.45 | 0.01 |
| SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV | 639.00 | 12 687.25 | 0.01 |
| SEK TELE2 AB SHS | 943.00 | 7 752.06 | 0.00 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 3 610.00 | 9 260.83 | 0.01 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 786.00 | 21 324.90 | 0.01 |
| TOTAL Schweden | | 336 104.92 | 0.20 |
| Schweiz | | | |
| CHF ABB LTD CHFO.12 (REGD) | 1 034.00 | 48 089.55 | 0.03 |
| CHF ADECCO GROUP AG CHFO.1 (REGD) | 143.00 | 5 661.57 | 0.00 |
| CHF ALCON AG CHFO.04 | 167.00 | 13 857.64 | 0.01 |
| CHF BALOISE-HLDGS CHFO.1(REGD) | 33.00 | 5 176.97 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|-------------|---------------------------------|
| | | | | |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 7.00 | 10 173.20 | 0.01 | |
| CHF BKW AG CHF2.5 | 103.00 | 15 826.80 | 0.01 | |
| USD BUNGE GLOBAL SA COM USD0.01 | 237.00 | 24 297.24 | 0.02 | |
| USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 | 180.00 | 46 643.40 | 0.03 | |
| CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) | 193.00 | 2 612.05 | 0.00 | |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 219.00 | 6 924.59 | 0.00 | |
| EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01 | 405.00 | 46 101.96 | 0.03 | |
| CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) | 17.00 | 13 060.95 | 0.01 | |
| USD GARMIN LTD COM CHF10.00 | 82.00 | 12 207.34 | 0.01 | |
| CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) | 34.00 | 20 119.91 | 0.01 | |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 15.00 | 66 881.31 | 0.04 | |
| GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 | 21 101.00 | 116 032.86 | 0.07 | |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 964.00 | 87 398.96 | 0.05 | |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) | 93.00 | 5 377.42 | 0.00 | |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) | 38.00 | 10 589.54 | 0.01 | |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 2.00 | 23 959.14 | 0.01 | |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 32.00 | 19 192.18 | 0.01 | |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 3 245.00 | 344 963.64 | 0.21 | |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 976.00 | 94 674.28 | 0.06 | |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 11.00 | 15 729.99 | 0.01 | |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 338.00 | 51 598.76 | 0.03 | |
| CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) | 33.00 | 8 903.08 | 0.01 | |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 274.00 | 69 876.54 | 0.04 | |
| CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 | 325.00 | 9 818.20 | 0.01 | |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) | 36.00 | 8 793.16 | 0.01 | |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 38.00 | 9 581.21 | 0.01 | |
| CHF SGS SA CHF0.04 | 136.00 | 13 211.95 | 0.01 | |
| CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 | 974.00 | 21 627.62 | 0.01 | |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 276.00 | 82 306.65 | 0.05 | |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 27.00 | 7 826.91 | 0.00 | |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) | 44.00 | 7 034.53 | 0.00 | |
| CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | 13.00 | 3 022.32 | 0.00 | |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD) | 18.00 | 12 634.17 | 0.01 | |
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) | 60.00 | 5 665.59 | 0.00 | |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 121.00 | 15 576.72 | 0.01 | |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 14.00 | 8 570.67 | 0.01 | |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 | 64.00 | 9 295.36 | 0.01 | |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 1 175.00 | 36 187.96 | 0.02 | |
| CHF VAT GROUP AG CHF0.10 | 18.00 | 9 338.74 | 0.01 | |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 45.00 | 24 296.10 | 0.01 | |
| TOTAL Schweiz | | 1 470 718.73 | 0.90 | |

Grossbritannien

| | | | |
|---|-----------|------------|------|
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 771.00 | 27 358.70 | 0.02 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 1 220.00 | 2 174.58 | 0.00 |
| USD AMCOR PLC ORD USD0.01 | 2 921.00 | 27 778.71 | 0.02 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 2 602.00 | 64 155.21 | 0.04 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 668.00 | 17 206.12 | 0.01 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 335.00 | 23 867.85 | 0.02 |
| GBP ASSOC D BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 635.00 | 20 038.05 | 0.01 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 601.00 | 81 068.79 | 0.05 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 129.00 | 809.25 | 0.00 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 2 070.00 | 35 288.45 | 0.02 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 7 097.00 | 16 424.40 | 0.01 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 134.00 | 805.07 | 0.00 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 42.00 | 2 524.43 | 0.00 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 21 357.00 | 133 736.05 | 0.08 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 2 486.00 | 75 558.97 | 0.05 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 157.00 | 6 045.11 | 0.00 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 249.00 | 3 815.48 | 0.00 |
| GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 20 755.00 | 33 468.24 | 0.02 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01 | 245.00 | 17 137.75 | 0.01 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 1 097.00 | 32 191.79 | 0.02 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 387.00 | 23 964.79 | 0.02 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 2 635.00 | 97 380.06 | 0.06 |
| GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 | 122.00 | 26 700.68 | 0.02 |
| GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 | 1 526.00 | 32 937.02 | 0.02 |
| GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 | 6 944.00 | 29 219.55 | 0.02 |
| GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (W) | 389.00 | 3 616.74 | 0.00 |

| 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) | 8 560.00 | | 66 935.07 | 0.04 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10 | 1 315.00 | | 29 402.78 | 0.02 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303 | 55.00 | | 5 726.44 | 0.00 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01 | 43.00 | | 2 707.84 | 0.00 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005 | 3 820.00 | | 6 490.45 | 0.00 |
| GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857 | 2 119.00 | | 6 676.01 | 0.00 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 | 337.00 | | 2 802.05 | 0.00 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025 | 3 367.00 | | 10 820.56 | 0.01 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 | 27 196.00 | | 17 782.33 | 0.01 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604 | 181.00 | | 21 698.72 | 0.01 |
| GBP M&G PLC ORD GBPO.05 | 1 513.00 | | 4 214.42 | 0.00 |
| GBP MELROSE INDUSTRY PLC ORD GBPO.22857142 | 1 259.00 | | 10 703.61 | 0.01 |
| GBP MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS) | 1 093.00 | | 19 268.12 | 0.01 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 | 11 915.00 | | 160 450.31 | 0.10 |
| GBP NEXT ORD GBPO.10 | 116.00 | | 13 528.30 | 0.01 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 | 1 129.00 | | 6 490.68 | 0.00 |
| GBP PERSIMMON ORD GBPO.10 | 198.00 | | 3 291.63 | 0.00 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05 | 1 098.00 | | 10 305.77 | 0.01 |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 | 783.00 | | 44 629.31 | 0.03 |
| GBP RELX PLC GBPO.1444 | 1 229.00 | | 53 158.77 | 0.03 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 | 1 758.00 | | 10 475.49 | 0.01 |
| GBP RIO TINTO ORD GBPO.10 | 2 195.00 | | 139 113.07 | 0.09 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 | 6 742.00 | | 36 341.31 | 0.02 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428 | 1 514.00 | | 5 171.57 | 0.00 |
| GBP SCHRÖDERS PLC ORD GBPO.20 | 559.00 | | 2 659.38 | 0.00 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 | 946.00 | | 29 517.35 | 0.02 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 8 241.00 | | 273 274.14 | 0.17 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 549.00 | | 6 876.98 | 0.00 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769 | 32.00 | | 4 062.61 | 0.00 |
| GBP SSE PLC ORD GBPO.50 | 3 770.00 | | 78 580.47 | 0.05 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 | 292.00 | | 1 713.40 | 0.00 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 1 471.00 | | 12 476.22 | 0.01 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01 | 3 467.00 | | 6 002.36 | 0.00 |
| GBP TESCO ORD GBPO.0633333 | 8 379.00 | | 31 394.43 | 0.02 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 2 985.00 | | 149 908.21 | 0.09 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 | 2 714.00 | | 35 278.86 | 0.02 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 15 304.00 | | 13 621.88 | 0.01 |
| GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385 | 125.00 | | 5 233.01 | 0.00 |
| USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 | 45.00 | | 12 375.00 | 0.01 |
| TOTAL Grossbritannien | | | 2 186 430.75 | 1.33 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| USD 3M CO COM | 335.00 | | 35 533.45 | 0.02 |
| USD ABBOTT LABS COM | 672.00 | | 76 379.52 | 0.05 |
| USD ABBVIE INC COM USD0.01 | 666.00 | | 121 278.60 | 0.07 |
| USD ADOBE INC COM USD0.0001 | 91.00 | | 45 918.60 | 0.03 |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 | 341.00 | | 61 547.09 | 0.04 |
| USD AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01 | 95.00 | | 9 317.60 | 0.01 |
| USD AES CORP COM | 2 201.00 | | 39 463.93 | 0.02 |
| USD AFLAC INC COM USD0.10 | 121.00 | | 10 389.06 | 0.01 |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 104.00 | | 15 133.04 | 0.01 |
| USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 | 440.00 | | 106 598.80 | 0.06 |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A | 303.00 | | 49 982.88 | 0.03 |
| USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | 89.00 | | 9 679.64 | 0.01 |
| USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 | 195.00 | | 25 689.30 | 0.02 |
| USD ALBERTSONS COS INC COM USD0.01 CLASS A | 400.00 | | 8 576.00 | 0.00 |
| USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | 130.00 | | 16 758.30 | 0.01 |
| USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM | 38.00 | | 12 460.96 | 0.01 |
| USD ALLIANT ENERGY CORP COM | 861.00 | | 43 394.40 | 0.03 |
| USD ALLSTATE CORP COM | 132.00 | | 22 837.32 | 0.01 |
| USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | 120.00 | | 17 934.00 | 0.01 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C | 4 278.00 | | 651 368.28 | 0.40 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 4 862.00 | | 733 821.66 | 0.45 |
| USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 1 968.00 | | 85 844.16 | 0.05 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 6 359.00 | | 1 147 036.42 | 0.70 |
| USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 | 1 756.00 | | 151 191.60 | 0.09 |
| USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 220.00 | | 50 091.80 | 0.03 |
| USD AMER FINL GP OHIO COM NPV | 33.00 | | 4 503.84 | 0.00 |
| USD AMER INTL GRP COM USD2.50 | 177.00 | | 13 836.09 | 0.01 |
| USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 | 306.00 | | 60 462.54 | 0.04 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|------------|---------------------------------|
| | | | | |
| USD AMEREN CORP COM | 837.00 | | 61 904.52 | 0.04 |
| USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01 | 51.00 | | 1 875.78 | 0.00 |
| USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 | 643.00 | | 78 581.03 | 0.05 |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM | 66.00 | | 28 937.04 | 0.02 |
| USD AMETEK INC COM USD0.01 | 171.00 | | 31 275.90 | 0.02 |
| USD AMGEN INC COM USD0.0001 | 183.00 | | 52 030.56 | 0.03 |
| USD AMPHENOL CORP NEW CL A | 92.00 | | 10 612.20 | 0.01 |
| USD ANALOG DEVICES INC COM | 117.00 | | 23 141.43 | 0.01 |
| USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) | 61.00 | | 1 201.09 | 0.00 |
| USD AON PLC COM USD0.01 CL A | 97.00 | | 32 370.84 | 0.02 |
| USD APA CORPORATION COM USD0.625 | 578.00 | | 19 871.64 | 0.01 |
| USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 | 194.00 | | 21 815.30 | 0.01 |
| USD APPLE INC COM NPV | 2 921.00 | | 500 893.08 | 0.30 |
| USD APPLIED MATLS INC COM | 191.00 | | 39 389.93 | 0.02 |
| USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | 687.00 | | 43 150.47 | 0.03 |
| USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A | 76.00 | | 10 106.48 | 0.01 |
| USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 | 64.00 | | 18 558.72 | 0.01 |
| USD ASSURANT INC COM | 57.00 | | 10 729.68 | 0.01 |
| USD AT&T INC COM USD1 | 5 946.00 | | 104 649.60 | 0.06 |
| USD ATLISSIAN CORP COM USD0.1 CL A | 48.00 | | 9 365.28 | 0.01 |
| USD ATMOS ENERGY CORP COM | 531.00 | | 63 119.97 | 0.04 |
| USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 309.00 | | 77 169.66 | 0.05 |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01 | 51.00 | | 13 281.42 | 0.01 |
| USD AUTOZONE INC COM USD0.01 | 10.00 | | 31 516.50 | 0.02 |
| USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 | 82.00 | | 15 215.92 | 0.01 |
| USD AVANTOR INC COM USD0.01 | 55.00 | | 1 406.35 | 0.00 |
| USD AVERY DENNISON CORP COM | 127.00 | | 28 352.75 | 0.02 |
| USD AXON ENTERPRISE I COM USD0.00001 | 37.00 | | 11 576.56 | 0.01 |
| USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A | 1 370.00 | | 45 895.00 | 0.03 |
| USD BALL CORP COM NPV | 654.00 | | 44 053.44 | 0.03 |
| USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 | 78.00 | | 3 901.56 | 0.00 |
| USD BAXTER INTL INC COM USD1 | 143.00 | | 6 111.82 | 0.00 |
| USD BECTON DICKINSON COM USD1 | 122.00 | | 30 188.90 | 0.02 |
| USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 | 123.00 | | 10 878.12 | 0.01 |
| USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B COM USD0.0033 | 515.00 | | 216 567.80 | 0.13 |
| USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 135.00 | | 11 074.05 | 0.01 |
| USD BIO RAD LABS INC CL A | 19.00 | | 6 571.53 | 0.00 |
| USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 | 61.00 | | 13 153.43 | 0.01 |
| USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 | 79.00 | | 6 899.86 | 0.00 |
| USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 | 2 779.00 | | 105 379.68 | 0.06 |
| USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | 199.00 | | 11 466.38 | 0.01 |
| USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 58.00 | | 48 354.60 | 0.03 |
| USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 | 305.00 | | 40 067.85 | 0.02 |
| USD BLOCK INC COM USD0.0000001 CL A | 245.00 | | 20 722.10 | 0.01 |
| USD BOEING CO COM USD5 | 372.00 | | 71 792.28 | 0.04 |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 23.00 | | 83 441.24 | 0.05 |
| USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A' | 91.00 | | 13 508.04 | 0.01 |
| USD BORG WARNER INC COM | 250.00 | | 8 685.00 | 0.01 |
| USD BOSTON PPTY INC COM USD0.01 | 43.00 | | 2 808.33 | 0.00 |
| USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 | 490.00 | | 33 560.10 | 0.02 |
| USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 | 772.00 | | 41 865.56 | 0.03 |
| USD BROADCOM CORP COM USD1.00 | 100.00 | | 132 541.00 | 0.08 |
| USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 | 56.00 | | 11 472.16 | 0.01 |
| CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES | 500.00 | | 12 281.54 | 0.01 |
| USD BROWN & BROWN INC COM | 115.00 | | 10 067.10 | 0.01 |
| USD BROWN FORMAN CORP CL B | 424.00 | | 21 886.88 | 0.01 |
| USD BUILDERS 1ST SRCE COM USD0.01 | 102.00 | | 21 272.10 | 0.01 |
| USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 | 52.00 | | 12 073.88 | 0.01 |
| USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 | 78.00 | | 24 279.84 | 0.01 |
| USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 | 168.00 | | 7 348.32 | 0.00 |
| USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 | 14.00 | | 1 377.60 | 0.00 |
| USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 | 160.00 | | 7 112.00 | 0.00 |
| USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 | 123.00 | | 18 313.47 | 0.01 |
| USD CARDINAL HEALTH INC COM | 106.00 | | 11 861.40 | 0.01 |
| USD CARMAX INC COM USD0.50 | 131.00 | | 11 411.41 | 0.01 |
| USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAired STOCK) | 656.00 | | 10 719.04 | 0.01 |
| USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 | 485.00 | | 28 193.05 | 0.02 |
| USD CATERPILLAR INC DEL COM | 345.00 | | 126 418.35 | 0.08 |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 | 56.00 | | 10 288.88 | 0.01 |
| USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01 | 217.00 | | 21 101.08 | 0.01 |

| Bezeichnung | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | | in % des Netto- vermögens |
|---|---|--|------------|---------------------------------|
| | Anzahl/ Nominal | | | |
| USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001 | 152.00 | | 26 122.72 | 0.02 |
| USD CELSIUS HOLDINGS I COM USD0.001 | 150.00 | | 12 438.00 | 0.01 |
| USD CENCORA INC RG | 84.00 | | 20 411.16 | 0.01 |
| USD CENTENE CORP DEL COM | 185.00 | | 14 518.80 | 0.01 |
| USD CENTERPOINT ENERGY INC COM | 2 079.00 | | 59 230.71 | 0.04 |
| USD CF INDS HLDGS INC COM | 355.00 | | 29 539.55 | 0.02 |
| USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 | 115.00 | | 8 756.10 | 0.00 |
| USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM | 49.00 | | 13 276.55 | 0.01 |
| USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A' | 96.00 | | 27 900.48 | 0.02 |
| USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW | 263.00 | | 42 416.64 | 0.03 |
| USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 | 129.00 | | 11 459.07 | 0.01 |
| USD CHEVRON CORP COM USD0.75 | 2 229.00 | | 351 602.46 | 0.21 |
| USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | 17.00 | | 49 415.09 | 0.03 |
| USD CHURCH & DWIGHT INC COM | 310.00 | | 32 336.10 | 0.02 |
| USD CIGNA CORP COM USD0.25 | 95.00 | | 34 503.05 | 0.02 |
| USD CINCINNATI FINL CORP COM | 85.00 | | 10 554.45 | 0.01 |
| USD CINTAS CORP COM | 61.00 | | 41 908.83 | 0.03 |
| USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 918.00 | | 45 817.38 | 0.03 |
| USD CITIGROUP INC COM USD0.01 | 853.00 | | 53 943.72 | 0.03 |
| USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 | 328.00 | | 11 903.12 | 0.01 |
| USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 | 1 082.00 | | 24 604.68 | 0.00 |
| USD CLOROX CO DEL COM | 167.00 | | 25 569.37 | 0.02 |
| USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A | 26.00 | | 2 517.58 | 0.00 |
| USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A' | 125.00 | | 26 911.25 | 0.02 |
| USD CMS ENERGY CORP COM | 975.00 | | 58 831.50 | 0.04 |
| USD COCA-COLA CO COM USD0.25 | 4 736.00 | | 289 748.48 | 0.18 |
| USD COGNIZANT TECHNO COM CL'A'USD0.01 | 162.00 | | 11 872.98 | 0.01 |
| USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A | 72.00 | | 19 088.64 | 0.01 |
| USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 | 856.00 | | 77 082.80 | 0.05 |
| USD COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01 | 3 312.00 | | 143 575.20 | 0.09 |
| USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 | 536.00 | | 15 887.04 | 0.01 |
| USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 | 1 449.00 | | 184 428.72 | 0.11 |
| USD CONSOLIDATED EDISON INC COM | 1 119.00 | | 101 616.39 | 0.06 |
| USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01 | 224.00 | | 60 874.24 | 0.04 |
| USD CONSTELLATION ENE. COM NPV | 1 095.00 | | 202 410.75 | 0.12 |
| USD COOPER COS INC COM USD0.10 (P/S) | 256.00 | | 25 973.76 | 0.02 |
| USD COPART INC COM | 478.00 | | 27 685.76 | 0.02 |
| USD CORNING INC COM USD0.50 | 258.00 | | 8 503.68 | 0.00 |
| USD CORTEVA INC COM USD0.01 | 1 271.00 | | 73 298.57 | 0.04 |
| USD COSTAR GROUP INC COM | 294.00 | | 28 400.40 | 0.02 |
| USD COSTCO WHSL CORP NEW COM | 525.00 | | 384 630.75 | 0.23 |
| USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 | 659.00 | | 18 372.92 | 0.01 |
| USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A | 71.00 | | 22 761.89 | 0.01 |
| USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 | 300.00 | | 31 749.00 | 0.02 |
| USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 | 221.00 | | 17 516.46 | 0.01 |
| USD CSX CORP COM USD1 | 1 215.00 | | 45 040.05 | 0.03 |
| USD CUMMINS INC COM | 90.00 | | 26 518.50 | 0.02 |
| USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 | 490.00 | | 39 082.40 | 0.02 |
| USD D R HORTON INC COM | 186.00 | | 30 606.30 | 0.02 |
| USD DANAHER CORP COM USD0.01 | 247.00 | | 61 680.84 | 0.04 |
| USD DARDEN RESTAURANTS INC COM | 98.00 | | 16 380.70 | 0.01 |
| USD DARLING INGR INC COM USD0.01 | 259.00 | | 12 046.09 | 0.01 |
| USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A | 88.00 | | 10 876.80 | 0.01 |
| USD DAYFORCE INC RG | 121.00 | | 8 011.41 | 0.00 |
| USD DECKERS OUTDOOR CORP COM | 15.00 | | 14 118.90 | 0.01 |
| USD DEERE & CO COM USD1 | 181.00 | | 74 343.94 | 0.04 |
| USD DEVON ENERGY CORP NEW COM | 879.00 | | 44 108.22 | 0.03 |
| USD DEXCOM INC COM | 165.00 | | 22 885.50 | 0.01 |
| USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 | 206.00 | | 40 823.02 | 0.02 |
| USD DICKS SPORTING GOO COM USD0.01 | 61.00 | | 13 716.46 | 0.01 |
| USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 198.00 | | 28 519.92 | 0.02 |
| USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 | 148.00 | | 19 401.32 | 0.01 |
| USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 285.00 | | 44 477.10 | 0.03 |
| USD DOLLAR TREE INC | 207.00 | | 27 562.05 | 0.02 |
| USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 2 781.00 | | 136 797.39 | 0.08 |
| USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 | 19.00 | | 9 440.72 | 0.01 |
| USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A | 196.00 | | 26 993.12 | 0.02 |
| USD DOVER CORP COM | 99.00 | | 17 541.81 | 0.01 |
| USD DOW INC COM USD0.01 | 1 302.00 | | 75 424.86 | 0.05 |
| USD DRAFTKINGS INC NEW COM USD0.0001 CL A | 325.00 | | 14 758.25 | 0.01 |
| USD DTE ENERGY CO COM | 593.00 | | 66 499.02 | 0.04 |
| USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) | 2 514.00 | | 243 128.94 | 0.15 |

| Bezeichnung | Bewertung in USD | | |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| | Anzahl/ Nominal | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 | 972.00 | 74 523.24 | 0.05 |
| USD DYNATRACE INC COM USD0.001 | 163.00 | 7 569.72 | 0.00 |
| USD EASTMAN CHEM CO COM | 225.00 | 22 549.50 | 0.01 |
| USD EBAY INC COM USD0.001 | 193.00 | 10 186.54 | 0.01 |
| USD ECOLAB INC COM | 500.00 | 115 450.00 | 0.07 |
| USD EDISON INTL COM | 1 251.00 | 88 483.23 | 0.05 |
| USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | 198.00 | 18 920.88 | 0.01 |
| USD ELECTRONIC ARTS INC COM | 217.00 | 28 789.39 | 0.02 |
| USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 | 101.00 | 52 372.54 | 0.03 |
| USD ELI LILLY AND CO COM NPV | 318.00 | 247 391.28 | 0.15 |
| USD EMERSON ELEC CO COM | 326.00 | 36 974.92 | 0.02 |
| USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 | 45.00 | 5 444.10 | 0.00 |
| USD ENTERGY CORP NEW COM | 706.00 | 74 610.08 | 0.05 |
| USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 | 745.00 | 95 240.80 | 0.06 |
| USD EQT CORPORATION | 514.00 | 19 053.98 | 0.01 |
| USD EQUIFAX INC COM | 80.00 | 21 401.60 | 0.01 |
| USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW | 53.00 | 43 742.49 | 0.03 |
| USD EQUITY LIFESTYLE PPTY INC | 96.00 | 6 182.40 | 0.00 |
| USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 | 727.00 | 26 935.35 | 0.02 |
| USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 | 52.00 | 12 730.12 | 0.01 |
| USD ESTEE LAUDER COS CLASS'A'COM USD0.01 | 300.00 | 46 245.00 | 0.03 |
| USD ETSY INC USD0.001 | 84.00 | 5 772.48 | 0.00 |
| USD EVERGY INC COM NPV | 768.00 | 40 995.84 | 0.02 |
| USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 | 1 222.00 | 73 038.94 | 0.04 |
| USD EXELON CORP COM NPV | 3 308.00 | 124 281.56 | 0.08 |
| USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 | 48.00 | 6 612.00 | 0.00 |
| USD EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01 | 91.00 | 11 062.87 | 0.01 |
| USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 | 134.00 | 19 698.00 | 0.01 |
| USD EXXON MOBIL CORP COM NPV | 5 004.00 | 581 664.96 | 0.35 |
| USD F M C CORP COM NEW | 205.00 | 13 058.50 | 0.01 |
| USD FASTENAL COM USD0.01 | 421.00 | 32 475.94 | 0.02 |
| USD FEDEX CORP COM USD0.10 | 175.00 | 50 704.50 | 0.03 |
| USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 | 119.00 | 6 318.90 | 0.00 |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 250.00 | 18 545.00 | 0.01 |
| USD FIFTH THIRD BANCORP COM | 241.00 | 8 967.61 | 0.01 |
| USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001 | 43.00 | 7 258.40 | 0.00 |
| USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 | 1 676.00 | 64 727.12 | 0.04 |
| USD FISERV INC COM USD0.01 | 196.00 | 31 324.72 | 0.02 |
| USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 | 2 839.00 | 37 701.92 | 0.02 |
| USD FORTINET INC COM USD0.001 | 214.00 | 14 618.34 | 0.01 |
| USD FORTIVE CORP COM USD0.01 | 286.00 | 24 601.72 | 0.00 |
| USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG | 127.00 | 10 753.09 | 0.01 |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL A | 108.00 | 3 377.16 | 0.00 |
| USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 | 2 679.00 | 125 966.58 | 0.08 |
| USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM | 65.00 | 16 252.60 | 0.01 |
| USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01 | 278.00 | 12 807.46 | 0.01 |
| USD GE AEROSPACE COM USD0.01 | 717.00 | 125 855.01 | 0.08 |
| USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI | 126.00 | 11 454.66 | 0.01 |
| USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 | 165.00 | 46 610.85 | 0.03 |
| USD GENERAL MLS INC COM | 707.00 | 49 468.79 | 0.03 |
| USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 | 1 043.00 | 47 300.05 | 0.03 |
| USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 | 84.00 | 13 014.12 | 0.01 |
| USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 463.00 | 33 914.75 | 0.02 |
| USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV | 98.00 | 13 098.68 | 0.01 |
| USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 | 57.00 | 6 633.09 | 0.00 |
| USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 | 121.00 | 50 540.49 | 0.03 |
| USD GRACO INC COM | 104.00 | 9 719.84 | 0.01 |
| USD GRAINGER W W INC COM | 36.00 | 36 622.80 | 0.02 |
| USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 | 1 210.00 | 47 698.20 | 0.03 |
| USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 | 162.00 | 16 694.10 | 0.01 |
| USD HASBRO INC COM | 106.00 | 5 991.12 | 0.00 |
| USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 | 91.00 | 30 351.23 | 0.02 |
| USD HEALTHPEAK PPTY I COM USD1 | 457.00 | 8 568.75 | 0.00 |
| USD HEICO CORP NEW CL A | 126.00 | 19 396.44 | 0.01 |
| USD HEICO CORP NEW COM | 62.00 | 11 842.00 | 0.01 |
| USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 | 203.00 | 39 483.50 | 0.02 |
| USD HESS CORPORATION COM USD1 | 368.00 | 56 171.52 | 0.03 |
| USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 | 523.00 | 9 272.79 | 0.01 |
| USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01 | 214.00 | 12 919.18 | 0.01 |
| USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 | 185.00 | 39 462.35 | 0.02 |
| USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 712.00 | 273 123.20 | 0.17 |
| USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 | 425.00 | 87 231.25 | 0.05 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|------------|---------------------------------|
| | | | | |
| USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 318.00 | | 11 095.02 | 0.01 |
| USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 | 485.00 | | 10 029.80 | 0.01 |
| USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 | 169.00 | | 11 564.67 | 0.01 |
| USD HP INC COM USD0.01 | 275.00 | | 8 310.50 | 0.00 |
| USD HUMANA INC COM USD0.166 | 60.00 | | 20 803.20 | 0.01 |
| USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM | 75.00 | | 14 943.75 | 0.01 |
| USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM | 672.00 | | 9 374.40 | 0.01 |
| USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 | 42.00 | | 12 241.74 | 0.01 |
| USD HYATT HOTELS CORP COM USD0.01 CLASS 'A' | 72.00 | | 11 492.64 | 0.01 |
| USD IDEX CORP COM | 113.00 | | 27 574.26 | 0.02 |
| USD IDEX LABORATORIES COM USD0.10 | 49.00 | | 26 456.57 | 0.02 |
| USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV | 207.00 | | 55 544.31 | 0.03 |
| USD ILLUMINA INC COM USD0.01 | 69.00 | | 9 475.08 | 0.01 |
| USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 | 9.00 | | 512.73 | 0.00 |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 237.00 | | 22 503.15 | 0.01 |
| USD INSULET CORP COM STK USD0.001 | 41.00 | | 7 027.40 | 0.00 |
| USD INTEL CORP COM USD0.001 | 908.00 | | 40 106.36 | 0.02 |
| USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 215.00 | | 29 547.45 | 0.02 |
| USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | 552.00 | | 47 466.48 | 0.03 |
| USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 | 158.00 | | 5 155.54 | 0.00 |
| USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 171.00 | | 32 654.16 | 0.02 |
| USD INTL PAPER CO COM USD1.00 | 428.00 | | 16 700.56 | 0.01 |
| USD INTUIT INC COM USD0.01 | 57.00 | | 37 050.00 | 0.02 |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 | 151.00 | | 60 262.59 | 0.04 |
| USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 | 518.00 | | 18 445.98 | 0.01 |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 | 82.00 | | 20 736.98 | 0.01 |
| USD IRON MTN INC NEW COM NPV | 224.00 | | 17 967.04 | 0.01 |
| USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 | 100.00 | | 15 373.00 | 0.01 |
| USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 896.00 | | 141 738.24 | 0.09 |
| USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 | 361.00 | | 23 580.52 | 0.01 |
| USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 | 1 137.00 | | 227 741.10 | 0.14 |
| USD KELLANOVA COM USD0.25 | 273.00 | | 15 640.17 | 0.01 |
| USD KENVUE INC COM USD0.01 | 2 038.00 | | 43 735.48 | 0.03 |
| USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 | 1 115.00 | | 34 197.05 | 0.02 |
| USD KEYCORP NEW COM | 566.00 | | 8 948.46 | 0.01 |
| USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD' | 51.00 | | 7 975.38 | 0.00 |
| USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 | 428.00 | | 55 361.80 | 0.03 |
| USD KIMCO REALTY COM USD0.01 | 409.00 | | 8 020.49 | 0.00 |
| USD KINDER MORGAN INC USD0.01 | 2 540.00 | | 46 583.60 | 0.03 |
| USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A | 235.00 | | 23 636.30 | 0.01 |
| USD KLA CORPORATION COM USD0.001 | 30.00 | | 20 957.10 | 0.01 |
| USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 | 118.00 | | 6 492.36 | 0.00 |
| USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 | 995.00 | | 36 715.50 | 0.02 |
| USD KROGER CO COM USD1 | 844.00 | | 48 217.72 | 0.03 |
| USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 | 111.00 | | 23 654.10 | 0.01 |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 48.00 | | 10 486.08 | 0.01 |
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 | 30.00 | | 29 147.10 | 0.02 |
| USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI | 195.00 | | 20 773.35 | 0.01 |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM | 340.00 | | 17 578.00 | 0.01 |
| USD LEAR CORP COM USD0.01 | 56.00 | | 8 113.28 | 0.00 |
| USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 | 88.00 | | 11 535.92 | 0.01 |
| USD LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10 | 123.00 | | 21 153.54 | 0.01 |
| USD LENNOX INTL INC COM | 42.00 | | 20 527.92 | 0.01 |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C' | 117.00 | | 6 695.91 | 0.00 |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 FORMULA ONE C | 161.00 | | 10 561.60 | 0.01 |
| USD LINDE PLC COM EURO.001 | 972.00 | | 451 319.04 | 0.27 |
| USD LIVE NATION INC COM | 185.00 | | 19 567.45 | 0.01 |
| USD LKQ CORP COM | 227.00 | | 12 124.07 | 0.01 |
| USD LOCKHEED MARTIN CORP COM | 166.00 | | 75 508.42 | 0.05 |
| USD LOWE'S COS INC COM USD0.50 | 437.00 | | 111 317.01 | 0.07 |
| USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 | 87.00 | | 33 986.55 | 0.02 |
| USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 532.00 | | 54 412.96 | 0.03 |
| USD M & T BANK CORP COM USD0.50 | 80.00 | | 11 635.20 | 0.01 |
| USD MARATHON OIL CORP COM USD1 | 678.00 | | 19 214.52 | 0.01 |
| USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 | 524.00 | | 105 586.00 | 0.06 |
| USD MARKETAXESS HLDGS INC COM | 28.00 | | 6 139.00 | 0.00 |
| USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A' | 205.00 | | 51 723.55 | 0.03 |
| USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 202.00 | | 41 607.96 | 0.02 |
| USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 | 106.00 | | 65 077.64 | 0.04 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 | 120.00 | | 8 505.60 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | |
| USD MASCO CORP COM | 58.00 | 4 575.04 | 0.00 |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A' | 341.00 | 164 215.37 | 0.10 |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV | 287.00 | 10 412.36 | 0.01 |
| USD MCCORMICK & CO INC COM NVTG NPV | 331.00 | 25 424.11 | 0.02 |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01 | 517.00 | 145 768.15 | 0.09 |
| USD MCKESSON CORP COM USD0.01 | 67.00 | 35 968.95 | 0.02 |
| USD MERCK & CO INC COM USD0.50 | 1 030.00 | 135 908.50 | 0.08 |
| USD META PLATFORMS INC | 1 823.00 | 885 212.34 | 0.54 |
| USD METLIFE INC COM USD0.01 | 138.00 | 10 227.18 | 0.01 |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 15.00 | 19 969.35 | 0.01 |
| USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 | 20.00 | 944.20 | 0.00 |
| USD MICROCHIP TECHNLOGY COM USD0.001 | 183.00 | 16 416.93 | 0.01 |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 162.00 | 19 098.18 | 0.01 |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 1 398.00 | 588 166.56 | 0.36 |
| USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 | 41.00 | 5 394.78 | 0.00 |
| USD MODERNA INC COM USD0.0001 | 134.00 | 14 279.04 | 0.01 |
| USD MOLINA HEALTHCARE INC COM | 44.00 | 18 076.52 | 0.01 |
| USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B | 250.00 | 16 812.50 | 0.01 |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 1 530.00 | 107 100.00 | 0.06 |
| USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 988.00 | 58 568.64 | 0.04 |
| USD MOODYS CORP COM USD0.01 | 57.00 | 22 402.71 | 0.01 |
| USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 | 451.00 | 42 466.16 | 0.03 |
| USD MOSAIC CO COM USD0.01 | 742.00 | 24 085.32 | 0.01 |
| USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 | 29.00 | 10 294.42 | 0.01 |
| USD MSCI INC COM STK USS0.01 | 48.00 | 26 901.60 | 0.02 |
| USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 | 32.00 | 2 019.20 | 0.00 |
| USD NETAPP INC COM USD0.001 | 116.00 | 12 176.52 | 0.01 |
| USD NETFLIX INC COM USD0.001 | 363.00 | 220 460.79 | 0.13 |
| AUD NEWMONT CORPORATIO CDI 1:1 | 577.00 | 20 218.31 | 0.01 |
| USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 | 1 776.00 | 63 651.84 | 0.04 |
| USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL'A' | 552.00 | 14 451.36 | 0.01 |
| USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 | 6 958.00 | 444 685.78 | 0.27 |
| USD NIKE INC CLASS'B' COM NPV | 833.00 | 78 285.34 | 0.05 |
| USD NISOURCE INC COM NPV | 1 140.00 | 31 532.40 | 0.02 |
| USD NORDSON CORP COM | 98.00 | 26 904.92 | 0.02 |
| USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 | 126.00 | 32 113.62 | 0.02 |
| USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 | 126.00 | 11 203.92 | 0.01 |
| USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 | 108.00 | 51 695.28 | 0.03 |
| USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 762.00 | 51 579.78 | 0.03 |
| USD NUCOR CORP COM | 494.00 | 97 762.60 | 0.06 |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001 | 492.00 | 444 551.52 | 0.27 |
| USD NVR INC COM STK USD0.01 | 3.00 | 24 299.88 | 0.01 |
| USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 | 868.00 | 56 411.32 | 0.03 |
| USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM | 126.00 | 27 633.06 | 0.02 |
| USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 228.00 | 22 061.28 | 0.01 |
| USD ONEOK INC | 686.00 | 54 996.62 | 0.03 |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01 | 345.00 | 43 335.45 | 0.03 |
| USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 | 44.00 | 49 670.72 | 0.03 |
| USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 | 204.00 | 20 251.08 | 0.01 |
| USD OVINTIV INC COM USD0.01 | 270.00 | 14 013.00 | 0.01 |
| USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 | 63.00 | 10 508.40 | 0.01 |
| USD PACCAR INC COM STK USD1 | 299.00 | 37 043.11 | 0.02 |
| USD PACKAGING CORP AMER COM | 165.00 | 31 313.70 | 0.02 |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 86.00 | 24 435.18 | 0.01 |
| USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B | 637.00 | 7 497.49 | 0.00 |
| USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 | 83.00 | 46 130.57 | 0.03 |
| USD PAYCHEX INC COM | 229.00 | 28 121.20 | 0.02 |
| USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 | 300.00 | 20 097.00 | 0.01 |
| USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 1 582.00 | 276 865.82 | 0.17 |
| USD PFIZER INC COM USD0.05 | 2 253.00 | 62 520.75 | 0.04 |
| USD PG&E CORP COM | 6 696.00 | 112 224.96 | 0.07 |
| USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI' | 1 793.00 | 164 274.66 | 0.10 |
| USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 | 535.00 | 87 386.90 | 0.05 |
| USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A | 639.00 | 22 154.13 | 0.01 |
| USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 | 302.00 | 79 275.00 | 0.05 |
| USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 | 187.00 | 30 219.20 | 0.02 |
| USD POOL CORPORATION COM USD0.001 | 38.00 | 15 333.00 | 0.01 |
| USD PPG INDS INC COM | 481.00 | 69 696.90 | 0.04 |
| USD PPL CORP COM USD0.01 | 2 170.00 | 59 740.10 | 0.04 |
| USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 | 150.00 | 12 946.50 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|------------|---------------------------------|
| | | | | |
| USD PROCTER & GAMBLE COM NPV | 2 745.00 | | 445 376.25 | 0.27 |
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 259.00 | | 53 566.38 | 0.03 |
| USD PROLOGIS INC COM USD0.01 | 640.00 | | 83 340.80 | 0.05 |
| USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 | 183.00 | | 21 484.20 | 0.01 |
| USD PTC INC COM USD0.01 | 61.00 | | 11 525.34 | 0.01 |
| USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 88.00 | | 25 525.28 | 0.02 |
| USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM | 1 604.00 | | 107 115.12 | 0.06 |
| USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 | 187.00 | | 22 555.94 | 0.01 |
| USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 210.00 | | 35 553.00 | 0.02 |
| USD QUANTA SVCS INC COM | 120.00 | | 31 176.00 | 0.02 |
| USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM | 56.00 | | 7 454.16 | 0.00 |
| USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM | 93.00 | | 11 943.06 | 0.01 |
| USD REALTY INCOME CORP | 613.00 | | 33 163.30 | 0.02 |
| USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 | 95.00 | | 5 753.20 | 0.00 |
| USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 | 49.00 | | 47 162.01 | 0.03 |
| USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM | 494.00 | | 10 393.76 | 0.01 |
| USD RELIANCE INC RG | 60.00 | | 20 050.80 | 0.01 |
| USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 | 130.00 | | 24 887.20 | 0.01 |
| USD RESMED INC COM USD0.004 | 78.00 | | 15 446.34 | 0.01 |
| USD REVVITY INC COM USD1.00 | 138.00 | | 14 490.00 | 0.01 |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A | 300.00 | | 3 285.00 | 0.00 |
| USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 56.00 | | 4 439.68 | 0.00 |
| USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 472.00 | | 18 020.96 | 0.01 |
| USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 86.00 | | 25 054.38 | 0.01 |
| USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A | 127.00 | | 8 276.59 | 0.00 |
| USD ROLLINS INC COM | 69.00 | | 3 192.63 | 0.00 |
| USD ROSS STORES INC COM USD0.01 | 262.00 | | 38 451.12 | 0.02 |
| USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 | 188.00 | | 26 133.88 | 0.02 |
| USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A | 31.00 | | 941.47 | 0.00 |
| USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 | 255.00 | | 30 332.25 | 0.02 |
| USD RTX CORPORATION COM USD1.00 | 941.00 | | 91 775.73 | 0.06 |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1 | 131.00 | | 55 733.95 | 0.03 |
| USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | 184.00 | | 55 417.12 | 0.03 |
| USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A | 74.00 | | 16 035.80 | 0.01 |
| USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 | 1 831.00 | | 100 357.11 | 0.06 |
| USD SCHWAB(Charles)CP COM USD0.01 | 679.00 | | 49 118.86 | 0.03 |
| USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 | 91.00 | | 6 542.90 | 0.00 |
| USD SEMPRA ENERGY COM NPV | 1 999.00 | | 143 588.17 | 0.09 |
| USD SERVICENOW INC COM USD0.001 | 55.00 | | 41 932.00 | 0.03 |
| USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 | 482.00 | | 167 413.06 | 0.10 |
| USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 | 200.00 | | 31 298.00 | 0.02 |
| USD SMITH A O COM | 101.00 | | 9 035.46 | 0.01 |
| USD SMUCKER(JM)CO COM NPV | 146.00 | | 18 377.02 | 0.01 |
| USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A | 993.00 | | 11 399.64 | 0.01 |
| USD SNAP-ON INC COM USD1 | 81.00 | | 23 993.82 | 0.01 |
| USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A | 67.00 | | 10 827.20 | 0.01 |
| USD SOUTHERN CO COM | 3 643.00 | | 261 348.82 | 0.16 |
| USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 75.00 | | 2 189.25 | 0.00 |
| USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 | 153.00 | | 9 848.61 | 0.01 |
| USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 | 143.00 | | 14 003.99 | 0.01 |
| USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 761.00 | | 69 547.79 | 0.04 |
| USD STATE STREET CORP COM STK USD1 | 188.00 | | 14 536.16 | 0.01 |
| USD STEEL DYNAMICS INC COM | 321.00 | | 47 581.83 | 0.03 |
| USD STRYKER CORP COM USD0.10 | 151.00 | | 54 038.37 | 0.03 |
| USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 | 62.00 | | 7 971.96 | 0.00 |
| USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 | 354.00 | | 15 264.48 | 0.01 |
| USD SYNOPSIS INC COM USD0.01 | 38.00 | | 21 717.00 | 0.01 |
| USD SYSCO CORP COM USD1 | 635.00 | | 51 549.30 | 0.03 |
| USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 115.00 | | 14 020.80 | 0.01 |
| USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 | 422.00 | | 68 878.84 | 0.04 |
| USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 189.00 | | 28 064.61 | 0.02 |
| USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 | 317.00 | | 35 500.83 | 0.02 |
| USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 514.00 | | 91 085.94 | 0.06 |
| USD TELEFLEX INC COM | 51.00 | | 11 534.67 | 0.01 |
| USD TESLA INC COM USD0.001 | 1 944.00 | | 341 735.76 | 0.21 |
| USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 248.00 | | 43 204.08 | 0.03 |
| USD TEXTRON INC COM STK USD0.125 | 107.00 | | 10 264.51 | 0.01 |
| USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A | 288.00 | | 25 176.96 | 0.01 |
| USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 | 165.00 | | 95 899.65 | 0.06 |
| USD TJX COS INC COM USD1 | 784.00 | | 79 513.28 | 0.05 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|--------------|---------------------------------|
| | | | | |
| USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 74.00 | 19 367.28 | 0.01 | |
| USD TRANSDIGM GROUP INC COM | 48.00 | 59 116.80 | 0.04 | |
| USD TRANSUNION COM USD0.01 | 146.00 | 11 650.80 | 0.01 | |
| USD TRAVELERS CO INC COM NPV | 115.00 | 26 466.10 | 0.02 | |
| USD TRUIST FINL CORP COM USD5 | 488.00 | 19 022.24 | 0.01 | |
| USD TYSON FOODS INC CL A | 348.00 | 20 438.04 | 0.01 | |
| USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 | 1 245.00 | 95 852.55 | 0.06 | |
| USD UDR INC | 269.00 | 10 063.29 | 0.01 | |
| USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 | 30.00 | 15 686.40 | 0.01 | |
| USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 453.00 | 111 406.29 | 0.07 | |
| USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 455.00 | 67 626.65 | 0.04 | |
| USD UNITED RENTALS INC COM | 51.00 | 36 776.61 | 0.02 | |
| USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 354.00 | 175 123.80 | 0.11 | |
| USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS'B'COM USD0.01 | 64.00 | 11 677.44 | 0.01 | |
| USD US BANCORP COM USD0.01 | 684.00 | 30 574.80 | 0.02 | |
| USD VAIL RESORTS INC COM | 41.00 | 9 136.03 | 0.01 | |
| USD VALERO ENERGY CORP NEW COM | 455.00 | 77 663.95 | 0.05 | |
| USD VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A' | 53.00 | 12 279.57 | 0.01 | |
| USD VERALTO CORPORATIO COM USD0.01 WI | 175.00 | 15 515.50 | 0.01 | |
| USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 | 119.00 | 28 051.87 | 0.02 | |
| USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 3 314.00 | 139 055.44 | 0.08 | |
| USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 | 115.00 | 48 071.15 | 0.03 | |
| USD VERTIV HOLDINGS CO COM USD0.0001 | 139.00 | 11 352.13 | 0.01 | |
| USD VIATRIS INC COM USD0.01 | 209.00 | 2 495.46 | 0.00 | |
| USD VICI PPTY INC COM USD0.01 | 447.00 | 13 316.13 | 0.01 | |
| USD VISA INC COM STK USD0.0001 | 634.00 | 176 936.72 | 0.11 | |
| USD VISTRA CORP COM USD0.01 | 1 115.00 | 77 659.75 | 0.05 | |
| USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 | 277.00 | 75 598.84 | 0.05 | |
| USD WABTEC CORP COM | 116.00 | 16 898.88 | 0.01 | |
| USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 928.00 | 20 128.32 | 0.01 | |
| USD WALMART INC COM USD0.10 | 5 169.00 | 311 018.73 | 0.19 | |
| USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 | 1 436.00 | 175 708.96 | 0.11 | |
| USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI | 2 425.00 | 21 170.25 | 0.01 | |
| USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) | 221.00 | 38 014.21 | 0.02 | |
| USD WASTE MGMT INC DEL COM | 259.00 | 55 205.85 | 0.03 | |
| USD WATERS CORP COM | 51.00 | 17 555.73 | 0.01 | |
| USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 | 1 042.00 | 85 569.04 | 0.05 | |
| USD WELLS FARGO & CO COM USD1.2/3 | 1 392.00 | 80 680.32 | 0.05 | |
| USD WELLTOWER INC COM USD1 | 372.00 | 34 759.68 | 0.02 | |
| USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 | 44.00 | 17 411.24 | 0.01 | |
| USD WESTROCK CO COM USD0.01 | 606.00 | 29 966.70 | 0.02 | |
| USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 | 253.00 | 9 085.23 | 0.01 | |
| USD WILLIAMS COS INC COM USD1 | 1 521.00 | 59 273.37 | 0.04 | |
| USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A | 62.00 | 16 910.50 | 0.01 | |
| USD WP CAREY INC COM USD0.001 | 190.00 | 10 723.60 | 0.01 | |
| USD WYNN RESORTS LTD COM | 90.00 | 9 200.70 | 0.01 | |
| USD XCEL ENERGY INC COM | 1 821.00 | 97 878.75 | 0.06 | |
| USD XYLEM INC COM USD0.01 WI | 184.00 | 23 780.16 | 0.01 | |
| USD YUM BRANDS INC COM | 229.00 | 31 750.85 | 0.02 | |
| USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI | 167.00 | 8 146.26 | 0.00 | |
| USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 | 69.00 | 9 106.62 | 0.01 | |
| USD ZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A' | 197.00 | 33 334.37 | 0.02 | |
| USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A | 124.00 | 8 105.88 | 0.00 | |
| USD ZSCALER INC COM USD0.001 | 17.00 | 3 274.71 | 0.00 | |
| TOTAL Vereinigte Staaten | | 27 975 068.34 | 17.03 | |

Uruguay

| | | | |
|---------------------------------------|-------|----------------------|--------------|
| USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 | 30.00 | 45 358.80 | 0.03 |
| TOTAL Uruguay | | 45 358.80 | 0.03 |
| Total Aktien | | 43 591 199.74 | 26.53 |

Zertifikate auf Rohstoffe

Grossbritannien

| | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------|
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP | 5 119.00 | 6 122 324.00 | 3.72 |
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP | 3 937.00 | 4 334 637.00 | 2.64 |
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI PREC METAL INDEX 08-PRP | 1 054.00 | 2 696 132.00 | 1.64 |
| USD UBS AG/LONDON/CMAGTR USD 16-PRP | 22 778.00 | 4 088 651.00 | 2.49 |
| TOTAL Grossbritannien | | 17 241 744.00 | 10.49 |
| Total Zertifikate auf Rohstoffe | | 17 241 744.00 | 10.49 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Kanada | | | |
| CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 100.00 | 3 435.43 | 0.00 |
| CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 273.00 | 3 726.07 | 0.01 |
| TOTAL Kanada | | 7 161.50 | 0.01 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 528.00 | 6 028.30 | 0.00 |
| TOTAL Grossbritannien | | 6 028.30 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 | 335.00 | 21 141.85 | 0.01 |
| USD VENTAS INC. REIT | 302.00 | 13 149.08 | 0.01 |
| TOTAL Vereinigte Staaten | | 34 290.93 | 0.02 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 47 480.73 | 0.03 |
| Treasury-Bills, Nullcoupon | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.04.23-18.04.24 | 600 000.00 | 598 508.60 | 0.36 |
| TOTAL USD | | 598 508.60 | 0.36 |
| Total Treasury-Bills, Nullcoupon | | 598 508.60 | 0.36 |
| Anleihen, Nullcoupon | | | |
| EUR | | | |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26 | 8 390 000.00 | 8 490 398.76 | 5.17 |
| TOTAL EUR | | 8 490 398.76 | 5.17 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | 8 490 398.76 | 5.17 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.400%/CPI LINKED 99-25.07.29 | 2 420 000.00 | 4 421 119.42 | 2.69 |
| TOTAL EUR | | 4 421 119.42 | 2.69 |
| GBP | | | |
| GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29 | 2 359 000.00 | 4 747 701.04 | 2.89 |
| TOTAL GBP | | 4 747 701.04 | 2.89 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 9 168 820.46 | 5.58 |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.12.26 | 9 080 000.00 | 8 335 865.67 | 5.07 |
| TOTAL USD | | 8 335 865.67 | 5.07 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | 8 335 865.67 | 5.07 |
| Treasury-Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32 | 2 480 000.00 | 4 772 664.46 | 2.91 |
| TOTAL USD | | 4 772 664.46 | 2.91 |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | 4 772 664.46 | 2.91 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 92 246 682.42 | 56.14 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Anrechte | | | |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD ABIOMED INC RIGHTS 22-PRP | 15.00 | 26.25 | 0.00 |
| TOTAL Vereinigte Staaten | | 26.25 | 0.00 |
| Total Anrechte | | 26.25 | 0.00 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 26.25 | 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

| | | | |
|---|------------|----------------------|--------------|
| EUR ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF-EUR | 62 910.00 | 8 383 292.23 | 5.10 |
| EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR | 58 577.00 | 5 796 803.35 | 3.53 |
| USD ISHARES II PLC - ISHARES DEV MARKPROPERTY YIELD UCITS ETF | 314 623.00 | 7 165 538.83 | 4.36 |
| USD ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 94 150.00 | 8 256 955.00 | 5.03 |
| USD ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND | 81 611.00 | 8 352 885.85 | 5.08 |
| USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 35 924.00 | 3 385 118.52 | 2.06 |
| USD SPDR BBG 1-3MO US TRES USDA ACCUM SHS USD | 192 418.00 | 21 001 462.61 | 12.78 |
| USD XTRACKERS USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF-1D-USD DIST | 199 712.00 | 2 525 502.03 | 1.54 |
| TOTAL Irland | | 64 867 558.42 | 39.48 |

Luxemburg

| | | | |
|--|--------|-----------------------|--------------|
| USD UBS (LUX) INST SICAV - EMG MKTS EQTY PASS (USD) U-X-ACC | 360.00 | 5 111 125.20 | 3.11 |
| TOTAL Luxemburg | | 5 111 125.20 | 3.11 |
| Total Investment Fonds, open end | | 69 978 683.62 | 42.59 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 69 978 683.62 | 42.59 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 162 225 392.29 | 98.73 |

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | |
|--|-------|-------------------|-------------|
| EUR EURO-BUND FUTURE 06.06.24 | 43.00 | 51 548.40 | 0.03 |
| GBP LONG GILT FUTURE 26.06.24 | 50.00 | 163 590.88 | 0.10 |
| USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 18.06.24 | 57.00 | 40 125.00 | 0.03 |
| JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.06.24 | 6.00 | 15 857.81 | 0.01 |
| TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | 271 122.09 | 0.17 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 271 122.09 | 0.17 |

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

Credit-Default-Swaps*

| | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|
| EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 1.00000% 24-20.06.29 | 7 640 000.00 | 184 026.51 | 0.11 |
| USD ICE/MARKIT CDX.NA.IG.S42 V1 CDI REC 1.00000% 24-20.06.29 | 8 050 000.00 | 184 320.85 | 0.11 |
| TOTAL Credit-Default-Swaps | | 368 347.36 | 0.22 |
| Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 368 347.36 | 0.22 |
| Total Derivative Instrumente | | 639 469.45 | 0.39 |

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

| 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 | 169 876.02 | CAD | 230 000.00 | 19.4.2024 | -133.23 | 0.00 |
| USD | 1 443 048.04 | JPY | 213 600 000.00 | 19.4.2024 | 27 514.16 | 0.02 |
| USD | 325 648.98 | HKD | 2 545 000.00 | 19.4.2024 | 257.79 | 0.00 |
| USD | 30 693 155.33 | EUR | 28 160 000.00 | 19.4.2024 | 256 750.91 | 0.16 |
| CHF | 73 061 700.00 | USD | 82 943 873.64 | 19.4.2024 | -1 652 548.11 | -1.01 |
| USD | 6 402 725.86 | GBP | 5 025 000.00 | 19.4.2024 | 54 212.50 | 0.03 |
| EUR | 27 349 900.00 | USD | 29 810 182.13 | 19.4.2024 | -249 364.76 | -0.15 |
| USD | 285 498.72 | AUD | 435 000.00 | 19.4.2024 | 1 547.92 | 0.00 |
| JPY | 3 653 766 700.00 | USD | 24 686 151.68 | 19.4.2024 | -472 525.42 | -0.29 |
| USD | 1 598 505.28 | CNH | 11 490 000.00 | 19.4.2024 | 14 949.09 | 0.01 |
| USD | 85 465.17 | EUR | 78 400.00 | 19.4.2024 | 727.45 | 0.00 |
| USD | 204 136.35 | EUR | 187 500.00 | 19.4.2024 | 1 479.18 | 0.00 |
| USD | 261 293.87 | CHF | 234 100.00 | 19.4.2024 | 824.99 | 0.00 |
| EUR | 677 100.00 | USD | 734 424.10 | 19.4.2024 | -2 588.54 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -2 018 896.07 | -1.23 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | | | 3 788 177.04 | 2.31 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | -892 376.06 | -0.54 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | | | 573 071.25 | 0.34 |
| Total des Nettovermögens | | | | | 164 314 837.90 | 100.00 |

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.3.2024 | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 138 061 349.15 | 159 958 643.44 | 117 701 632.40 |
| Klasse F-acc | LU1008479229 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 996 824.0420 | 949 640.6430 | 784 361.8830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 124.81 | 119.05 | 114.07 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 124.81 | 119.05 | 114.07 |
| Klasse (CHF hedged) F-acc | LU1008479575 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 994.0000 | 5 474.0000 | 5 474.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 99.39 | 96.72 | 96.58 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 99.39 | 96.72 | 96.58 |
| Klasse F-UKdist | LU1008479492 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 15 965.0000 | 287 775.0000 | 284 035.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 91.86 | 90.94 | 89.79 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 91.86 | 90.94 | 89.79 |
| Klasse (CHF hedged) F-UKdist | LU1008479658 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 6 450.0000 | 6 450.0000 | 6 450.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 72.69 | 73.45 | 75.70 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 72.69 | 73.45 | 75.70 |
| Klasse (GBP hedged) F-UKdist | LU1008479815 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 18 145.0240 | 13 685.0240 | 17 963.9050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 85.02 | 84.34 | 84.37 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 85.02 | 84.34 | 84.37 |
| Klasse U-X-acc² | LU2007311660 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 841.0000 | 1 777.0000 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 10 765.29 | 10 256.34 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 10 765.29 | 10 256.34 | - |

¹ Siehe Erläuterung 1

² Erste NAV 1.12.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 70.35 |
| Grossbritannien | 7.57 |
| Australien | 3.71 |
| Kanada | 2.71 |
| Spanien | 2.51 |
| Frankreich | 2.11 |
| Irland | 1.99 |
| Multinational | 1.39 |
| Niederlande | 1.21 |
| Deutschland | 0.97 |
| Singapur | 0.71 |
| Schweden | 0.55 |
| Dänemark | 0.55 |
| Norwegen | 0.38 |
| Luxemburg | 0.38 |
| Japan | 0.35 |
| TOTAL | 97.44 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 31.86 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 28.42 |
| Energie- & Wasserversorgung | 7.33 |
| Elektronik & Halbleiter | 2.33 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 2.17 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.08 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 2.00 |
| Immobilien | 1.95 |
| Maschinen & Apparate | 1.94 |
| Erdöl | 1.52 |
| Chemie | 1.44 |
| Fahrzeuge | 1.44 |
| Telekommunikation | 1.41 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.28 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 1.28 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 1.11 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.09 |
| Diverse Handelsfirmen | 1.07 |
| Verkehr & Transport | 0.92 |
| Biotechnologie | 0.90 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.74 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 0.72 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.72 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.70 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.55 |
| Anlagefonds | 0.37 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.10 |
| TOTAL | 97.44 |

Nettovermögensaufstellung

| | USD |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 31.3.2024 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 135 567 581.82 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -1 038 859.33 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 134 528 722.49 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 2 127 187.14 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 76 050.82 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 140 112.22 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 454 122.38 |
| Andere Aktiva | 44 712.86 |
| TOTAL Aktiva | 138 370 907.91 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -6 343.72 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -57 291.62 |
| Kontokorrentkredit | -10.43 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -217 939.85 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -24 647.88 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -3 325.26 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -27 973.14 |
| TOTAL Passiva | -309 558.76 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 138 061 349.15 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | USD |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 52 725.73 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 2 918 998.95 |
| Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) | 1 920.87 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 42 140.70 |
| TOTAL Erträge | 3 015 786.25 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -152 287.56 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -6 565.56 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -19 812.00 |
| TOTAL Aufwendungen | -178 665.12 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 837 121.13 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -2 347 869.93 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -114 932.54 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 64 841.69 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -22 389.50 |
| TOTAL der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 420 350.18 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 416 770.95 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 5 645 808.26 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -18 617.19 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 8 035.44 |
| TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 5 635 226.51 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 6 051 997.46 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2023-31.3.2024 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 159 958 643.44 |
| Zeichnungen | 16 272 910.18 |
| Rücknahmen | -43 495 369.91 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -27 222 459.73 |
| Ausbezahlte Dividende | -726 832.02 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 2 837 121.13 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -2 420 350.18 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 5 635 226.51 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 6 051 997.46 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 138 061 349.15 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2023-31.3.2024 |
|--|------------------------------|
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 949 640.6430 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 125 164.4880 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -77 981.0890 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 996 824.0420 |
| Klasse | (CHF hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 5 474.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 565.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -45.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 5 994.0000 |
| Klasse | F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 287 775.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 190.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -272 000.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 15 965.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 6 450.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 6 450.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 13 685.0240 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 631.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -171.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 18 145.0240 |
| Klasse | U-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 1 777.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 25.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -961.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 841.0000 |

Ausschüttung¹

| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| F-UKdist | 16.10.2023 | 19.10.2023 | USD | 3.2980 |
| (CHF hedged) F-UKdist | 16.10.2023 | 19.10.2023 | CHF | 2.7116 |
| (GBP hedged) F-UKdist | 16.10.2023 | 19.10.2023 | GBP | 3.1031 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. März 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 |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29 | 1 000 000.00 | 921 497.17 | 0.67 |
| USD ADVANCE AUTO PARTS INC 5.90000% 23-09.03.26 | 1 000 000.00 | 998 418.83 | 0.72 |
| USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 | 1 000 000.00 | 1 009 640.95 | 0.73 |
| USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26 | 750 000.00 | 696 494.65 | 0.51 |
| USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25 | 1 000 000.00 | 974 508.19 | 0.71 |
| USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 | 500 000.00 | 507 712.66 | 0.37 |
| USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.95000% 17-15.01.28 | 750 000.00 | 718 298.30 | 0.52 |
| USD AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.20000% 23-15.01.29 | 1 000 000.00 | 1 002 350.83 | 0.73 |
| USD ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26 | 149 000.00 | 145 600.96 | 0.11 |
| USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26 | 500 000.00 | 499 556.11 | 0.36 |
| USD ASHTAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26 | 1 000 000.00 | 910 466.14 | 0.66 |
| USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.80000% 24-26.02.27 | 750 000.00 | 749 676.22 | 0.54 |
| USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85000% 24-26.02.29 | 750 000.00 | 752 115.80 | 0.55 |
| USD AT&T INC 2.30000% 20-01.06.27 | 1 000 000.00 | 921 763.22 | 0.67 |
| USD BANK OF MONTREAL 5.30000% 23-05.06.26 | 1 500 000.00 | 1 503 875.70 | 1.09 |
| USD BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.50000% 15-16.12.25 | 750 000.00 | 737 576.75 | 0.53 |
| USD BARCLAYS PLC 5.50100% 22-09.08.28 | 1 250 000.00 | 1 246 399.35 | 0.90 |
| USD BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.10000% 23-08.09.28 | 500 000.00 | 505 573.17 | 0.37 |
| USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.90000% 24-22.02.27 | 750 000.00 | 751 679.44 | 0.54 |
| USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.90000% 24-22.02.29 | 750 000.00 | 753 156.94 | 0.55 |
| USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27 | 1 000 000.00 | 969 429.33 | 0.70 |
| USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35000% 23-15.11.28 | 750 000.00 | 776 968.76 | 0.56 |
| USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28 | 1 250 000.00 | 1 108 391.87 | 0.80 |
| USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-10.11.26 | 500 000.00 | 503 915.57 | 0.37 |
| USD CISCO SYSTEMS INC 4.80000% 24-26.02.27 | 750 000.00 | 751 206.39 | 0.54 |
| USD CISCO SYSTEMS INC 4.85000% 24-26.02.29 | 750 000.00 | 755 536.08 | 0.55 |
| USD CITIGROUP INC 3.40000% 16-01.05.26 | 500 000.00 | 481 425.32 | 0.35 |
| USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28 | 750 000.00 | 734 844.49 | 0.53 |
| USD COMCAST CORP 5.35000% 22-15.11.27 | 1 000 000.00 | 1 019 070.48 | 0.74 |
| USD CVS HEALTH CORP 1.30000% 20-21.08.27 | 500 000.00 | 443 182.91 | 0.32 |
| USD DIAGEO CAPITAL PLC 5.30000% 22-24.10.27 | 500 000.00 | 506 795.40 | 0.37 |
| USD DIAMONDBACK ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.29 | 600 000.00 | 555 022.90 | 0.40 |
| USD EATON CORP 4.35000% 23-18.05.28 | 1 000 000.00 | 985 770.69 | 0.71 |
| USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 | 500 000.00 | 495 975.61 | 0.36 |
| USD ELI LILLY & CO 4.50000% 24-09.02.29 | 1 250 000.00 | 1 245 642.93 | 0.90 |
| USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.60000% 24-11.01.27 | 750 000.00 | 745 433.71 | 0.54 |
| USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 | 500 000.00 | 475 267.06 | 0.34 |
| USD EQUINIX INC 1.80000% 20-15.07.27 | 500 000.00 | 448 218.84 | 0.33 |
| USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27 | 750 000.00 | 737 147.96 | 0.53 |
| USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25 | 500 000.00 | 481 034.90 | 0.35 |
| USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27 | 1 250 000.00 | 1 254 622.62 | 0.91 |
| USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25 | 1 250 000.00 | 1 219 367.96 | 0.88 |
| USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28 | 1 000 000.00 | 1 025 145.12 | 0.74 |
| USD GEORGIA POWER CO 3.25000% 17-30.03.27 | 1 000 000.00 | 952 831.66 | 0.69 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26 | 1 000 000.00 | 981 545.92 | 0.71 |
| USD INTEL CORP 4.87500% 23-10.02.26 | 750 000.00 | 747 561.89 | 0.54 |
| USD J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28 | 750 000.00 | 777 690.25 | 0.56 |
| USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28 | 500 000.00 | 529 483.93 | 0.38 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.12500% 14-15.12.26 | 1 000 000.00 | 975 055.46 | 0.71 |
| USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 | 1 000 000.00 | 987 777.47 | 0.72 |
| USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26 | 1 000 000.00 | 927 003.18 | 0.67 |
| USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-144A 3.47700% 16-12.04.26 | 500 000.00 | 482 996.88 | 0.35 |
| USD NATIONAL GRID PLC 5.60200% 23-12.06.28 | 750 000.00 | 763 984.54 | 0.55 |
| USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN C CORP 4.45000% 23-13.03.26 | 1 000 000.00 | 989 241.88 | 0.72 |
| USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27 | 1 000 000.00 | 986 056.83 | 0.71 |
| USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28 | 750 000.00 | 763 880.66 | 0.55 |
| USD ONEOK INC 4.00000% 17-13.07.27 | 350 000.00 | 338 309.44 | 0.26 |
| USD ONEOK INC 5.65000% 23-01.11.28 | 500 000.00 | 511 102.03 | 0.37 |
| USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27 | 2 000 000.00 | 1 875 692.72 | 1.36 |
| USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28 | 1 000 000.00 | 985 771.37 | 0.71 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29 | 250 000.00 | | 265 923.00 | 0.19 |
| USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 | 1 500 000.00 | | 1 463 578.07 | 1.06 |
| USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.87500% 17-30.06.26 | 250 000.00 | | 251 972.96 | 0.18 |
| USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26 | 1 000 000.00 | | 1 033 139.00 | 0.75 |
| USD STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26 | 1 000 000.00 | | 993 737.44 | 0.72 |
| USD TAPESTRY INC 7.05000% 23-27.11.25 | 1 500 000.00 | | 1 530 864.69 | 1.11 |
| USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 | 1 000 000.00 | | 1 000 017.07 | 0.72 |
| TOTAL USD | | | 55 140 996.62 | 39.94 |
| Total Notes, fester Zins | | | 55 140 996.62 | 39.94 |

Notes, variabler Zins

USD

| | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|--------------|
| USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29 | 250 000.00 | | 259 178.86 | 0.19 |
| USD AMERICAN EXPRESS CO 6.338%/VAR 23-30.10.26 | 500 000.00 | | 506 597.55 | 0.37 |
| USD BANCO SANTANDER SA 6.527%/VAR 23-07.11.27 | 1 600 000.00 | | 1 641 062.58 | 1.19 |
| USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29 | 750 000.00 | | 722 936.68 | 0.52 |
| USD BANK OF AMERICA CORP 4.948%/VAR 22-22.07.28 | 1 750 000.00 | | 1 736 646.73 | 1.26 |
| USD BARCLAYS PLC 5.690%/VAR 24-12.03.30 | 500 000.00 | | 502 602.99 | 0.36 |
| USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.468%/VAR 23-01.02.29 | 1 000 000.00 | | 996 737.45 | 0.72 |
| USD CITIGROUP INC 1.122%/VAR 21-28.01.27 | 2 000 000.00 | | 1 849 733.62 | 1.34 |
| USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28 | 1 500 000.00 | | 1 414 376.74 | 1.02 |
| USD CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30 | 500 000.00 | | 497 666.95 | 0.36 |
| USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26 | 750 000.00 | | 752 723.21 | 0.55 |
| USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.720%/VAR 23-18.01.29 | 1 300 000.00 | | 1 344 410.99 | 0.97 |
| USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.431%/VAR 21-09.03.27 | 1 250 000.00 | | 1 157 611.79 | 0.84 |
| USD HSBC HOLDINGS PLC 6.161%/VAR 23-09.03.29 | 1 500 000.00 | | 1 541 186.68 | 1.12 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO 3.540%/VAR 17-01.05.28 | 2 500 000.00 | | 2 388 282.23 | 1.73 |
| USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29 | 750 000.00 | | 731 144.35 | 0.53 |
| USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29 | 1 500 000.00 | | 1 498 789.37 | 1.09 |
| USD MORGAN STANLEY 5.173%/VAR 24-16.01.30 | 1 500 000.00 | | 1 501 270.44 | 1.09 |
| USD NATWEST GROUP PLC 5.808%/VAR 23-13.09.29 | 250 000.00 | | 253 841.93 | 0.18 |
| USD NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34 | 750 000.00 | | 762 365.88 | 0.55 |
| USD US BANCORP 4.653%/VAR 23-01.02.29 | 1 000 000.00 | | 980 072.99 | 0.71 |
| TOTAL USD | | | 23 039 240.01 | 16.69 |
| Total Notes, variabler Zins | | | 23 039 240.01 | 16.69 |

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|
| USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.25000% 23-07.07.26 | 750 000.00 | | 754 299.66 | 0.55 |
| USD ROYAL BANK OF CANADA 4.95000% 24-01.02.29 | 1 500 000.00 | | 1 503 589.55 | 1.09 |
| TOTAL USD | | | 2 257 889.21 | 1.64 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | | 2 257 889.21 | 1.64 |

Medium-Term Notes, variabler Zins

USD

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------------|-------------|
| USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27 | 1 500 000.00 | | 1 447 385.10 | 1.05 |
| USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25 | 1 500 000.00 | | 1 473 046.48 | 1.07 |
| USD MORGAN STANLEY 4.679%/VAR 22-17.07.26 | 1 500 000.00 | | 1 483 837.83 | 1.07 |
| TOTAL USD | | | 4 404 269.41 | 3.19 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | | 4 404 269.41 | 3.19 |

Anleihen, fester Zins

USD

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|
| USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30 | 750 000.00 | | 712 891.41 | 0.52 |
| USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.45000% 22-15.06.27 | 1 200 000.00 | | 1 203 448.96 | 0.87 |
| USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.85000% 22-01.11.27 | 500 000.00 | | 513 285.53 | 0.37 |
| USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.60000% 16-15.06.26 | 1 500 000.00 | | 1 422 181.08 | 1.03 |
| TOTAL USD | | | 3 851 806.98 | 2.79 |
| Total Anleihen, fester Zins | | | 3 851 806.98 | 2.79 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD | | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| | | NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | | |
| Anleihen, variabler Zins | | | | |
| USD | | | | |
| USD BANCO SANTANDER SA 5.538%/VAR 24-14.03.30 | 800 000.00 | | 799 921.72 | 0.58 |
| USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP | 259 000.00 | | 253 842.64 | 0.18 |
| USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 | 750 000.00 | | 721 899.87 | 0.52 |
| TOTAL USD | | | 1 775 664.23 | 1.28 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | | 1 775 664.23 | 1.28 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | 90 469 866.46 | 65.53 |

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

Notes, fester Zins

| | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|--------------|
| USD | | | | |
| USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 4.40000% 16-19.05.26 | 1 250 000.00 | | 1 219 354.13 | 0.88 |
| USD BAYER US FINANCE LLC-144A 6.12500% 23-21.11.26 | 750 000.00 | | 756 199.94 | 0.55 |
| USD BERRY GLOBAL INC 5.50000% 24-15.04.28 | 750 000.00 | | 754 888.72 | 0.55 |
| USD CARRIER GLOBAL CORP 5.80000% 24-30.11.25 | 1 000 000.00 | | 1 006 637.46 | 0.73 |
| USD CF INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 16-01.12.26 | 750 000.00 | | 731 386.31 | 0.53 |
| USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 20-01.10.29 | 500 000.00 | | 475 873.40 | 0.34 |
| USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.40000% 16-01.12.26 | 500 000.00 | | 478 649.89 | 0.35 |
| USD COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 6.05500% 23-15.08.26 | 1 000 000.00 | | 1 010 927.75 | 0.73 |
| USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27 | 1 000 000.00 | | 965 079.15 | 0.70 |
| USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 | 1 250 000.00 | | 1 266 400.65 | 0.92 |
| USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.00000% 24-15.02.29 | 1 000 000.00 | | 1 001 668.70 | 0.73 |
| USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.80000% 23-07.01.29 | 500 000.00 | | 508 808.10 | 0.37 |
| USD HCA INC 3.12500% 23-15.03.27 | 2 000 000.00 | | 1 891 495.90 | 1.37 |
| USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.10000% 23-21.09.28 | 750 000.00 | | 772 652.46 | 0.56 |
| USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29 | 500 000.00 | | 502 514.56 | 0.36 |
| USD KYNDRYL HOLDINGS INC 2.70000% 22-15.10.28 | 1 000 000.00 | | 885 416.63 | 0.64 |
| USD MARS INC-144A 4.55000% 23-20.04.28 | 1 000 000.00 | | 990 015.44 | 0.72 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.75000% 23-15.02.29 | 1 000 000.00 | | 1 023 508.07 | 0.74 |
| USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 1.20000% 21-16.07.26 | 1 000 000.00 | | 915 511.88 | 0.66 |
| USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LL-144A 3.30000% 15-19.05.25 | 750 000.00 | | 733 223.34 | 0.53 |
| USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-12.09.28 | 1 000 000.00 | | 1 012 658.14 | 0.73 |
| USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-15.09.26 | 1 000 000.00 | | 1 026 859.78 | 0.74 |
| USD NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 3.15000% 22-01.05.27 | 1 000 000.00 | | 943 240.00 | 0.68 |
| USD REALTY INCOME CORP 5.05000% 23-13.01.26 | 1 000 000.00 | | 996 470.84 | 0.72 |
| USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.02.26 | 1 000 000.00 | | 1 005 165.04 | 0.73 |
| USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 | 1 000 000.00 | | 966 710.63 | 0.70 |
| USD SIEMENS FINANCIERING SMAATSCH NV-144A 1.20000% 21-11.03.26 | 1 000 000.00 | | 932 133.12 | 0.68 |
| USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26 | 750 000.00 | | 759 976.66 | 0.55 |
| USD TARGA RESOURCES CORP 5.20000% 22-01.07.27 | 750 000.00 | | 748 913.56 | 0.54 |
| USD VAR ENERGI ASA-144A 7.50000% 22-15.01.28 | 500 000.00 | | 528 838.03 | 0.38 |
| USD VICI PROPERTIES LP / VICI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-15.02.27 | 1 000 000.00 | | 947 751.00 | 0.69 |
| USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27 | 1 500 000.00 | | 1 431 491.52 | 1.04 |
| TOTAL USD | | | 29 190 420.80 | 21.14 |
| Total Notes, fester Zins | | | 29 190 420.80 | 21.14 |

Notes, variabler Zins

| | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|
| USD | | | | |
| USD AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29 | 1 000 000.00 | | 1 042 464.64 | 0.76 |
| USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 5.731%/VAR 24-18.09.34 | 750 000.00 | | 746 242.68 | 0.54 |
| USD BNP PARIBAS-144A 2.219%/VAR 20-09.06.26 | 750 000.00 | | 721 127.50 | 0.52 |
| USD FIFTH THIRD BANK NA 5.852%/VAR 22-27.10.25 | 1 000 000.00 | | 999 196.46 | 0.72 |
| USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 | 750 000.00 | | 736 618.99 | 0.53 |
| USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.340%/VAR 21-12.01.27 | 750 000.00 | | 695 627.93 | 0.51 |
| USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.758%/VAR 23-26.01.27 | 1 000 000.00 | | 990 645.98 | 0.72 |
| TOTAL USD | | | 5 931 924.18 | 4.30 |
| Total Notes, variabler Zins | | | 5 931 924.18 | 4.30 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-144A 4.12500% 17-10.01.27 | 1 000 000.00 | 973 746.16 | 0.71 |
| USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 4.70000% 23-26.01.26 | 750 000.00 | 732 516.90 | 0.53 |
| USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25 | 1 250 000.00 | 1 218 185.16 | 0.88 |
| TOTAL USD | | 2 924 448.22 | 2.12 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 2 924 448.22 | 2.12 |

Medium-Term Notes, variabler Zins

| | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| USD | | | |
| USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.873%/VAR 23-26.01.29 | 2 000 000.00 | 1 966 820.78 | 1.42 |
| TOTAL USD | | 1 966 820.78 | 1.42 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | 1 966 820.78 | 1.42 |

Anleihen, fester Zins

| | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|
| USD | | | |
| USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 4.87500% 15-10.06.25 | 1 000 000.00 | 988 720.90 | 0.72 |
| TOTAL USD | | 988 720.90 | 0.72 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 988 720.90 | 0.72 |

Anleihen, variabler Zins

| | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------|
| USD | | | |
| USD CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29 | 1 000 000.00 | 1 020 220.63 | 0.74 |
| TOTAL USD | | 1 020 220.63 | 0.74 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 1 020 220.63 | 0.74 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 42 022 555.51 | 30.44 |

Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Notes, fester Zins

| | | | |
|---|------------|---------------------|-------------|
| USD | | | |
| USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.25000% 23-03.11.25 | 750 000.00 | 757 668.52 | 0.55 |
| USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 6.40000% 24-26.03.29 | 750 000.00 | 761 865.00 | 0.55 |
| TOTAL USD | | 1 519 533.52 | 1.10 |
| Total Notes, fester Zins | | 1 519 533.52 | 1.10 |
| Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 1 519 533.52 | 1.10 |

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

Investment Fonds, open end

Luxemburg

| | | | |
|--|-------|-----------------------|--------------|
| USD UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC | 50.00 | 516 767.00 | 0.37 |
| TOTAL Luxemburg | | 516 767.00 | 0.37 |
| Total Investment Fonds, open end | | 516 767.00 | 0.37 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 516 767.00 | 0.37 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 134 528 722.49 | 97.44 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Derivative Instrumente | | | |
| Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | |
| USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | 20.00 | -3 140.59 | 0.00 |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.06.24 | -25.00 | -3 203.13 | 0.00 |
| TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | -6 343.72 | 0.00 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | -6 343.72 | 0.00 |
| Total Derivative Instrumente | | -6 343.72 | 0.00 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | |
| GBP 1 466 200.00 USD 1 875 605.12 16.4.2024 | | -23 278.43 | -0.02 |
| CHF 1 050 300.00 USD 1 201 991.30 16.4.2024 | | -34 008.03 | -0.02 |
| GBP 45 500.00 USD 57 487.68 16.4.2024 | | -5.16 | 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | -57 291.62 | -0.04 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 2 203 237.96 | 1.60 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | -10.43 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 1 393 034.47 | 1.00 |
| Total des Nettovermögens | | 138 061 349.15 | 100.00 |

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird. Es kann jedoch auch an Tagen, an welchen gemäss nachfolgendem Abschnitt keine Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, der Nettoinventarwert einer Aktie berechnet werden. Ein solcher Nettoinventarwert kann veröffentlicht werden, darf aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.

Aktien eines Subfonds werden an jedem Geschäftstag ausgegeben oder zurückgenommen. Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang für alle Subfonds die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während den 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 jeweiligen Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

b) Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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/Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) 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.

e) Bewertung der Finanzterminkontrakte

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

f) 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) Bewertung der Swaps und Synthetic Equity Swaps

Die SICAV 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 speziellen 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 der Verwaltungsgesellschaft anerkannt.

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

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» und «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps» verbucht. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Ermittlungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

h) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung

zum 31. März 2024 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. März 2024 verwendet:

Wechselkurs

EUR 1 = USD 1.080000

i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

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

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

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

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

k) Einkommensbestätigung

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (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» | 0.500% | 0.530% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.780% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL» | 0.780% | 0.830% |

| | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.» | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|---|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.640% | 0.670% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.580% | 0.610% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.500% | 0.530% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4» | 0.500% | 0.530% |
| 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) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

| | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.» | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|---|---|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.140% | 1.190% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 0.600% | 0.630% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.250% | 0.280%* |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.600% | 0.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL» | 0.600% | 0.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.500% | 0.530% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.450% | 0.480% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.360% | 0.390% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A4» | 0.360% | 0.390% |
| 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% |

* Für UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F hedged Aktienklassen: max: 0.280% eff: 0.260%

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 anhand des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Subfonds.

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management 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 Verkaufsprospektes 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 für Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» kann Gebühren für die Absicherung des Währungsrisikos enthalten. Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospektes entnommen werden.

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

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swinging Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes 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, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
 - h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
 - i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
 - j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
 - k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
 - l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren);

Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die *taxe d'abonnement*.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den

Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG 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 Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf der Ebene des Subfonds anfallen.

Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3.00% betragen.

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

Angaben zu den laufenden Kosten (oder laufenden Gebühren) der Gesellschaft können den KID entnommen werden.

Erläuterung 3 – 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; weitere Informationen hierzu s. Überblick über die Aktienklassen). 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 Taxe d'Abonnement zwischen 0.01% und 0.04% p.a.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen hauptsächlich aus Erträgen aus Swing Pricing.

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 31. März 2024 sind nachfolgend pro Subfonds aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

| UBS (Lux) SICAV 1 | Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft) | Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft) |
|---|---|--|
| – All-Rounder (USD) | 24 605 392.00 USD | - USD |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 4 089 687.52 USD | 2 675 390.63 USD |

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

b) Swaps

| UBS (Lux) SICAV 1 | Credit-Default-Swaps (gekauft) | Credit-Default-Swaps (verkauft) |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| – All-Rounder (USD) | - USD | 16 665 924.87 USD |

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) SICAV 1 getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Total Expense Ratio (TER) |
|---|----------------------------------|
| – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc | 0.68% |
| – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc | 0.22% |
| – All-Rounder (USD) I-X-acc | 0.15% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc | 0.15% |
| – All-Rounder (USD) P-acc | 1.50% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.55% |
| – All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.55% |
| – All-Rounder (USD) Q-acc | 0.97% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) Q-acc | 1.02% |
| – All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.02% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc | 0.29% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc | 0.30% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist | 0.29% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist | 0.30% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist | 0.30% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) U-X-acc | 0.04% |

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

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

Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

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

Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

Erläuterung 11 – Securities Lending

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

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

| UBS (Lux) SICAV 1 | Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. März 2024* | | Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. März 2024 nach Art der Vermögenswerte | | |
|---|---|-----------------------------------|--|----------|-----------|
| | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | Sicherheiten (UBS Switzerland AG) | Aktien | Anleihen | Barmittel |
| – All-Rounder (USD) | 20 330 907.31 USD | 21 636 502.16 USD | 54.42 | 45.58 | 0.00 |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 8 423 013.71 USD | 9 011 209.54 USD | 55.68 | 44.32 | 0.00 |

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

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|---|---------------------------------------|---|
| Erträge aus Wertpapierleihe | 111 920.75 | 3 201.45 |
| Kosten aus Wertpapierleihe* | | |
| UBS Switzerland AG | 33 576.23 USD | 960.44 USD |
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 11 192.07 USD | 320.14 USD |
| Nettoerträge aus Wertpapierleihe | 67 152.45 USD | 1 920.87 USD |

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

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

| UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (in %) | |
|--|--------------------|
| nach Land in %: | |
| – Australien | 0.66 |
| – Österreich | 0.28 |
| – Belgien | 1.23 |
| – Kanada | 3.20 |
| – China | 3.33 |
| – Dänemark | 0.64 |
| – Finnland | 0.08 |
| – Frankreich | 11.95 |
| – Deutschland | 4.30 |
| – Hongkong | 0.06 |
| – Japan | 0.32 |
| – Luxemburg | 0.01 |
| – Neuseeland | 0.10 |
| – Norwegen | 1.83 |
| – Singapur | 1.55 |
| – Supranational | 2.05 |
| – Schweden | 1.81 |
| – Schweiz | 16.71 |
| – Niederlande | 5.08 |
| – Grossbritannien | 0.14 |
| – Vereinigte Staaten | 44.01 |
| – Uruguay | 0.66 |
| Total | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | |
| – Rating > AA- | 67.57 |
| – Rating <=AA- | 32.43 |
| – kein Investment-Grade: | 0.00 |
| Total | 100.00 |
| Wertpapierleihe | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 167 973 867.18 USD |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 28 393 289.60 USD |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 109.14% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 16.90% |

| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (in %) | |
|---|--------------------|
| nach Land in %: | |
| – Australien | 0.75 |
| – Kanada | 3.33 |
| – China | 13.09 |
| – Dänemark | 0.38 |
| – Frankreich | 1.80 |
| – Deutschland | 0.86 |
| – Japan | 27.04 |
| – Jersey | 0.05 |
| – Neuseeland | 2.78 |
| – Norwegen | 0.01 |
| – Singapur | 0.02 |
| – Supranational | 0.19 |
| – Schweden | 0.96 |
| – Schweiz | 2.59 |
| – Niederlande | 2.43 |
| – Grossbritannien | 0.18 |
| – Vereinigte Staaten | 42.29 |
| – Uruguay | 1.25 |
| Total | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | |
| – Rating > AA- | 45.22 |
| – Rating <=AA- | 54.78 |
| – kein Investment-Grade: | 0.00 |
| Total | 100.00 |
| Wertpapierleihe | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 133 562 114.80 USD |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 4 101 644.08 USD |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 96.26% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 3.07% |

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

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 31. März 2024.

| UBS (Lux) SICAV 1 | Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes | Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere |
|--|--|--|
| – All-Rounder (USD) | 12.37% | 14.14% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 6.10% | 6.33% |

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

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

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

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|-----------------------------|--|--|
| United States | 3 236 648.21 | Japan Government Ten |
| French Republic | 2 136 911.09 | United States |
| Apple Inc | 930 306.22 | Meta Platforms Inc |
| ABB Ltd | 911 789.53 | Alibaba Group Holding Ltd |
| NVIDIA Corp | 846 511.34 | Welltower Inc |
| Netherlands Government Bond | 725 514.48 | Intel Corp |
| Hess Corp | 689 179.24 | Xero Ltd |
| Swiss Re AG | 658 572.92 | Toronto-Dominion Bank/The |
| Broadcom Inc | 519 919.43 | Baidu Inc |
| Partners Group Holding AG | 434 955.48 | Bank of China Ltd |

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

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine.

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

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

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

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|----------------------|--|--|
| bis zu 1 Tag | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | 47.96 | - |
| 1 Monat bis 3 Monate | 50 995.93 | 304 783.29 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 1 353 242.95 | 306 188.02 |
| mehr als 1 Jahr | 8 457 740.61 | 3 383 097.15 |
| unbegrenzt | 11 774 474.71 | 5 017 141.08 |

Währungen der Sicherheiten

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

| Währungen der Sicherheiten | Prozentsatz |
|----------------------------|----------------|
| USD | 47.79% |
| EUR | 22.28% |
| CHF | 17.15% |
| HKD | 2.95% |
| CAD | 2.56% |
| SEK | 1.59% |
| SGD | 1.59% |
| GBP | 1.41% |
| NOK | 0.94% |
| AUD | 0.88% |
| DKK | 0.53% |
| JPY | 0.32% |
| ZAR | 0.01% |
| INR | 0.00% |
| Total | 100.00% |

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

| Währungen der Sicherheiten | Prozentsatz |
|----------------------------|----------------|
| USD | 43.80% |
| JPY | 27.04% |
| HKD | 13.09% |
| EUR | 6.03% |
| CHF | 4.09% |
| AUD | 2.56% |
| GBP | 1.73% |
| SEK | 0.96% |
| DKK | 0.38% |
| CAD | 0.29% |
| SGD | 0.02% |
| NOK | 0.01% |
| NZD | 0.00% |
| Total | 100.00% |

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

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|----------------------|--|--|
| bis zu 1 Tag | 20 330 907.31 | 8 423 013.71 |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - |
| 1 Monat bis 3 Monate | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - |
| unbegrenzt | - | - |

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) Wertpapierleihe | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) Wertpapierleihe |
|--------------------------------|---|---|
| Abwicklung und Clearing | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - |
| Bilateral | - | - |
| Trilateral | 20 330 907.31 USD | 8 423 013.71 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 den Fonds Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

| UBS (Lux) SICAV 1 | Prozentsatz |
|---|-------------|
| – All-Rounder (USD) | 0.39% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 0.08% |

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

| UBS (Lux) SICAV 1 | Prozentsatz |
|---|-------------|
| – All-Rounder (USD) | 0.16% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 0.03% |

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

