

# Halbjahresbericht 2021

## Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 56 385

### Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Bond SICAV  
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)  
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)<sup>1</sup>  
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)  
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)<sup>2</sup>  
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)<sup>3</sup>  
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)  
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)



# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Management und Verwaltung	7	
Charakteristik der Gesellschaft	9	
UBS (Lux) Bond SICAV	16	
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	18	
		I-A1-acc LU1939228059
		I-B-dist LU2072099455
		K-1-acc LU1914375941
		K-1-dist LU1914376089
		K-1-qdist LU1914376162
		P-acc LU1914375511
		P-dist LU1914375602
		P-qdist LU1980165606
		(HKD) P-qdist LU1980165945
		Q-acc LU1914375784
		Q-dist LU1914375867
		Q-UKdist-qdist LU1939227754
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	25	
		K-1-acc LU2032050580
		K-1-dist LU2032050663
		K-1-qdist LU2045767261
		P-acc LU2032050150
		P-dist LU2032050234
		P-qdist LU2045766537
		(HKD) P-qdist LU2045767428
		Q-acc LU2032050317
		Q-dist LU2032050408
		Q-qdist LU2045766883
		Q-UKdist-qdist LU2032050747
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	32	
		I-B-dist LU2185882045
		K-1-acc LU2156499548
		K-1-dist LU2156499621
		K-B-acc LU2358385081
		P-acc LU2156499035
		P-dist LU2156499118
		Q-acc LU2156499209
		Q-dist LU2156499464
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	40	
		K-1-acc LU2156500220
		P-acc LU2156499894
		P-dist LU2156499977
		Q-acc LU2156500063
		Q-dist LU2156500147
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	46	
		F-acc LU0949706286
		F-dist LU2073878949
		I-A1-acc LU0871581103
		(SEK hedged) I-A1-acc LU2191342232
		I-A3-acc LU2177575094
		(EUR hedged) I-A3-acc LU2300342909
		(GBP hedged) I-A3-acc LU2177569360
		(GBP hedged) I-A3-dist LU2181694816
		I-B-acc LU1739859327
		(EUR hedged) I-B-acc LU2198571015
		(EUR hedged) I-B-dist LU2197080505
		(CHF hedged) I-X-acc LU2023725380
		I-X-dist LU0883523861
		K-1-acc LU0725271869
		K-1-mdist LU2179105015
		K-B-mdist LU2204822782
		(EUR hedged) K-B-mdist LU2204822949
		K-X-acc LU1957417949
		(EUR hedged) K-X-mdist LU1957417865
		P-acc LU0626906662
		(CHF hedged) P-acc LU0626907470
		(EUR hedged) P-acc LU0626907397
		P-dist LU0725271786
		P-mdist LU0626906746
		(AUD hedged) P-mdist LU2199720918
		(HKD) P-mdist LU2184895089
		(SGD hedged) P-mdist LU0626907124
		(ZAR hedged) P-mdist LU2185891624
		Q-acc LU1240770955
		(CHF hedged) Q-acc LU1240770799
		(EUR hedged) Q-acc LU1240770872

		(GBP hedged) Q-acc	LU2183825921
		Q-dist	LU1240771094
		(EUR hedged) Q-dist	LU2325209497
		(GBP hedged) Q-dist	LU2270292001
		Q-mdist	LU1240771177
		(SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513
		U-X-acc	LU0626906829
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	58	I-B-acc	LU1377678567
		U-X-acc	LU1377216947
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	64	(EUR) I-A1-acc	LU2257620158
		(USD) I-A1-acc	LU2376072950
		I-A2-acc	LU1991149219
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372
		(GBP hedged) I-A2-acc	LU2219379026
		(USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147
		(EUR) I-A3-acc	LU2275736432
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218
		(USD) I-A3-acc	LU2260430983
		(EUR hedged) I-A3-dist	LU2230738671
		(GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911
		(USD) I-A3-dist	LU2305737947
		(USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838
		(EUR) I-A3-qdist	LU2230637725
		I-B-acc	LU1698195721
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2401085340
		(GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093
		(USD) I-B-acc	LU2166137674
		(JPY) I-B-mdist	LU1839734362
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183
		(USD hedged) I-X-acc	LU2058912770
		(USD) K-X-acc	LU1808704073
		P-acc	LU1717043324
		(EUR) P-acc	LU1717043837
		(EUR hedged) P-acc	LU2257619812
		(USD) P-acc	LU1717043670
		(USD) P-mdist	LU2307312418
		Q-acc	LU1717043597
		(EUR) Q-acc	LU1717043910
		(GBP hedged) Q-acc	LU2165877072
		(USD) Q-acc	LU1717043753
		QL-acc	LU2365459895
		(EUR) QL-acc	LU2365460042
		(USD) QL-acc	LU2365460125
		QL-dist	LU2365459978
		(GBP) Q-dist	LU2376073172
		(USD) QL-dist	LU2365460398
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734446
		(USD) U-X-acc	LU2272237582
		(USD hedged) U-X-acc	LU2008202314
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	75	I-A3-acc	LU2407300149
		(EUR) I-A3-acc	LU2390294184
		I-A3-dist	LU2390852882
		P-acc	LU2344565556
		Q-acc	LU2344565713
		U-X-acc	LU2344566018
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	80	F-acc	LU0949706013
		(CHF hedged) F-acc	LU1255921550
		(USD hedged) F-acc	LU1255922012
		I-A1-acc	LU0396331836
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637
		(USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975
		I-A2-acc	LU0396332131
		I-A2-dist	LU0396332057
		(CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238
		I-A3-acc	LU0396332305
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801
		(USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323
		I-A3-dist	LU0396332214
		(CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578
		(USD hedged) I-B-acc	LU0671330487
		I-X-acc	LU0396332727
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983
		I-X-dist	LU0396332644
		K-X-acc	LU1984560711
		P-acc	LU0203937692
		(CHF hedged) P-acc	LU0499399144
		(USD hedged) P-acc	LU0629154393
		P-dist	LU0315165794
		Q-acc	LU0358423738
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240771763
		(USD hedged) Q-acc	LU0499399060
		Q-dist	LU1240771847

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	90	F-acc	LU1611257178
		I-B-acc	LU2107555869
		I-X-acc	LU1564462544
		I-X-dist	LU1092615647
		K-B-mdist	LU2204822600
		(EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087
		K-X-acc	LU1564462460
		(EUR hedged) K-X-mdist	LU1957417782
		(EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250
		P-acc	LU0896022034
		(EUR hedged) P-acc	LU0896022620
		P-dist	LU0896022117
		(EUR hedged) P-dist	LU0896022893
		Q-acc	LU1240772738
		Q-dist	LU1240772811
		U-X-acc	LU0896021903
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	100	I-A1-acc	LU1390335583
		I-B-acc	LU1881004227
		I-X-acc	LU1131112325
		K-1-acc	LU0775388019
		P-acc	LU0775387714
		(EUR hedged) P-acc	LU2064626802
		P-dist	LU0775387805
		(EUR hedged) P-dist	LU2064626984
		P-mdist	LU0775387987
		Q-acc	LU1240772902
		(EUR hedged) Q-acc	LU2064627016
		(EUR hedged) Q-dist	LU2064627107
		U-X-acc	LU0775388282
		U-X-UKdist-mdist	LU1957417519
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	112	K-1-acc	LU1562322385
		K-1-dist	LU1562322468
		K-1-qdist	LU1562322542
		K-X-acc	LU1586331834
		P-acc	LU1562321817
		P-dist	LU1562321908
		P-qdist	LU1562322039
		Q-acc	LU1562322112
		Q-dist	LU1562322203
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	116	F-acc	LU0981420374
		P-acc	LU0162626096
		(CHF hedged) P-acc	LU0776291147
		Q-acc	LU0396343682
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240773892
		U-X-acc	LU0396345034
		(CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	122	P-qdist	LU2100412902
		(HKD) P-qdist	LU2100413033
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	127	I-X-acc	LU1776430768
		K-1-acc	LU1679116258
		K-1-mdist	LU1692484782
		(HKD) K-1-mdist	LU1692484865
		K-B-acc	LU2404247624
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025
		P-acc	LU1679112000
		(CHF hedged) P-acc	LU1679114808
		(EUR hedged) P-acc	LU1679113404
		P-dist	LU1679112349
		(CHF hedged) P-dist	LU1679115102
		(EUR hedged) P-dist	LU1679113743
		P-mdist	LU1679116506
		(HKD) P-mdist	LU1692484949
		Q-acc	LU1679112851
		(CHF hedged) Q-acc	LU1679115524
		(EUR hedged) Q-acc	LU1679114121
		Q-dist	LU1679113156
		(CHF hedged) Q-dist	LU1679115953
		(EUR hedged) Q-dist	LU1679114550
		Q-mdist	LU1891428382
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734529
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	137	(CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529
		I-A3-acc	LU2203993972
		I-B-acc	LU0390870730
		(CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253
		I-X-acc	LU0390870904
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410
		(EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080
		I-X-UKdist	LU1336832081
		P-acc	LU0390868593
		(EUR hedged) P-acc	LU0390864923
		(EUR hedged) Q-acc	LU0390866548
		(CHF hedged) U-X-acc	LU0390864766
		U-X-dist	LU0390871035

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	150	(EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650
		I-A2-acc	LU2189802106
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555
		I-B-acc	LU2113590561
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314
		I-X-acc	LU1138686867
		(CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151
		K-B-acc	LU2282404438
		K-X-acc	LU1860987145
		K-X-dist	LU1917356179
		P-4%-mdist	LU2051222904
		P-acc	LU0891671751
		(CHF hedged) P-acc	LU0891672213
		(EUR hedged) P-acc	LU0891672056
		P-dist	LU0891671835
		(CHF hedged) P-dist	LU0891672304
		(EUR hedged) P-dist	LU0891672130
		Q-4%-mdist	LU2038039314
		Q-acc	LU1240774783
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240774437
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240774601
		Q-dist	LU1240774866
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240774510
		(EUR hedged) Q-dist	LU1109640307
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
		(CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267
I-A3-acc	LU0455552678		
(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697		
(EUR hedged) I-A3-acc	LU04555558790		
(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853		
(EUR hedged) I-X-acc	LU2069292600		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0455557396		
P-acc	LU0455550201		
(CHF hedged) P-acc	LU0455553486		
(EUR hedged) P-acc	LU0455556406		
Q-acc	LU1240775160		
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940		
(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087		
(CAD hedged) F-acc	LU2254328565		
I-A1-acc	LU2254329027		
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704		
(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762		
(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846		
I-A3-acc	LU2254329290		
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886		
I-X-acc	LU2254329456		
(CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390		
(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865		
I-X-UKdist	LU2254329373		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0719382987		
P-acc	LU0659916679		
(AUD hedged) P-acc	LU1991167542		
(CAD hedged) P-acc	LU2254328649		
(CHF hedged) P-acc	LU0726085425		
(EUR hedged) P-acc	LU0706127809		
(GBP hedged) P-acc	LU2327293929		
P-dist	LU0659904402		
(EUR hedged) P-dist	LU2251373150		
Q-acc	LU2254329530		
(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898		
(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722		
(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688		
Q-dist	LU2254329613		
(EUR hedged) Q-dist	LU2254329969		
U-X-acc	LU2388910510		
(CHF hedged) I-X-acc	LU2045897803		
P-mdist	LU1706617963		
Q-acc	LU1706617880		
U-X-acc	LU2028847254		
(CHF hedged) F-acc	LU0949706443		
(EUR hedged) F-acc	LU0949593064		
I-A1-acc	LU0849031918		
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692		
I-A2-acc	LU0838526746		
(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262		
(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419		
I-B-acc	LU0913264429		
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831		
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462		
I-X-acc	LU0912930210		
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235		
I-X-UKdist	LU1336831943		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0599212312		
K-B-mdist	LU2204823756		
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	168	(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
		(CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267
		I-A3-acc	LU0455552678
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU04555558790
		(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2069292600
		(EUR hedged) K-1-acc	LU0455557396
		P-acc	LU0455550201
		(CHF hedged) P-acc	LU0455553486
		(EUR hedged) P-acc	LU0455556406
Q-acc	LU1240775160		
(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940		
(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087		
(CAD hedged) F-acc	LU2254328565		
I-A1-acc	LU2254329027		
(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704		
(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762		
(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846		
I-A3-acc	LU2254329290		
(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886		
I-X-acc	LU2254329456		
(CHF hedged) I-X-acc	LU2358374390		
(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865		
I-X-UKdist	LU2254329373		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0719382987		
P-acc	LU0659916679		
(AUD hedged) P-acc	LU1991167542		
(CAD hedged) P-acc	LU2254328649		
(CHF hedged) P-acc	LU0726085425		
(EUR hedged) P-acc	LU0706127809		
(GBP hedged) P-acc	LU2327293929		
P-dist	LU0659904402		
(EUR hedged) P-dist	LU2251373150		
Q-acc	LU2254329530		
(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898		
(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722		
(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688		
Q-dist	LU2254329613		
(EUR hedged) Q-dist	LU2254329969		
U-X-acc	LU2388910510		
(CHF hedged) I-X-acc	LU2045897803		
P-mdist	LU1706617963		
Q-acc	LU1706617880		
U-X-acc	LU2028847254		
(CHF hedged) F-acc	LU0949706443		
(EUR hedged) F-acc	LU0949593064		
I-A1-acc	LU0849031918		
(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692		
I-A2-acc	LU0838526746		
(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262		
(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419		
I-B-acc	LU0913264429		
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831		
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462		
I-X-acc	LU0912930210		
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235		
I-X-UKdist	LU1336831943		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0599212312		
K-B-mdist	LU2204823756		
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	195	U-X-acc	LU2388910510
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2045897803
		P-mdist	LU1706617963
		Q-acc	LU1706617880
		U-X-acc	LU2028847254
		(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
		(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
		I-A1-acc	LU0849031918
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
		I-A2-acc	LU0838526746
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419		
I-B-acc	LU0913264429		
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831		
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462		
I-X-acc	LU0912930210		
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235		
I-X-UKdist	LU1336831943		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0599212312		
K-B-mdist	LU2204823756		
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	203	(CHF hedged) I-X-acc	LU2045897803
		P-mdist	LU1706617963
		Q-acc	LU1706617880
		U-X-acc	LU2028847254
		(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
		(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
		I-A1-acc	LU0849031918
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
		I-A2-acc	LU0838526746
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
		(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419
I-B-acc	LU0913264429		
(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831		
(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462		
I-X-acc	LU0912930210		
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235		
I-X-UKdist	LU1336831943		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0599212312		
K-B-mdist	LU2204823756		
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	209	(CHF hedged) F-acc	LU0949706443
		(EUR hedged) F-acc	LU0949593064
		I-A1-acc	LU0849031918
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
		I-A2-acc	LU0838526746
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
		(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419
		I-B-acc	LU0913264429
		(EUR hedged) I-B-acc	LU0965046831
		(EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462
		I-X-acc	LU0912930210
(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788235		
I-X-UKdist	LU1336831943		
(EUR hedged) K-1-acc	LU0599212312		
K-B-mdist	LU2204823756		

		K-X-acc	LU1525457625
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1856010993
		(EUR hedged) N-dist	LU0843236083
		P-acc	LU0577855355
		(CHF hedged) P-acc	LU0577855785
		(EUR hedged) P-acc	LU0577855942
		P-mdist	LU0590765581
		(EUR hedged) P-qdist	LU1669357847
		Q-acc	LU1240776721
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240776218
		(EUR hedged) Q-acc	LU0577855512
		Q-dist	LU0803109510
		Q-mdist	LU1240776994
		U-X-acc	LU2272237665
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	220	F-acc	LU0396349291
		(CHF hedged) F-acc	LU1289528967
		(USD hedged) F-acc	LU1382376132
		I-A1-acc	LU0396349614
		I-A3-acc	LU0396350117
		I-B-acc	LU0396350380
		(USD hedged) I-B-acc	LU2249632626
		I-X-acc	LU0396350547
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905
		(USD hedged) I-X-acc	LU1331651262
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469
		P-acc	LU0151774626
		Q-acc	LU0396349457
		(CHF hedged) U-X-acc	LU0696930089
UBS (Lux) Bond SICAV			
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	227	F-acc	LU0396352246
		(CHF hedged) F-acc	LU1289971720
		(EUR hedged) F-acc	LU1717044058
		I-A1-acc	LU0849031678
		I-A2-acc	LU0838529096
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2352401819
		I-B-acc	LU0396353483
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1323607827
		I-X-acc	LU0396353640
		(CHF hedged) I-X-acc	LU0920821211
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1632887292
		(EUR hedged) I-X-UKdist	LU1885553575
		(CHF hedged) K-B-acc	LU2273245626
		K-B-mdist	LU2204822436
		K-X-acc	LU1564462387
		(EUR hedged) K-X-acc	LU1620846318
		P-acc	LU0151774972
		Q-acc	LU0396352592
		U-X-acc	LU0396353996
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	238	F-acc	LU0396366626
		I-A1-acc	LU0396367277
		I-A3-acc	LU0396367608
		I-B-acc	LU0396367863
		I-B-dist	LU2249863197
		I-X-acc	LU0396368085
		P-acc	LU0172069584
		(CHF hedged) P-acc	LU0776291220
		P-mdist	LU0849272793
		Q-acc	LU0396366972
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240777026
		(EUR hedged) Q-acc	LU0848113352
		U-X-acc	LU0396368242
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	247	F-acc	LU0396369489
		I-A1-acc	LU0396369992
		I-B-acc	LU0396370651
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1023284349
		I-X-acc	LU0396370818
		(CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805
		K-X-acc	LU1801154631
		P-6%-mdist	LU1076698411
		P-acc	LU0070848972
		(CHF hedged) P-acc	LU0566797311
		P-mdist	LU0459103858
		(ZAR hedged) P-mdist	LU2185883449
		Q-6%-mdist	LU1240777455
		Q-acc	LU0396369646
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240777299
		(EUR hedged) Q-acc	LU1004768518
		Q-mdist	LU1240777539
		U-X-acc	LU0396371030
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734875

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	257	F-acc U-X-acc (CHF hedged) U-X-acc (EUR hedged) U-X-acc	LU1611257095 LU1469614280 LU1469622465 LU2337795806
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	266		
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)	287		
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)	292		
<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)			

## Verkaufsrestriktionen

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

## Vertrieb in Deutschland

Aktien der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV  
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)<sup>1</sup>  
– Fixed Maturity Series 1 (USD)  
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)  
dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik  
Deutschland vertrieben werden.

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

## Internetadresse

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



# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

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

## Verwaltungsrat

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

*Josée Lynda Denis* (seit dem 31. August 2021)  
Independent Director  
Luxemburg

*Thomas Rose*, Mitglied  
Managing Director, UBS Asset Management  
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

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

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

## 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 Managers

*UBS (Lux) Bond SICAV*  
– *Convert Global (EUR)*  
– *EUR Corporates Sustainable (EUR)*  
– *Green Social Sustainable Bonds (EUR)*  
– *Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)*<sup>1</sup>  
– *Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*<sup>2</sup>  
UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

*UBS (Lux) Bond SICAV*  
– *2023 (USD)*  
– *2024 (USD)*  
– *2025 I (EUR)*  
– *2025 I (USD)*  
– *Emerging Economies Corporates (USD)*  
– *Emerging Economies Local Currency Bond (USD)*

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV

Halbjahresbericht per 30. November 2021

– *Emerging Markets Bonds 2021 (USD)*  
– *Floating Rate Income (USD)*  
– *Multi Income (USD)*  
– *Short Duration High Yield Sustainable (USD)*  
– *USD Corporates (USD)*  
– *USD High Yield (USD)*  
– *USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)*<sup>3</sup>  
UBS Asset Management (Americas) Inc.  
Chicago, USA

*UBS (Lux) Bond SICAV*  
– *Global Corporates (USD)*  
– *Global Dynamic (USD)*  
– *Global Inflation-linked (USD)*  
– *Global Short Term Flexible (USD)*  
UBS Asset Management (UK) Ltd., London  
Grossbritannien

*UBS (Lux) Bond SICAV*  
– *Asian High Yield (USD)*  
– *Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)*<sup>4</sup>  
– *China High Yield (USD)*  
– *Fixed Maturity Series 1 (USD)*  
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.  
Singapur

*UBS (Lux) Bond SICAV*  
– *China Fixed Income (RMB)*  
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited  
Hong Kong

## Investment Advisor (bis zum 31. August 2021)

Für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) ist UBS Asset Management (Hong Kong) Limited als Anlageberater («Investment Advisor») tätig.

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

## Administrationsstelle

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

## Vertrieb in der Schweiz

### Vertreter

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

### Zahlstellen

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

Der Verkaufsprospekt, das KIID, 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.

## Vertrieb in Deutschland

### Zahl- und Informationsstelle

UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Europe SE, Bockenheimer Landstr. 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, angefordert werden.

Für die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)<sup>1</sup>, UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) und UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) wurde keine Vertriebsanzeige bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht, weshalb Aktien dieser Subfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen.

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

## Vertrieb in Liechtenstein

### Zahlstelle

Liechtensteinische Landesbank AG  
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

## Vertrieb in Hongkong

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

### UBS (Lux) Bond SICAV

- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)<sup>1</sup>
- China High Yield (USD)
- Convert Global (EUR)
- Emerging Economies Corporates (USD)
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)<sup>2</sup>
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)<sup>3</sup>
- USD Corporates (USD)
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

## Vertrieb in Belgien, in Chile\*, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Peru, in Portugal, in Schweden, in Singapur, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, in der Tschechischen Republik, in Ungarn, im Vereinigten Königreich und in Zypern

\* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, 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) Bond SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Diese unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. Juni 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 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg letzte Änderung am 10. Juni 2011 zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. 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.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Zum 30. November 2021 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– 2023 (USD)	USD
– 2024 (USD)	USD
– 2025 I (EUR)	EUR
– 2025 I (USD)	USD
– Asian High Yield (USD)	USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	USD
– China Fixed Income (RMB)	CNY
– China High Yield (USD)	USD
– Convert Global (EUR)	EUR
– Emerging Economies Corporates (USD)	USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	USD
– Floating Rate Income (USD)	USD
– Global Corporates (USD)	USD
– Global Dynamic (USD)	USD
– Global Inflation-linked (USD)	USD
– Global Short Term Flexible (USD)	USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	EUR
– Multi Income (USD)	USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	USD
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	USD
– USD Corporates (USD)	USD
– USD High Yield (USD)	USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	USD

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (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 «<http://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.

### «N»

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

### «K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

### «K-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds 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 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.

### «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 mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. 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 Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, welche (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 laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann temporär oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können.

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

#### «I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des 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 dem 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;
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

#### «I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des 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;
- (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 100 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder

(iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

#### «I-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:

##### «UKdist»

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

#### 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. Die Absicherung grundsätzlich 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 machen, 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.

### «portfolio hedged»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «portfolio hedged» wird das Währungsrisiko der Anlagen des Subfonds gegenüber der Referenzwährung der Aktienklasse wie folgt abgesichert: Anlagen in Fremdwährungen von entwickelten Ländern werden systematisch zwischen 95% und 105% ihres relativen Anteils am Nettovermögen der Aktienklasse abgesichert, ausser dies ist nicht umsetzbar oder nicht kosteneffizient möglich. Anteile von Fremdwährungen aufstrebender Märkte (Emerging Markets) werden nicht abgesichert. Änderungen des Marktwerts der Anlagen des Subfonds sowie Zeichnungen und Rücknahmen der Anteilsklassen können dazu führen, dass die Absicherung ausserhalb des vom Portfolio Manager festgelegten 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 dient dazu, das Währungsrisiko, welches aus Investitionen resultiert, die in anderen Währungen als der Referenzwährung der Aktienklasse erfolgen, wie oben beschrieben abzusichern.

### «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 und Zusammenlegung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

### «RMB» bzw. «RMB hedged»

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

Bei Aktienklassen, die auf RMB und/oder auf RMB hedged lauten («RMB-Klassen»), wird deren Nettoinventarwert in Offshore RMB berechnet.

Abweichend davon, wird für den Subfonds, UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB), der hauptsächlich in Onshore RMB denominierte, festverzinsliche, chinesische Wertpapiere investiert, und dessen Rechnungswährung Onshore RMB ist, der Nettoinventarwert der RMB-Klassen in Onshore RMB berechnet. Bei der grenzüberschreitenden Verschiebung von RMB zwischen Offshore und Onshore, die aus Zeichnungen und Rücknahmen von RMB-Klassen resultieren, findet kein Währungswechsel statt. Dabei ändert sich der Betrag in RMB nicht, da es sich bei Offshore RMB und Onshore RMB um dieselbe Währung handelt.

Der Onshore RMB ist nur eingeschränkt konvertierbar und unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung und Konversion, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden.

Der Transfer von RMB zwischen Offshore und Onshore ist ein geregelter Prozess, 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 RMB gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB und Onshore RMB unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB 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 RMB gegenüber anderen Währungen wird sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken, falls der Wert in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem RMB 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 RMB oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der RMB und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Sofern es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als RMB handelt

würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in RMB zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in RMB abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von RMB oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte.

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

#### **«acc»**

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

#### **«dist»**

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

#### **«qdist»**

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

#### **«mdist»**

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus

Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien 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 maximale Ausgabe Kommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

#### **«2%», «4%», «6%», «8%»**

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

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien 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 dem 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.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 24. November um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 24. November kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

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

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

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

# UBS (Lux) Bond SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	<b>USD</b>
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	25 866 746 174.34
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-457 863 878.32
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	25 408 882 296.02
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 167 088 869.05*
Andere liquide Mittel (Margins)	65 938 519.31
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	53 334 478.83
Forderungen aus Zeichnungen	16 757 194.39
Zinsforderungen aus Wertpapieren	244 328 581.57
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	56 110.66
Forderungen aus Dividenden	414 887.90
Zinsforderungen aus Swaps (Erläuterung 1)	26 794.67
Sonstige Forderungen	22 858 736.55
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 350 330.49
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	57 766 938.22
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	1 569 317.94
<b>Total Aktiva</b>	<b>27 040 373 055.60</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-15 972 727.99
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-131 267 532.13
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-8 810 120.39
Kontokorrentkredit	-34 975 448.88
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-336 189.02
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-126 567 448.52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-44 846 211.47
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 138 081.40
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-995 854.47
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 599 519.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-7 733 454.97
<b>Total Passiva</b>	<b>-370 509 133.37</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26 669 863 922.23</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 1 030 000.00, Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 430 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 1 960 000.00, Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 630 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 420 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 90 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 484 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Erträge</b>	
Zinsertrag auf liquide Mittel	416 124.73
Zinsen auf Wertpapiere	445 139 382.17
Dividenden	1 720 981.22
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	11 474 753.88
Nettoerträge aus Securities Lending	1 749 134.78
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 584 171.23
<b>Total Erträge</b>	<b>467 084 548.01</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-11 558 387.48
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-63 434 490.49
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-3 093 053.74
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 186 866.10
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 013 872.85
Sonstige Aufwendungen	-5 185 119.55
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-86 471 790.21</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>380 612 757.80</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	324 840 441.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-362 100.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-11 513 626.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4 066 462.07
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-483 092 529.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 286 854.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	1.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 814 819.11
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-166 092 600.71</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>214 520 157.09</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-1 164 556 942.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	1 029 250.20
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	7 098 107.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-17 191 937.82
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-110 850 992.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-8 352 854.02
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-1 292 825 369.94</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1 078 305 212.85</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26 344 037 613.94*
Zeichnungen	6 619 972 665.03
Rücknahmen	-5 013 944 924.69
Total Mittelzufluss (-abfluss)	1 606 027 740.34
Ausbezahlte Dividende	-201 896 219.20
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	380 612 757.80
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-166 092 600.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 292 825 369.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 078 305 212.85
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26 669 863 922.23</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2021. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 27 058 780 392.27.

# UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		870 553 489.86	1 221 518 114.70	1 237 430 770.86
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1939228059</b>			
Aktien im Umlauf		36 750.0000	36 750.0000	52 790.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.80	107.86	97.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		103.44	107.67	94.90
<b>Klasse I-B-dist</b>	<b>LU2072099455</b>			
Aktien im Umlauf		598 000.0000	598 000.0000	598 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.44	102.17	95.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.11	101.99	92.34
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1914375941</b>			
Aktien im Umlauf		16.2000	16.3000	4.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 175 083.49	5 380 199.43	4 884 924.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 156 970.70	5 370 515.07	4 738 377.17
<b>Klasse K-1-dist</b>	<b>LU1914376089</b>			
Aktien im Umlauf		7.7000	8.4000	10.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 603 653.04	5 026 316.77	4 804 194.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 587 540.25	5 017 269.40	4 660 068.92
<b>Klasse K-1-qdist</b>	<b>LU1914376162</b>			
Aktien im Umlauf		22.3000	24.0000	20.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 543 137.44	4 837 238.06	4 616 395.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 527 236.46	4 828 531.03	4 477 903.42
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1914375511</b>			
Aktien im Umlauf		1 122 806.2820	1 324 429.6790	1 642 869.7370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.78	106.98	97.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		102.42	106.79	94.45
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1914375602</b>			
Aktien im Umlauf		2 155 633.6110	4 253 233.9470	5 009 693.7890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.77	100.07	95.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.45	99.89	92.97
<b>Klasse P-qdist</b>	<b>LU1980165606</b>			
Aktien im Umlauf		809 080.7710	919 415.3280	1 065 269.3900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.16	97.04	92.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		90.84	96.87	89.79
<b>Klasse (HKD) P-qdist</b>	<b>LU1980165945</b>			
Aktien im Umlauf		208 522.5620	252 254.6650	267 665.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		904.30	958.65	913.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		901.13	956.92	886.54
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1914375784</b>			
Aktien im Umlauf		679 216.6570	782 947.6870	965 596.3540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.50	107.60	97.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		103.14	107.41	94.76
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1914375867</b>			
Aktien im Umlauf		993 807.2820	1 192 123.3530	1 302 618.8110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.08	100.53	96.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.76	100.35	93.21
<b>Klasse Q-UKdist-qdist</b>	<b>LU1939227754</b>			
Aktien im Umlauf		193 688.1320	196 180.1320	225 477.2060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.29	95.10	90.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		88.98	94.93	88.09

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

<b>Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens</b>	
Türkei	9.85
Cayman-Inseln	6.64
Mexiko	6.64
Niederlande	6.15
Irland	5.24
Vereinigte Arabische Emirate	4.96
China	4.71
Costa Rica	4.52
Grossbritannien	4.45
Südkorea	4.04
Katar	4.03
Kanada	3.55
Ägypten	3.46
Britische Jungferninseln	3.26
Saudiarabien	3.11
Ukraine	2.98
Mongolei	2.93
Oman	2.31
Südafrika	1.95
Brasilien	1.86
Indien	1.54
Kolumbien	1.12
Bermuda	1.00
Argentinien	0.92
Libanon	0.77
Israel	0.72
Australien	0.61
El Salvador	0.59
Pakistan	0.59
Isle of Man	0.58
Malaysia	0.58
Chile	0.53
Luxemburg	0.42
Mauritius	0.42
Nigeria	0.41
Indonesien	0.35
Kuwait	0.35
Venezuela	0.23
Dominikanische Republik	0.17
Hongkong	0.12
<b>Total</b>	<b>98.66</b>

<b>Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens</b>	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.40
Banken & Kreditinstitute	18.06
Länder- & Zentralregierungen	16.37
Erdöl	8.56
Immobilien	5.53
Energie- & Wasserversorgung	4.96
Diverse Dienstleistungen	3.89
Chemie	3.07
Bergbau, Kohle & Stahl	3.02
Supranationale Organisationen	2.46
Landwirtschaft & Fischerei	1.86
Verkehr & Transport	1.72
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.45
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.37
Telekommunikation	1.00
Fahrzeuge	0.83
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.64
Elektrische Geräte & Komponenten	0.48
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.35
Nichteisenmetalle	0.35
Kantone, Bundesstaaten	0.23
Baugewerbe & Baumaterial	0.06
<b>Total</b>	<b>98.66</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	925 640 694.88
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-66 784 441.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	858 856 253.38
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 446 325.39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	3 572 352.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 168 611.79
<b>Total Aktiva</b>	<b>874 043 543.34</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-95.71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-3 118 953.38
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-248 440.73
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-68 194.16
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-54 369.50
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-371 004.39
<b>Total Passiva</b>	<b>-3 490 053.48</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>870 553 489.86</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	27 214 393.89
Nettoerträge aus Securities Lending	136 513.84
<b>Total Erträge</b>	<b>27 350 907.73</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 699 967.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-225 301.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-42 895.68
Sonstige Aufwendungen	-537 885.82
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-4 506 050.26</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>22 844 857.47</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	7 590 107.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	210.35
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 123.18
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>7 595 441.10</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>30 440 298.57</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-70 252 191.59
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-70 252 191.59</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-39 811 893.02</b>

## Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 221 518 114.70
Zeichnungen	551 047.36
Rücknahmen	-276 521 270.88
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-275 970 223.52
Ausbezahlte Dividende	-35 182 508.30
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	22 844 857.47
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 595 441.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-70 252 191.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-39 811 893.02
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>870 553 489.86</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 750.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 750.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	598 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>598 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16.3000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.7000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.7000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>22.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 324 429.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-201 623.3970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 122 806.2820</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 253 233.9470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 097 600.3360
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 155 633.6110</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	919 415.3280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 334.5570
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>809 080.7710</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 254.6650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 732.1030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>208 522.5620</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	782 947.6870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-103 731.0300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>679 216.6570</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 192 123.3530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-198 316.0710
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>993 807.2820</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-UKdist-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	196 180.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 492.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>193 688.1320</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	5.23
K-1-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	237 595.78
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.50
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.75

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	59 887.15
K-1-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	53 561.64
P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.13
P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.00
(HKD) P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	11.34
(HKD) P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	10.08
Q-UKdist-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.19
Q-UKdist-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.07

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.50000% 17-31.01.23	2 000 000.00	2 066 625.00	0.24
USD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 5.37500% 13-19.02.23	3 470 000.00	3 577 570.00	0.41
USD	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 6.25000% 13-01.11.23	12 229 000.00	13 064 393.56	1.50
USD	BRF SA-REG-S 3.95000% 13-22.05.23	16 000 000.00	16 162 000.00	1.86
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 10.00000% 19-11.04.23	13 500 000.00	3 240 000.00	0.37
USD	CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 PTY LTD-REG-S 4.50000% 13-03.10.23	5 000 000.00	5 292 200.00	0.61
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.37500% 20-12.05.23	2 000 000.00	2 043 281.70	0.24
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	26 256 000.00	26 256 750.00	3.02
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	5 860 000.00	6 179 370.00	0.71
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.57700% 18-21.02.23	10 000 000.00	10 137 500.00	1.16
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 4.55000% 19-20.11.23	2 970 000.00	2 958 862.50	0.34
USD	EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.75000% 02-24.01.23	6 531 000.00	5 177 042.06	0.59
USD	EMBRAER OVERSEAS LTD-REG-S 5.69600% 13-16.09.23	4 700 000.00	4 894 756.25	0.56
USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23	6 700 000.00	6 842 375.00	0.79
USD	EVRAZ PLC-REG-S 5.37500% 17-20.03.23	3 500 000.00	3 627 531.25	0.42
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 5.37500% 16-24.10.23	7 400 000.00	7 375 950.00	0.85
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 7.25000% 17-01.04.23	6 210 000.00	6 318 985.49	0.73
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	4 910 000.00	4 971 375.00	0.57
USD	GENNEIA SA-REG-S 8.75000% 17-20.01.22	8 070 000.00	8 018 553.75	0.92
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.25000% 19-21.02.23	6 620 000.00	6 744 125.00	0.77
USD	GROWTHPOINT PROPERTIES INT PTY-REG-S 5.87200% 18-02.05.23	5 000 000.00	5 144 687.50	0.59
USD	HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 4.20000% 18-01.06.23	23 500 000.00	24 619 775.00	2.83
USD	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 5.71000% 18-15.11.23	2 830 000.00	3 044 549.37	0.35
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-144A 3.87500% 18-19.07.23	7 500 000.00	7 885 781.25	0.91
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23	13 000 000.00	13 668 687.50	1.57
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23	7 500 000.00	7 867 031.25	0.90
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23	6 155 000.00	6 256 172.81	0.72
USD	METALSA SA DE CV-REG-S 4.90000% 14.24.04.23	7 000 000.00	7 224 437.50	0.83
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.62500% 17-01.05.23	4 000 000.00	4 123 250.00	0.47
USD	NBK SPC LTD-REG-S 2.75000% 17-30.05.22	2 500 000.00	2 518 750.00	0.29
USD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23	4 500 000.00	4 550 625.00	0.52
USD	OREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23	8 500 000.00	8 691 250.00	1.00
USD	OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	27 000 000.00	27 810 000.00	3.19
USD	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS-REG-S 5.87500% 18-26.01.23	2 000 000.00	2 000 625.00	0.23
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	23 000 000.00	23 954 500.00	2.75
USD	REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23	3 020 000.00	3 142 823.40	0.36
USD	SASOL FINANCING INTERNATIONAL PLC 4.50000% 12-14.11.22	5 000 000.00	5 050 850.00	0.58
USD	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	1 000 000.00	1 027 670.00	0.12
USD	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4.37500% 13-17.10.23	6 000 000.00	6 371 760.00	0.73
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	12 000 000.00	11 954 400.00	1.37
USD	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUK-REG-S 5.62500% 17-05.12.22	5 000 000.00	5 093 125.00	0.59
USD	TRANSNET SOC LTD-REG-S 4.00000% 12-26.07.22	5 000 000.00	4 983 750.00	0.57
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 3.25000% 13-23.03.23	4 210 000.00	4 145 008.13	0.48
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.23	25 720 000.00	25 938 620.00	2.98
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	33 500 000.00	35 636 630.00	4.09
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S-SUB 5.50000% 12-06.12.22	16 500 000.00	16 487 625.00	1.89
USD	YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 6.00000% 16-25.10.23	6 000 000.00	1 980 180.00	0.23
<b>Total USD</b>			<b>416 121 810.27</b>	<b>47.80</b>

### Total Notes, fester Zins

**416 121 810.27** **47.80**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### USD

USD	ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 0.75000% 20-02.09.23	2 030 000.00	2 023 910.00	0.23
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23	10 000 000.00	10 311 250.00	1.18
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23	16 110 000.00	17 063 712.00	1.96
USD	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23	2 200 000.00	2 328 199.28	0.27
USD	BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23	5 500 000.00	5 678 199.99	0.65
USD	LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21	13 500 000.00	1 535 625.00	0.18
USD	LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22	6 170 000.00	6 78 700.00	0.08
USD	NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23	15 000 000.00	15 541 875.00	1.79
USD	PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23	43 000 000.00	43 741 750.00	5.02
USD	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23	23 000 000.00	23 609 500.00	2.71
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	3 500 000.00	3 548 125.00	0.41
USD	TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23	34 000 000.00	33 698 250.00	3.87
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23	5 500 000.00	5 542 281.25	0.64
<b>Total USD</b>			<b>165 301 377.52</b>	<b>18.99</b>

### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**165 301 377.52** **18.99**

### Anleihen, fester Zins

#### USD

USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23	9 500 000.00	9 798 656.25	1.13
USD	AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	5 262 000.00	5 545 819.13	0.64
USD	AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23	10 500 000.00	11 130 000.00	1.28
USD	AL AHJI BANK OF KUWAIT-REG-S 3.50000% 17-05.04.22	2 000 000.00	2 015 000.00	0.23
USD	BIZ FINANCE PLC FOR UKREXIMBANK-REG-S 9.62500% 15-27.04.22	26 150 000.00	2 184 342.17	0.25
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.25000% 17-23.03.22	20 000 000.00	6 772 500.00	0.78
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	1 000 000.00	1 040 230.00	0.12
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23	18 000 000.00	17 283 060.00	1.98
USD	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23	1 080 000.00	1 098 765.00	0.13
USD	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	20 240 000.00	21 338 020.00	2.45
USD	EMIRATES NBD PJSC-REG-S 3.25000% 17-14.11.22	5 000 000.00	5 100 000.00	0.59
USD	FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.62500% 18-05.03.23	17 000 000.00	17 561 000.00	2.02
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 18-29.01.23	15 500 000.00	15 500 000.00	1.78
USD	GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 16-16.08.23	3 600 000.00	3 636 675.00	0.42

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 3.37500% 18-12.03.23	1 500 000.00	1 551 518.55	0.18
USD KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-07.06.23	4 000 000.00	4 175 750.00	0.48
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 2.75000% 17-20.03.22	1 000 000.00	1 006 125.00	0.11
USD KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-S 5.00000% 16-15.03.23	3 200 000.00	3 191 600.00	0.37
USD LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULTED* 6.25000% 16-27.05.22	17 700 000.00	2 013 375.00	0.23
USD LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULTED* 6.40000% 16-26.05.23	22 738 000.00	2 501 180.00	0.29
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.75000% 16-11.05.23	2 470 000.00	2 531 750.00	0.29
USD METINVEST BV-REG-S 7.75000% 18-23.04.23	16 000 000.00	16 358 000.00	1.88
USD NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA KONDOR-REG-S 7.37500% 19-19.07.22	6 000 000.00	5 892 750.00	0.68
USD NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23	3 500 000.00	3 587 500.00	0.41
USD OSCHADBANK VIA SSB #1 PLC-REG-S LPN STEP UP/DOWN 15-10.03.23	33 915 000.00	5 108 870.81	0.59
USD SABIC CAPITAL II BV-REG-S 4.00000% 18-10.10.23	22 500 000.00	23 681 250.00	2.72
USD SB CAPITAL SA FOR SBERBAN-REG-S-SUB LPN 5.25000% 13-23.05.23	3 500 000.00	3 639 562.50	0.42
USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S 13.75000% 18-06.11.23	2 500 000.00	525 850.00	0.06
USD SFC CAPITAL LTD-REG-S 5.37500% 16-16.06.23	9 500 000.00	9 956 000.00	1.14
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.95000% 19-11.10.23	12 500 000.00	8 922 625.00	1.02
USD TURKIYE IS BANKASI AS-REG-S-SUB 6.00000% 12-24.10.22	16 500 000.00	16 520 625.00	1.90
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE CV-REG-S 7.25000% 16-27.09.23	6 000 000.00	5 440 950.00	0.61
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	23 000 000.00	21 954 937.50	2.52
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.50000% 19-04.02.23	14 500 000.00	4 785 000.00	0.55
<b>Total USD</b>		<b>263 349 286.91</b>	<b>30.25</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>263 349 286.91</b>	<b>30.25</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>844 772 474.70</b>	<b>97.04</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23	1 500 000.00	1 546 218.75	0.18
USD BANCO DE RESERVA DE LA REP DOM-REG-S-SUB 7.00000% 13-01.02.23	1 450 000.00	1 517 062.50	0.17
USD LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.56300% 13-24.04.23	1 500 000.00	1 552 781.25	0.18
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.00000% 13-02.10.23	1 303 000.00	1 372 466.18	0.16
<b>Total USD</b>		<b>5 988 528.68</b>	<b>0.69</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>5 988 528.68</b>	<b>0.69</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	5 000 000.00	5 010 312.50	0.58
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23	3 000 000.00	3 084 937.50	0.35
<b>Total USD</b>		<b>8 095 250.00</b>	<b>0.93</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>8 095 250.00</b>	<b>0.93</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>14 083 778.68</b>	<b>1.62</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>858 856 253.38</b>	<b>98.66</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>1 446 325.39</b>	<b>0.17</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>10 250 911.09</b>	<b>1.17</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>870 553 489.86</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		528 955 380.12	396 959 475.94	279 086 827.00
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU2032050580</b>			
Aktien im Umlauf		23.7000	4.9000	3.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 107 704.97	5 352 596.82	4 742 225.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 089 828.00	5 342 962.15	4 742 225.32
<b>Klasse K-1-dist</b>	<b>LU2032050663</b>			
Aktien im Umlauf		9.8000	8.7000	6.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 700 098.17	5 141 023.74	4 742 344.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 683 647.83	5 131 769.90	4 742 344.89
<b>Klasse K-1-qdist</b>	<b>LU2045767261</b>			
Aktien im Umlauf		12.1000	11.9000	9.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 696 626.50	5 029 486.79	4 653 511.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 680 188.31	5 020 433.71	4 653 511.47
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU2032050150</b>			
Aktien im Umlauf		691 416.6890	542 263.5150	432 130.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.62	106.63	94.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		101.26	106.44	94.69
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU2032050234</b>			
Aktien im Umlauf		454 066.6420	359 287.5900	236 424.7860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.96	102.64	94.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.63	102.46	94.69
<b>Klasse P-qdist</b>	<b>LU2045766537</b>			
Aktien im Umlauf		259 608.3820	277 987.7250	363 084.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.94	100.58	93.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.61	100.40	93.03
<b>Klasse (HKD) P-qdist</b>	<b>LU2045767428</b>			
Aktien im Umlauf		7 157.1570	7 157.1570	23 407.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		933.22	995.08	919.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		929.95	993.29	919.84
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU2032050317</b>			
Aktien im Umlauf		1 002 613.1840	817 001.0120	407 003.5850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.15	107.05	94.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		101.79	106.86	94.85
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU2032050408</b>			
Aktien im Umlauf		443 343.0800	301 607.4040	290 007.4200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.02	102.83	94.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.69	102.64	94.84
<b>Klasse Q-qdist</b>	<b>LU2045766883</b>			
Aktien im Umlauf		112 077.7650	104 777.7650	95 407.4380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.98	100.62	93.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.65	100.44	93.08
<b>Klasse Q-UKdist-qdist</b>	<b>LU2032050747</b>			
Aktien im Umlauf		129 891.7530	134 821.7720	130 321.7720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.95	100.59	93.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.62	100.41	93.08

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Cayman-Inseln	9.25
Türkei	7.37
Mexiko	6.79
Vereinigte Arabische Emirate	6.19
Grossbritannien	4.77
Südkorea	4.76
Singapur	4.72
China	3.64
Niederlande	3.43
Mongolei	3.26
Saudiarabien	3.08
Oman	2.99
Katar	2.91
Irland	2.89
Indien	2.74
Ukraine	2.64
Ägypten	2.58
Brasilien	2.29
Nigeria	2.22
Kanada	2.11
Vereinigte Staaten	1.94
Chile	1.76
Kolumbien	1.32
Südafrika	1.21
Costarica	1.08
Indonesien	1.07
Israel	1.06
Pakistan	1.04
Britische Jungferninseln	0.94
Supranational	0.76
Malaysia	0.68
Griechenland	0.57
Marokko	0.54
Irak	0.54
Kenia	0.52
Russische Föderation (GUS)	0.51
Trinidad und Tobago	0.49
Dominikanische Republik	0.49
El Salvador	0.46
Elfenbeinküste	0.32
Bermuda	0.31
Venezuela	0.28
Hongkong	0.24
Argentinien	0.19
<b>Total</b>	<b>98.95</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.56
Banken & Kreditinstitute	16.89
Länder- & Zentralregierungen	13.82
Erdöl	10.33
Bergbau, Kohle & Stahl	5.08
Supranationale Organisationen	5.05
Immobilien	3.99
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.74
Diverse Dienstleistungen	2.27
Energie- & Wasserversorgung	1.99
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.90
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.57
Kantone, Bundesstaaten	1.25
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.74
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.66
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.62
Chemie	0.59
Landwirtschaft & Fischerei	0.55
Baugewerbe & Baumaterial	0.19
Telekommunikation	0.16
<b>Total</b>	<b>98.95</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>		<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	556 709 506.49	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-33 300 433.72	
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>		<b>523 409 072.77</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		178 579.83
Zinsforderungen aus Wertpapieren		6 791 964.91
Sonstige Forderungen		41 935.52
<b>Total Aktiva</b>		<b>530 421 553.03</b>
<b>Passiva</b>		
Kontokorrentkredit		-1 265 066.31
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-134 295.10	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-43 840.11	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-22 971.39	
Total Rückstellungen für Aufwendungen		-201 106.60
<b>Total Passiva</b>		<b>-1 466 172.91</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>528 955 380.12</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>		<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere		13 948 800.59
Nettoerträge aus Securities Lending		72 945.83
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)		231 486.24
<b>Total Erträge</b>		<b>14 253 232.66</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)		-1 630 327.91
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)		-128 729.73
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-23 432.15
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit		-2 831.28
<b>Total Aufwendungen</b>		<b>-1 785 321.07</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>		<b>12 467 911.59</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>		
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen		-469 792.47
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)		-2 392.58
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>		<b>-472 185.05</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>		<b>11 995 726.54</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>		
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen		-38 089 822.42
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>		<b>-38 089 822.42</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>		<b>-26 094 095.88</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	396 959 475.94
Zeichnungen	183 364 543.49
Rücknahmen	-17 011 799.93
Total Mittelzufluss (-abfluss)	166 352 743.56
Ausbezahlte Dividende	-8 262 743.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	12 467 911.59
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-472 185.05
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-38 089 822.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 094 095.88
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>528 955 380.12</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.1000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>23.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9.8000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.2000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12.1000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	542 263.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	212 123.6210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 970.4470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>691 416.6890</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	359 287.5900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98 780.2710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 001.2190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>454 066.6420</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	277 987.7250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 356.2190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 735.5620
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>259 608.3820</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 157.1570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 157.1570</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	817 001.0120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	219 710.7250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 098.5530
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 002 613.1840</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	301 607.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	151 652.3660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 916.6900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>443 343.0800</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	104 777.7650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 800.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112 077.7650</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-UKdist-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	134 821.7720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 930.0190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>129 891.7530</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	211 936.61
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.99
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.23

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	53 419.64
K-1-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	53 419.64
P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.00
P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.00
(HKD) P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	10.07
(HKD) P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	10.07
Q-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.06
Q-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.06

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.375000% 21-08.09.24	2 250 000.00	2 258 437.50	0.43
USD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.875000% 17-13.04.24	9 450 000.00	9 922 500.00	1.88
USD	ALFA SAB DE CV-REG-S 5.250000% 14-25.03.24	2 830 000.00	3 001 215.00	0.57
USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.500000% 17-31.01.23	1 050 000.00	1 084 978.13	0.21
USD	BANCO INBURSA SA-REG-S 4.125000% 14-06.06.24	5 340 000.00	5 563 212.00	1.05
USD	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 3.500000% 19-25.06.24	2 900 000.00	3 028 934.00	0.57
USD	BRF SA-REG-S 4.750000% 14-22.05.24	2 800 000.00	2 895 900.00	0.55
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 10.000000% 19-11.04.23	1 900 000.00	456 000.00	0.09
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.550000% 19-28.03.24	2 310 000.00	2 229 150.00	0.42
USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.875000% 13-15.01.24	3 270 000.00	3 466 200.00	0.66
USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.375000% 20-12.05.23	1 465 000.00	1 496 703.84	0.28
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.250000% 12-26.01.23	5 640 000.00	5 695 695.00	1.08
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.000000% 18-27.01.24	960 000.00	951 408.00	0.18
USD	ECOPETROL SA 5.875000% 13-18.09.23	2 610 000.00	2 752 245.00	0.52
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.750000% 20-29.05.24	5 300 000.00	5 346 375.00	1.01
USD	EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.750000% 02-24.01.23	3 080 000.00	2 441 477.50	0.46
USD	EMBRAER OVERSEAS LTD-REG-S 5.696000% 13-16.09.23	4 860 000.00	5 061 386.25	0.96
USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.750000% 13-06.08.23	3 055 000.00	3 119 918.75	0.59
USD	EVRAZ PLC-REG-S 5.250000% 19-02.04.24	2 570 000.00	2 709 422.50	0.51
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.125000% 18-03.05.24	9 565 000.00	9 469 350.00	1.79
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.625000% 21-29.06.24	2 300 000.00	2 288 661.00	0.43
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.250000% 19-21.02.23	1 350 000.00	1 375 312.50	0.26
USD	INDUSTRIAL SENIOR TRUST-REG-S 5.500000% 12-01.11.22	676 000.00	676 700.00	0.13
USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.875000% 14-24.06.24	2 630 000.00	2 766 760.00	0.52
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 3.250000% 19-19.02.24	2 310 000.00	2 440 370.62	0.46
USD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.875000% 14-12.02.24	600 000.00	640 612.50	0.12
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.750000% 18-25.07.23	1 600 000.00	1 678 300.00	0.32
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 4.000000% 14-23.01.24	1 500 000.00	1 601 062.50	0.30
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.750000% 20-30.06.23	2 795 000.00	2 840 942.81	0.54
USD	MHP SA-REG-S 7.750000% 17-10.05.24	3 190 000.00	3 271 345.00	0.62
USD	OCP SA-REG-S 5.625000% 14-25.04.24	2 670 000.00	2 848 222.50	0.54
USD	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.397000% 17-01.06.24	9 270 000.00	9 513 337.50	1.80
USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.250000% 12-21.02.23	830 000.00	848 675.00	0.16
USD	OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.625000% 18-24.10.23	4 420 000.00	4 552 600.00	0.86
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 14-15.04.24	5 210 000.00	5 515 436.25	1.04
USD	PERTAMINA PT-REG-S 4.300000% 13-20.05.23	2 840 000.00	2 963 007.50	0.56
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.875000% 13-18.01.24	22 242 000.00	22 607 602.88	4.27
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.375000% 19-14.03.24	5 585 000.00	5 861 457.50	1.11
USD	REC LTD-REG-S 4.750000% 20-19.05.23	990 000.00	1 030 263.30	0.19
USD	SASOL FINANCING USA LLC 5.875000% 18-27.03.24	9 970 000.00	10 274 085.00	1.94
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 6.125000% 19-21.02.24	1 730 000.00	1 271 550.00	0.24
USD	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.665000% 12-17.01.24	3 100 000.00	3 253 643.75	0.61
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.650000% 20-03.08.24	5 150 000.00	3 527 750.00	0.67
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.000000% 18-15.04.24	13 960 000.00	14 476 450.20	2.74
USD	TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.375000% 13-16.01.24	2 540 000.00	2 595 245.00	0.49
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.350000% 19-10.08.24	13 400 000.00	13 456 950.00	2.54
USD	TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.125000% 17-25.04.24	3 995 000.00	3 995 749.06	0.76
USD	UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.250000% 19-09.07.24	13 621 000.00	13 427 752.07	2.54
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.750000% 15-01.09.24	7 620 000.00	7 621 428.75	1.44
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 8.994000% 18-01.02.24	3 000 000.00	3 082 500.00	0.58
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.942000% 13-21.11.23	4 620 000.00	4 914 663.60	0.93
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.125000% 17-09.08.24	10 020 000.00	8 594 028.74	1.62
USD	YPF SA-REG-S 8.750000% 14-04.04.24	1 210 000.00	1 023 055.00	0.19
<b>Total USD</b>			<b>239 786 029.00</b>	<b>45.33</b>

### Total Notes, fester Zins

**239 786 029.00** **45.33**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### USD

USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 4.125000% 17-20.06.24	3 820 000.00	3 999 922.00	0.76
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.250000% 18-11.10.23	7 820 000.00	8 282 944.00	1.57
USD	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.750000% 19-20.03.24	6 300 000.00	6 551 212.50	1.24
USD	BANCO VOTORANTIM SA-REG-S 4.500000% 19-24.09.24	2 560 000.00	2 652 480.00	0.50
USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.500000% 19-10.10.24	8 930 000.00	9 401 365.58	1.78
USD	CBQ FINANCE LTD-REG-S 5.000000% 18-24.05.23	730 000.00	768 918.13	0.14
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 9.500000% 17-29.03.24	2 430 000.00	580 618.13	0.11
USD	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 3.516000% 19-06.03.24	12 750 000.00	13 387 500.00	2.53
USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 2.500000% 19-24.06.24	9 660 000.00	10 045 192.50	1.90
USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 3.000000% 17-19.04.24	6 600 000.00	6 905 250.00	1.30
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.750000% 17-09.03.24	5 890 000.00	6 498 510.62	1.23
USD	NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.625000% 18-25.09.23	6 100 000.00	6 320 362.50	1.19
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.250000% 14-19.06.24	10 429 000.00	11 167 503.57	2.11
USD	QNB FINANCE LTD-REG-S 3.500000% 19-28.03.24	12 340 000.00	12 941 575.00	2.45
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.875000% 19-16.04.24	3 460 000.00	3 579 370.00	0.68
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.100000% 20-16.07.23	1 020 000.00	1 034 025.00	0.19
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.400000% 21-13.03.24	790 000.00	790 987.50	0.15
USD	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.500000% 13-09.10.23	500 000.00	530 738.75	0.10
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.250000% 19-15.10.24	6 060 000.00	6 325 125.00	1.20
<b>Total USD</b>			<b>111 763 600.78</b>	<b>21.13</b>

### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**111 763 600.78** **21.13**



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.95000% 14-31.07.24	4 100 000.00	4 407 500.00	0.83
USD ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 2.12500% 19-30.09.24	6 480 000.00	6 633 900.00	1.25
USD AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	3 710 000.00	3 910 108.13	0.74
USD AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23	9 000 000.00	9 540 000.00	1.80
USD ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	1 670 000.00	1 769 469.38	0.33
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 290 000.00	1 395 860.63	0.26
USD BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	4 520 000.00	4 907 872.49	0.93
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	3 370 000.00	808 800.00	0.15
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23	10 170 000.00	10 346 703.75	1.96
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	10 190 000.00	10 742 807.50	2.03
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.87500% 13-18.04.24	2 470 000.00	2 581 150.00	0.49
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 5.87500% 17-13.02.23	6 140 000.00	3 438 400.00	0.65
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.62500% 19-27.02.24	8 840 000.00	4 420 000.00	0.84
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	2 790 000.00	2 786 512.50	0.53
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24	11 910 000.00	12 594 825.00	2.38
USD GTLK EUROPE LTD-REG-S 5.12500% 17-31.05.24	9 910 000.00	10 351 614.37	1.96
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24	8 150 000.00	8 146 332.50	1.54
USD IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75200% 17-09.03.23	2 890 000.00	2 844 482.50	0.54
USD IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 14-23.07.24	1 640 000.00	1 703 857.50	0.32
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	5 890 000.00	6 169 775.00	1.17
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24	4 060 000.00	1 329 650.00	0.25
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	6 140 000.00	6 499 206.58	1.23
USD MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S 4.75000% 14-07.05.24	3 320 000.00	3 539 950.00	0.67
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.75000% 16-11.05.23	1 250 000.00	1 281 250.00	0.24
USD METINVEST BV-REG-S 7.75000% 18-23.04.23	1 950 000.00	1 993 631.25	0.38
USD NAK NAFTOGAZ UKRAINE VIA KONDOR-REG-S 7.37500% 19-19.07.22	2 630 000.00	2 582 988.75	0.49
USD NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23	1 780 000.00	1 824 500.00	0.34
USD OSCHADBANK VIA SSB #1 PLC-REG-S LPN STEP UP/DOWN 15-10.03.23	4 075 000.00	613 847.81	0.12
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24	2 480 000.00	2 685 065.00	0.51
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	1 760 000.00	1 840 080.00	0.35
USD SABIC CAPITAL II BV-REG-S 4.00000% 18-10.10.23	270 000.00	284 175.00	0.05
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24	2 230 000.00	2 300 455.00	0.45
USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S 13.75000% 18-06.11.23	4 660 000.00	980 184.40	0.18
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.95000% 19-11.10.23	350 000.00	249 833.50	0.05
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24	720 000.00	507 600.00	0.10
USD SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	3 980 000.00	4 208 850.00	0.80
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 8.12500% 19-28.03.24	5 480 000.00	5 712 215.00	1.08
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE CV-REG-S 7.25000% 16-27.09.23	1 430 000.00	1 296 759.75	0.24
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-19.01.24	4 390 000.00	3 983 925.00	0.75
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.50000% 19-26.02.24	8 040 000.00	2 654 647.20	0.50
<b>Total USD</b>		<b>155 928 785.49</b>	<b>29.48</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>155 928 785.49</b>	<b>29.48</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>507 478 415.27</b>	<b>95.94</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23	1 000 000.00	1 030 812.50	0.19
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24	2 500 000.00	2 655 062.50	0.50
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	2 950 000.00	2 994 250.00	0.57
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	5 290 000.00	5 643 107.50	1.07
<b>Total USD</b>		<b>12 323 232.50</b>	<b>2.33</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>12 323 232.50</b>	<b>2.33</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	3 600 000.00	3 607 425.00	0.68
<b>Total USD</b>		<b>3 607 425.00</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>3 607 425.00</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>15 930 657.50</b>	<b>3.01</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>523 409 072.77</b>	<b>98.95</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>178 579.83</b>	<b>0.03</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-1 265 066.31</b>	<b>-0.24</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>6 632 793.83</b>	<b>1.26</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>528 955 380.12</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		786 301 045.72	778 374 440.19
<b>Klasse I-B-dist<sup>1</sup></b>	<b>LU2185882045</b>		
Aktien im Umlauf		2 550 693.0000	2 550 693.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.49	106.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		101.28	106.54
<b>Klasse K-1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499548</b>		
Aktien im Umlauf		28.4000	36.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 092 226.61	3 158 581.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		3 085 732.93	3 151 632.12
<b>Klasse K-1-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499621</b>		
Aktien im Umlauf		12.9000	12.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		3 004 824.38	3 158 672.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		2 998 514.25	3 151 723.19
<b>Klasse K-B-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2358385081</b>		
Aktien im Umlauf		252 587.3980	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.99	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		97.78	-
<b>Klasse P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499035</b>		
Aktien im Umlauf		988 551.3400	828 542.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.94	105.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		102.72	104.97
<b>Klasse P-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499118</b>		
Aktien im Umlauf		524 315.1500	531 678.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.10	105.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.89	104.96
<b>Klasse Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499209</b>		
Aktien im Umlauf		1 270 292.6650	1 230 754.9650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.11	105.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		102.89	105.09
<b>Klasse Q-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2156499464</b>		
Aktien im Umlauf		908 821.7150	743 070.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.00	105.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.79	105.06

<sup>1</sup> Erste NAV 30.6.2020

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 10.6.2020

<sup>4</sup> Erste NAV 7.9.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	42.09
Grossbritannien	11.92
Luxemburg	4.88
Cayman-Inseln	3.37
Irland	2.95
Frankreich	2.71
Japan	2.57
Kanada	2.52
Indien	2.09
Italien	1.83
Niederlande	1.81
Singapur	1.79
Mexiko	1.75
China	1.13
Nigeria	1.12
Chile	0.95
Türkei	0.91
Australien	0.85
Saudiarabien	0.79
Britische Jungferninseln	0.74
Deutschland	0.74
Oman	0.70
Österreich	0.66
Südkorea	0.63
Jersey	0.57
Rumänien	0.56
Kolumbien	0.55
Tschechische Republik	0.51
Schweden	0.51
Vereinigte Arabische Emirate	0.49
Brasilien	0.48
Indonesien	0.48
Peru	0.47
Mauritius	0.37
Ukraine	0.35
Dominikanische Republik	0.34
Mongolei	0.34
Multinational	0.33
Ägypten	0.32
Pakistan	0.25
Spanien	0.15
Hongkong	0.10
<b>Total</b>	<b>98.67</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	31.44
Banken & Kreditinstitute	17.95
Verkehr & Transport	5.80
Energie- & Wasserversorgung	5.75
Erdöl	5.08
Fahrzeuge	3.73
Länder- & Zentralregierungen	3.52
Immobilien	3.27
Telekommunikation	3.23
Diverse Handelsfirmen	2.45
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.23
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.12
Gastgewerbe & Freizeit	1.89
Bergbau, Kohle & Stahl	1.86
Chemie	1.52
Supranationale Organisationen	1.12
Diverse Dienstleistungen	0.94
Computer & Netzwerkausrüster	0.90
Verpackungsindustrie	0.69
Elektronik & Halbleiter	0.66
Nichteisenmetalle	0.48
Internet, Software & IT-Dienste	0.46
Gesundheits- & Sozialwesen	0.44
Diverse Konsumgüter	0.43
Tabak & alkoholische Getränke	0.41
Baugewerbe & Baumaterial	0.30
<b>Total</b>	<b>98.67</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	766 894 108.86
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 932 701.08
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>775 826 809.94</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 918 633.26
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 264 918.02
Sonstige Forderungen	43 818.49
<b>Total Aktiva</b>	<b>791 054 179.71</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 901 142.09
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-684 329.14
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-86 658.74
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-48 005.44
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 998.58
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-167 662.76
<b>Total Passiva</b>	<b>-4 753 133.99</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>786 301 045.72</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	14 922 882.05
Nettoerträge aus Securities Lending	78 398.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	97 643.97
<b>Total Erträge</b>	<b>15 098 924.63</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 043 431.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-145 132.57
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-32 905.73
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-19 234.18
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 240 704.27</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>13 858 220.36</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-2 457 760.70
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-49 180 444.36
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	4 859 133.16
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-46 779 071.90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-32 920 851.54</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	20 531 193.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 228 352.85
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>16 302 840.52</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16 618 011.02</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	778 374 440.19
Zeichnungen	84 184 052.84
Rücknahmen	-46 409 391.32
Total Mittelzufluss (-abfluss)	37 774 661.52
Ausbezahlte Dividende	-13 230 044.97
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 858 220.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-46 779 071.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	16 302 840.52
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-16 618 011.02
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>786 301 045.72</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 550 693.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 550 693.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.2000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>28.4000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.3000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.3000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12.9000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	252 587.3980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>252 587.3980</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	828 542.4490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	198 015.8900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-38 006.9990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>988 551.3400</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	531 678.9930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 778.6420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 142.4850
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>524 315.1500</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 230 754.9650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	88 245.8310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 708.1310
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 270 292.6650</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	743 070.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	222 187.5210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-56 436.1290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>908 821.7150</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.27
K-1-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	89 289.30
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.88
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.14

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AMS AG-REG-S 6.00000% 20-31.07.25	4 950 000.00	5 197 698.00	0.66
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 2.75000% 17-05.12.24	5 000 000.00	1 545 384.62	0.20
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	1 500 000.00	1 512 990.00	0.19
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	3 500 000.00	3 647 700.00	0.46
EUR MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	4 600 000.00	4 657 500.00	0.59
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.75000% 13-19.03.25	3 000 000.00	3 241 836.00	0.41
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	4 050 000.00	4 050 000.00	0.52
EUR SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	3 550 000.00	3 540 794.80	0.46
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	4 350 000.00	4 632 206.25	0.59
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	2 700 000.00	2 714 850.00	0.35
<b>Total EUR</b>		<b>34 840 959.67</b>	<b>4.43</b>
<b>GBP</b>			
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	4 000 000.00	4 501 679.10	0.58
<b>Total GBP</b>		<b>4 501 679.10</b>	<b>0.58</b>
<b>USD</b>			
USD ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	4 800 000.00	4 419 776.12	0.56
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	15 600 000.00	15 853 998.93	2.02
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	9 600 000.00	8 781 236.67	1.12
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	13 700 000.00	12 758 629.86	1.62
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	8 000 000.00	8 032 304.75	1.02
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	7 000 000.00	6 761 815.92	0.86
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 400 000.00	1 327 580.85	0.17
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	12 500 000.00	12 171 235.01	1.55
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.19400% 20-06.04.25	9 200 000.00	8 605 749.39	1.09
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.25000% 20-28.01.25	6 700 000.00	6 114 081.91	0.78
USD CENOVUS ENERGY INC 5.37500% 20-15.07.25	700 000.00	690 919.09	0.09
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	4 100 000.00	3 794 321.25	0.48
USD CIT GROUP INC 5.25000% 18-07.03.25	3 100 000.00	3 005 397.12	0.38
USD CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	4 500 000.00	4 524 440.93	0.58
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 3.80000% 14-01.06.24	4 100 000.00	3 796 816.36	0.48
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	4 000 000.00	3 875 266.52	0.49
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	4 100 000.00	3 677 378.73	0.47
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	2 800 000.00	2 674 129.36	0.34
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24	4 700 000.00	2 087 775.41	0.27
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	13 500 000.00	13 070 207.91	1.66
USD EQT CORP 6.12500% 20-01.02.25	4 700 000.00	4 660 499.28	0.59
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	4 300 000.00	3 781 982.94	0.48
USD EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25	8 000 000.00	7 485 468.72	0.95
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 4.00000% 17-14.01.25	4 100 000.00	3 800 267.64	0.48
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	6 200 000.00	6 690 805.79	0.85
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	8 000 000.00	8 198 848.11	1.04
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.62500% 20-01.09.25	3 350 000.00	2 951 866.61	0.38
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	11 400 000.00	10 739 454.37	1.37
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	3 200 000.00	2 979 474.06	0.38
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 15-18.08.25	2 900 000.00	2 777 383.24	0.35
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 4.75000% 20-15.05.25	4 000 000.00	3 780 597.01	0.48
USD ISTAR INC 4.25000% 19-01.08.25	5 700 000.00	5 127 265.46	0.65
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	3 400 000.00	3 132 192.61	0.40
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.95000% 20-23.07.25	1 600 000.00	458 422.18	0.06
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	11 900 000.00	10 778 722.71	1.37
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	12 100 000.00	11 751 165.46	1.49
USD MARATHON PETROLEUM CORP 4.70000% 20-01.05.25	8 000 000.00	7 763 519.04	0.99
USD MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	3 600 000.00	3 237 873.13	0.41
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	14 700 000.00	13 416 770.69	1.71
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	4 700 000.00	4 499 156.00	0.57
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	2 100 000.00	2 002 448.70	0.26
USD PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 6.87500% 20-16.10.25	2 100 000.00	1 981 156.72	0.25
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25	2 500 000.00	2 423 992.58	0.31
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	4 400 000.00	4 080 779.15	0.52
USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-05.08.24	2 200 000.00	840 440.65	0.11
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	4 000 000.00	3 612 651.03	0.46
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	8 000 000.00	7 896 743.14	1.00
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	1 500 000.00	1 465 884.86	0.19
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 8.87500% 20-01.06.25	2 900 000.00	2 763 192.96	0.35
USD SPRINT CORP 7.62500% 15-15.02.25	2 400 000.00	2 441 364.61	0.31
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.34800% 20-15.01.25	7 450 000.00	6 786 535.66	0.86
USD SUNCOR ENERGY INC 3.10000% 20-15.05.25	5 000 000.00	4 658 419.55	0.59
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4.50000% 15-23.07.25	7 600 000.00	7 329 889.88	0.93
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	3 700 000.00	3 366 848.79	0.43
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.25	3 100 000.00	2 754 086.71	0.35
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	6 100 000.00	4 648 093.24	0.59
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	8 900 000.00	8 722 171.35	1.11
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	4 000 000.00	3 678 038.38	0.47
<b>Total USD</b>		<b>315 487 535.10</b>	<b>40.12</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>354 830 173.87</b>	<b>45.13</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	4 200 000.00	4 067 164.18	0.52
<b>Total USD</b>		<b>4 067 164.18</b>	<b>0.52</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>4 067 164.18</b>	<b>0.52</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF CELLNEX TELECOM SA 1.11750% 20-17.07.25	1 200 000.00	1 168 744.87	0.15
CHF HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24	4 600 000.00	4 460 315.98	0.57
<b>Total CHF</b>		<b>5 629 060.85</b>	<b>0.72</b>
<b>EUR</b>			
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	7 300 000.00	7 624 485.00	0.97
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	5 700 000.00	6 122 676.09	0.78
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	7 700 000.00	8 178 216.20	1.04
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-26.03.25	4 200 000.00	4 364 667.72	0.56
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	10 400 000.00	10 832 785.60	1.38
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25	2 600 000.00	2 665 837.20	0.34
EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25	8 600 000.00	9 360 704.40	1.19
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25	10 400 000.00	11 005 696.00	1.40
EUR NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.75000% 20-02.04.25	12 700 000.00	13 800 302.60	1.76
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	2 500 000.00	2 780 400.00	0.35
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 2.75000% 20-12.10.25	600 000.00	634 620.00	0.08
EUR SWEDBANK AB-REG-S 0.25000% 19-09.10.24	4 000 000.00	4 017 824.00	0.51
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25	500 000.00	509 350.00	0.06
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25	2 900 000.00	2 943 749.40	0.37
EUR VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25	5 000 000.00	5 161 540.00	0.66
<b>Total EUR</b>		<b>90 002 854.21</b>	<b>11.45</b>
<b>GBP</b>			
GBP TRANSPORT FOR LONDON-REG-S 2.12500% 15-24.04.25	8 000 000.00	9 692 430.56	1.23
<b>Total GBP</b>		<b>9 692 430.56</b>	<b>1.23</b>
<b>USD</b>			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 900 000.00	1 761 497.65	0.22
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	3 750 000.00	3 403 609.75	0.43
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	2 800 000.00	2 481 343.29	0.31
USD KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 1.12500% 20-15.06.25	4 200 000.00	3 708 722.02	0.47
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 000 000.00	652 985.08	0.08
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	4 148 000.00	3 818 732.23	0.49
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	4 200 000.00	4 065 578.36	0.52
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	2 700 000.00	2 646 538.52	0.34
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	15 350 000.00	14 793 796.23	1.88
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	6 000 000.00	5 490 405.12	0.70
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	6 000 000.00	5 477 078.89	0.70
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25	700 000.00	617 226.37	0.08
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	6 500 000.00	6 236 673.77	0.79
<b>Total USD</b>		<b>55 154 187.28</b>	<b>7.01</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>160 478 532.90</b>	<b>20.41</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%VAR 20-02.04.25	6 000 000.00	6 434 052.00	0.82
EUR MACQUARIE GRP LTD-REG-S 1.250%/3M EURIBOR+83.9BP 18-05.03.25	2 500 000.00	2 565 310.00	0.32
<b>Total EUR</b>		<b>8 999 362.00</b>	<b>1.14</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>8 999 362.00</b>	<b>1.14</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	4 950 000.00	4 748 079.60	0.60
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25	2 700 000.00	2 864 937.60	0.37
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24	4 050 000.00	4 123 143.00	0.53
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	3 600 000.00	3 637 756.80	0.46
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	8 000 000.00	8 200 160.00	1.04
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	3 600 000.00	3 604 896.00	0.46
EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24	3 800 000.00	3 883 600.00	0.49
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	4 500 000.00	4 415 062.50	0.56
<b>Total EUR</b>		<b>35 477 635.50</b>	<b>4.51</b>
<b>USD</b>			
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	3 450 000.00	3 316 556.17	0.42
USD BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	3 900 000.00	3 762 143.51	0.48
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.25000% 18-30.04.25	7 250 000.00	6 996 959.74	0.89
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	4 825 000.00	4 585 678.97	0.58
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	4 750 000.00	3 987 873.14	0.51
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	4 800 000.00	4 290 085.28	0.55
USD FAB SUKUK CO LTD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25	4 500 000.00	4 123 550.78	0.53
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	6 150 000.00	5 688 449.50	0.72
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	3 200 000.00	2 889 125.80	0.37
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	1 000 000.00	962 650.76	0.12
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25	1 400 000.00	1 217 653.11	0.16
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 17-10.11.24	3 975 000.00	2 613 272.92	0.33
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	600 000.00	557 302.77	0.07
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	3 200 000.00	2 937 633.26	0.37
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	1 000 000.00	804 015.63	0.10
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	3 800 000.00	3 608 708.69	0.46

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED-REG-S 5.20000% 18-30.01.25	5 125 000.00	3 249 794.55	0.41
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-19.01.24	4 650 000.00	3 749 000.54	0.48
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	5 400 000.00	1 439 232.41	0.18
<b>Total USD</b>		<b>60 779 687.53</b>	<b>7.73</b>

**Total Anleihen, fester Zins** **96 257 323.03** **12.24**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **624 632 555.98** **79.44**

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

### Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD AMERICAN CREDIT ACCEPT RECEI TRUST-144A 3.93000% 18-10.04.24	2 450 000.00	180 678.26	0.02
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-16.09.24	1 973 000.00	919 295.70	0.12
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.19000% 18-15.07.24	2 900 000.00	2 234 746.25	0.28
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES-144A 4.35000% 18-16.09.24	2 000 000.00	1 621 688.97	0.21
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST-144A 4.35000% 18-17.06.24	2 000 000.00	1 402 456.55	0.18
USD FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST-144A 3.62000% 17-15.07.23	300 000.00	179 051.58	0.02
USD FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST -144A 3.89000% 18-16.09.24	500 000.00	316 945.86	0.04
<b>Total USD</b>		<b>6 854 863.17</b>	<b>0.87</b>

**Total Asset Backed Securities, fester Zins** **6 854 863.17** **0.87**

### Notes, fester Zins

USD			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	8 100 000.00	7 350 255.26	0.94
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25	10 750 000.00	10 139 217.39	1.29
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	7 000 000.00	7 114 600.93	0.91
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	13 200 000.00	13 473 488.26	1.71
USD GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	5 100 000.00	4 488 326.23	0.57
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	3 000 000.00	2 897 907.78	0.37
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	13 550 000.00	12 662 805.19	1.61
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	11 814 000.00	10 958 480.52	1.39
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	3 550 000.00	3 408 879.93	0.43
USD NIELSEN CO LUXEMBOURG SARL/THE-144A 5.00000% 17-01.02.25	3 300 000.00	2 968 416.84	0.38
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	4 600 000.00	4 280 828.00	0.54
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	3 100 000.00	2 946 872.78	0.37
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.37500% 15-30.04.25	4 400 000.00	4 129 556.36	0.53
USD SYSCO CORP 3.75000% 15-01.10.25	6 800 000.00	6 495 714.31	0.83
USD XEROX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-15.08.25	3 800 000.00	3 468 816.64	0.44
<b>Total USD</b>		<b>96 784 166.42</b>	<b>12.31</b>

**Total Notes, fester Zins** **96 784 166.42** **12.31**

### Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	3 900 000.00	3 439 482.27	0.44
<b>Total USD</b>		<b>3 439 482.27</b>	<b>0.44</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins** **3 439 482.27** **0.44**

### Anleihen, fester Zins

USD			
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.07.25	13 500 000.00	12 437 378.01	1.58
<b>Total USD</b>		<b>12 437 378.01</b>	<b>1.58</b>

**Total Anleihen, fester Zins** **12 437 378.01** **1.58**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **119 515 889.87** **15.20**

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

### Notes, fester Zins

USD			
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	2 800 000.00	2 559 079.61	0.33
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	15 600 000.00	14 955 183.63	1.90
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	11 296 000.00	10 707 611.87	1.36
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 7.50000% 20-01.04.25	3 700 000.00	3 456 488.98	0.44
<b>Total USD</b>		<b>31 678 364.09</b>	<b>4.03</b>

**Total Notes, fester Zins** **31 678 364.09** **4.03**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **31 678 364.09** **4.03**

**Total des Wertpapierbestandes** **775 826 809.94** **98.67**



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

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	13 818 685.53	GBP	11 620 000.00	14.1.2022	173 011.07	0.02
EUR	5 631 275.50	CHF	5 915 000.00	14.1.2022	-48 107.53	-0.01
EUR	598 798 280.66	USD	679 730 000.00	14.1.2022	-4 053 409.98	-0.52
USD	5 400 000.00	EUR	4 771 503.73	14.1.2022	17 749.55	0.00
USD	2 925 000.00	EUR	2 584 564.06	14.1.2022	9 614.80	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-3 901 142.09</b>	<b>-0.51</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>6 918 633.26</b>	<b>0.88</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>7 456 744.61</b>	<b>0.96</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>786 301 045.72</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021
Nettovermögen in USD		215 132 882.61	230 189 757.45
<b>Klasse K-1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2156500220</b>		
Aktien im Umlauf		4.8000	4.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 111 007.88	5 246 260.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		5 111 007.88	5 233 669.17
<b>Klasse P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2156499894</b>		
Aktien im Umlauf		388 267.7970	409 417.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.10	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		102.10	104.60
<b>Klasse P-dist<sup>1</sup></b>	<b>LU2156499977</b>		
Aktien im Umlauf		376 697.2340	393 205.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.51	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.51	104.60
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2156500063</b>		
Aktien im Umlauf		697 618.6500	715 710.6500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.22	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		102.22	104.68
<b>Klasse Q-dist<sup>1</sup></b>	<b>LU2156500147</b>		
Aktien im Umlauf		423 557.9900	436 057.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.55	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.55	104.68

<sup>1</sup> Erste NAV 23.9.2020

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	46.45
Grossbritannien	7.07
Cayman-Inseln	4.37
Indien	3.69
Luxemburg	3.49
Irland	2.96
Singapur	2.49
Frankreich	2.39
Chile	2.25
Mexiko	2.19
Kanada	1.68
Niederlande	1.68
Britische Jungferninseln	1.18
Türkei	1.17
Nigeria	1.15
China	0.98
Italien	0.97
Kolumbien	0.94
Österreich	0.82
Südkorea	0.82
Oman	0.81
Multinational	0.81
Saudiarabien	0.80
Tschechische Republik	0.79
Rumänien	0.77
Mauritius	0.66
Peru	0.66
Ägypten	0.65
Brasilien	0.63
Vereinigte Arabische Emirate	0.53
Mongolei	0.51
Dominikanische Republik	0.50
Ukraine	0.37
Pakistan	0.35
Hongkong	0.17
<b>Total</b>	<b>97.75</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.55
Banken & Kreditinstitute	10.09
Erdöl	7.95
Verkehr & Transport	5.42
Fahrzeuge	4.72
Energie- & Wasserversorgung	4.64
Immobilien	4.53
Länder- & Zentralregierungen	4.52
Bergbau, Kohle & Stahl	3.72
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.09
Computer & Netzwerkausrüster	2.72
Chemie	2.59
Telekommunikation	2.55
Gastgewerbe & Freizeit	2.14
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.04
Diverse Dienstleistungen	1.56
Diverse Handelsfirmen	1.56
Supranationale Organisationen	1.15
Elektronik & Halbleiter	0.83
Verpackungsindustrie	0.81
Diverse Konsumgüter	0.80
Gesundheits- & Sozialwesen	0.78
Internet, Software & IT-Dienste	0.55
Baugewerbe & Baumaterial	0.44
<b>Total</b>	<b>97.75</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	214 371 644.31
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-4 098 121.04
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>210 273 523.27</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 719 930.04
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 406 918.51
Sonstige Forderungen	33 163.35
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	762 388.81
<b>Total Aktiva</b>	<b>215 195 923.98</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36 094.36
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 830.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 116.67
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-63 041.37</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-63 041.37</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>215 132 882.61</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	4 856 402.05
Nettoerträge aus Securities Lending	20 252.92
<b>Total Erträge</b>	<b>4 876 654.97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-457 062.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-55 075.16
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 433.19
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-3 200.30
Sonstige Aufwendungen	-9 857.52
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-534 628.33</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>4 342 026.64</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 347 215.63
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	975 388.97
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	72 216.30
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-299 610.36</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 042 416.28</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-11 117 403.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 253 239.07
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-9 864 164.10</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5 821 747.82</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	230 189 757.45
Rücknahmen	-7 015 863.49
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-7 015 863.49
Ausbezahlte Dividende	-2 219 263.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 342 026.64
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-299 610.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 864 164.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 821 747.82
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>215 132 882.61</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4.8000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	409 417.4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 149.6400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>388 267.7970</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	393 205.3730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 508.1390
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>376 697.2340</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	715 710.6500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 092.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>697 618.6500</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	436 057.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 500.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>423 557.9900</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.66
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.74

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AMS AG-REG-S 6.00000% 20-31.07.25	1 500 000.00	1 772 887.54	0.82
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 2.75000% 17-05.12.24	1 700 000.00	591 424.88	0.28
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	1 000 000.00	1 173 100.32	0.55
EUR MONICHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	1 500 000.00	1 709 505.00	0.80
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 500 000.00	1 688 400.00	0.78
EUR SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	1 700 000.00	1 962 460.18	0.91
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	1 600 000.00	1 917 797.28	0.89
<b>Total EUR</b>		<b>10 815 575.20</b>	<b>5.03</b>
<b>GBP</b>			
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	1 500 000.00	1 900 158.75	0.88
<b>Total GBP</b>		<b>1 900 158.75</b>	<b>0.88</b>
<b>USD</b>			
USD ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	1 700 000.00	1 761 943.75	0.82
USD AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 575 708.00	2.13
USD AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	2 400 000.00	2 471 040.00	1.15
USD AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	3 200 000.00	3 354 420.74	1.56
USD ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	1 200 000.00	1 356 174.33	0.63
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	1 500 000.00	1 630 950.00	0.76
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 700 000.00	1 814 537.50	0.84
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	4 000 000.00	4 383 981.48	2.04
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.19400% 20-06.04.25	4 500 000.00	4 738 026.29	2.20
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	1 700 000.00	1 770 856.00	0.82
USD CIT GROUP INC 5.25000% 18-07.03.25	1 000 000.00	1 091 250.00	0.51
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 3.80000% 14-01.06.24	1 900 000.00	1 980 493.50	0.92
USD CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	1 300 000.00	1 417 650.00	0.66
USD CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 400 000.00	1 413 405.00	0.66
USD DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	1 000 000.00	1 075 000.00	0.50
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24	2 000 000.00	1 000 000.00	0.47
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	4 400 000.00	4 794 965.52	2.23
USD EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.37500% 14-30.10.24	1 300 000.00	1 385 150.00	0.64
USD EQT CORP 6.12500% 20-01.02.25	2 000 000.00	2 232 280.00	1.04
USD EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	1 400 000.00	1 386 000.00	0.64
USD EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25	3 500 000.00	3 686 219.08	1.71
USD FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 4.00000% 17-14.01.25	1 300 000.00	1 356 306.25	0.63
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	2 250 000.00	2 733 086.25	1.27
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	3 600 000.00	4 152 880.54	1.93
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	4 300 000.00	4 779 019.70	2.22
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	1 000 000.00	1 048 030.00	0.49
USD IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 4.25000% 15-21.07.25	3 600 000.00	3 877 721.71	1.80
USD ISTAR INC 4.25000% 19-01.08.25	2 300 000.00	2 328 750.00	1.08
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	829 552.00	0.39
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.95000% 20-23.07.25	1 900 000.00	612 750.00	0.29
USD LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24	2 900 000.00	2 956 667.05	1.37
USD MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	1 800 000.00	1 822 275.00	0.85
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 500 000.00	2 693 750.00	1.25
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	700 000.00	751 318.75	0.36
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	1 700 000.00	1 774 693.75	0.82
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25	2 000 000.00	2 033 200.00	0.95
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	3 500 000.00	3 888 751.17	1.81
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	2 000 000.00	2 200 000.00	1.02
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	1 100 000.00	1 126 675.00	0.52
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.25	800 000.00	800 000.00	0.37
USD VALERO ENERGY CORP 2.85000% 20-15.04.25	1 750 000.00	1 816 228.03	0.84
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	1 750 000.00	1 500 953.12	0.70
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	1 900 000.00	1 966 500.00	0.91
<b>Total USD</b>		<b>96 369 159.51</b>	<b>44.80</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>109 084 893.46</b>	<b>50.71</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	1 500 000.00	1 635 000.00	0.76
<b>Total USD</b>		<b>1 635 000.00</b>	<b>0.76</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>1 635 000.00</b>	<b>0.76</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 700 000.00	1 774 032.10	0.83
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25	1 400 000.00	1 396 500.00	0.65
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 800 000.00	1 323 000.00	0.62
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 100 000.00	1 139 875.00	0.53
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	1 300 000.00	1 416 447.50	0.66
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 000 000.00	1 103 312.50	0.51
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25	1 700 000.00	1 751 000.00	0.81
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	2 000 000.00	2 055 000.00	0.96
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	1 600 000.00	1 728 000.00	0.80
USD STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25	4 600 000.00	4 801 710.00	2.23
<b>Total USD</b>		<b>18 488 877.10</b>	<b>8.60</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>18 488 877.10</b>	<b>8.60</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 800 000.00	1 943 432.13	0.91
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24	1 500 000.00	1 718 892.50	0.80
EUR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	1 500 000.00	1 706 107.94	0.79
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25	1 500 000.00	1 690 696.23	0.79
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	1 500 000.00	1 704 270.96	0.79
EUR QUATRIM SASU-REG-S 5.87500% 19-15.01.24	1 500 000.00	1 725 544.81	0.80
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 500 000.00	1 656 531.45	0.77
<b>Total EUR</b>		<b>12 145 476.02</b>	<b>5.65</b>
<b>USD</b>			
USD BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	1 300 000.00	1 411 556.24	0.66
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	1 600 000.00	1 711 632.00	0.79
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	1 700 000.00	1 606 500.00	0.75
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 000 000.00	2 012 050.00	0.93
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 700 000.00	1 769 912.50	0.82
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	1 400 000.00	1 422 750.00	0.66
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 0.87500% 20-05.10.25	1 800 000.00	1 762 187.58	0.82
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	1 700 000.00	1 756 631.25	0.82
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	400 000.00	362 000.00	0.17
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00	1 068 937.50	0.50
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED-REG-S 5.20000% 18-30.01.25	1 700 000.00	1 213 375.00	0.56
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-19.01.24	1 700 000.00	1 542 750.00	0.72
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	1 700 000.00	510 000.00	0.24
<b>Total USD</b>		<b>18 150 282.07</b>	<b>8.44</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>30 295 758.09</b>	<b>14.09</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>159 504 528.65</b>	<b>74.16</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Asset Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN CREDIT ACCEPT RECEI TRUST-144A 3.93000% 18-10.04.24	2 000 000.00	166 017.52	0.08
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST-144A 4.35000% 18-17.06.24	2 000 000.00	1 578 605.09	0.73
<b>Total USD</b>		<b>1 744 622.61</b>	<b>0.81</b>
<b>Total Asset Backed Securities, fester Zins</b>		<b>1 744 622.61</b>	<b>0.81</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	1 750 000.00	1 787 473.19	0.83
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	4 200 000.00	4 804 916.89	2.23
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	3 750 000.00	4 308 454.09	2.00
USD GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	1 200 000.00	1 188 720.00	0.55
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 000 000.00	1 087 295.00	0.51
USD GLENORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	4 000 000.00	4 259 840.00	1.98
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	4 000 000.00	4 207 602.52	1.96
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	2 000 000.00	2 088 177.70	0.97
USD MERITOR INC-144A 6.25000% 20-01.06.25	1 500 000.00	1 558 125.00	0.73
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	1 600 000.00	1 729 368.00	0.80
USD NIELSEN CO LUXEMBOURG SARL/THE-144A 5.00000% 17-01.02.25	2 100 000.00	2 126 250.00	0.99
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	2 100 000.00	2 199 750.00	1.02
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 3.35000% 20-13.05.25	2 000 000.00	2 109 388.30	0.98
<b>Total USD</b>		<b>33 455 360.69</b>	<b>15.55</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>33 455 360.69</b>	<b>15.55</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD PETROLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01.25	2 500 000.00	2 481 718.75	1.15
<b>Total USD</b>		<b>2 481 718.75</b>	<b>1.15</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>2 481 718.75</b>	<b>1.15</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>37 681 702.05</b>	<b>17.51</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	1 700 000.00	1 748 875.00	0.81
USD BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25	4 400 000.00	4 747 925.69	2.21
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	4 600 000.00	4 908 059.88	2.28
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 7.50000% 20-01.04.25	1 600 000.00	1 682 432.00	0.78
<b>Total USD</b>		<b>13 087 292.57</b>	<b>6.08</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>13 087 292.57</b>	<b>6.08</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>13 087 292.57</b>	<b>6.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>210 273 523.27</b>	<b>97.75</b>

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

## Devisenterminkontrakte

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

USD	2 180 811.17	GBP	1 610 000.00	12.1.2022	49 031.88	0.02
USD	25 360 011.16	EUR	21 860 000.00	12.1.2022	713 356.93	0.33
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>762 388.81</b>	<b>0.35</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>1 719 930.04</b>	<b>0.80</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>2 377 040.49</b>	<b>1.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>215 132 882.61</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		3 168 804 791.94	3 667 784 382.44	1 293 042 503.64
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0949706286</b>			
Aktien im Umlauf		385 409.6690	430 819.4620	334 219.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		147.22	179.53	160.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		147.22	179.53	158.11
<b>Klasse F-dist</b>	<b>LU2073878949</b>			
Aktien im Umlauf		240 100.0000	322 200.0000	298 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.25	105.53	96.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		81.25	105.53	95.78
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0871581103</b>			
Aktien im Umlauf		1 859 027.6510	926 763.1530	1 639 873.6450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.07	120.91	107.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.07	120.91	106.66
<b>Klasse (SEK hedged) I-A1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2191342232</b>			
Aktien im Umlauf		223 510.4540	144 477.2350	-
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		622.00	758.72	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK <sup>1</sup>		622.00	758.72	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2177575094</b>			
Aktien im Umlauf		4 923 667.4660	3 413 187.3720	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.26	108.85	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		89.26	108.85	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2300342909</b>			
Aktien im Umlauf		606 719.5370	523 487.6060	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.51	100.86	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		82.51	100.86	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A3-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2177569360</b>			
Aktien im Umlauf		642 928.4260	458 806.9630	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		89.29	108.85	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		89.29	108.85	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A3-dist<sup>5</sup></b>	<b>LU2181694816</b>			
Aktien im Umlauf		744 582.6040	700 365.2590	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		85.05	108.84	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		85.05	108.84	-
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1739859327</b>			
Aktien im Umlauf		1 153 292.3470	863 518.5250	422 930.1780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.60	124.86	110.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		102.60	124.86	109.51
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU2198571015</b>			
Aktien im Umlauf		359 320.5110	203 951.0790	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		88.59	108.05	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		88.59	108.05	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-dist<sup>7</sup></b>	<b>LU2197080505</b>			
Aktien im Umlauf		827 247.3310	827 247.3310	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.28	108.51	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		84.28	108.51	-
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc<sup>8</sup></b>	<b>LU2023725380</b>			
Aktien im Umlauf		155 000.0000	100 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		83.77	102.20	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		83.77	102.20	-
<b>Klasse I-X-dist</b>	<b>LU0883523861</b>			
Aktien im Umlauf		2 845 477.0080	2 262 602.4960	1 378 211.2250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.12	103.84	97.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		80.12	103.84	96.60
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU0725271869</b>			
Aktien im Umlauf		2.3000	2.0000	2.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 154 541.57	8 743 299.01	7 824 748.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		7 154 541.57	8 743 299.01	7 732 416.25
<b>Klasse K-1-mdist<sup>9</sup></b>	<b>LU2179105015</b>			
Aktien im Umlauf		11.7000	8.2000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 033 905.92	5 101 609.72	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 033 905.92	5 101 609.72	-
<b>Klasse K-B-mdist<sup>10</sup></b>	<b>LU2204822782</b>			
Aktien im Umlauf		145 359.9800	145 359.9800	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.20	102.30	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		81.20	102.30	-



	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR hedged) K-B-mdist<sup>11</sup></b>	<b>LU2204822949</b>			
Aktien im Umlauf		67 651.6710	67 651.6710	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		80.72	101.52	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		80.72	101.52	-
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1957417949</b>			
Aktien im Umlauf		187 021.1600	187 021.1600	188 260.5750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.87	114.19	101.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		93.87	114.19	100.08
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-mdist<sup>12</sup></b>	<b>LU1957417865</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	47 055.6450
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	91.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	90.33
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0626906662</b>			
Aktien im Umlauf		1 657 964.5560	1 927 686.9000	1 028 251.1590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.22	166.88	150.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		136.22	166.88	148.35
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0626907470</b>			
Aktien im Umlauf		94 572.2180	92 566.6790	55 632.6460
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		116.22	142.86	130.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		116.22	142.86	128.53
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0626907397</b>			
Aktien im Umlauf		404 049.4730	455 140.8590	183 106.2150
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		120.66	148.19	134.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		120.66	148.19	133.07
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0725271786</b>			
Aktien im Umlauf		243 652.9100	255 626.3050	142 238.6460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.23	110.63	103.56
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		86.23	110.63	102.34
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0626906746</b>			
Aktien im Umlauf		5 512 303.1760	5 815 571.5640	2 298 110.2570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		71.73	90.95	87.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		71.73	90.95	86.43
<b>Klasse (AUD hedged) P-mdist<sup>13</sup></b>	<b>LU2199720918</b>			
Aktien im Umlauf		81 617.9990	74 094.3020	-
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		79.26	100.43	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD <sup>1</sup>		79.26	100.43	-
<b>Klasse (HKD) P-mdist<sup>14</sup></b>	<b>LU2184895089</b>			
Aktien im Umlauf		162 870.9770	174 800.4430	-
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		792.76	1 000.40	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		792.76	1 000.40	-
<b>Klasse (SGD hedged) P-mdist</b>	<b>LU0626907124</b>			
Aktien im Umlauf		1 413 480.5040	1 218 964.5470	419 262.3710
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		77.61	98.30	94.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		77.61	98.30	93.31
<b>Klasse (ZAR hedged) P-mdist<sup>15</sup></b>	<b>LU2185891624</b>			
Aktien im Umlauf		-	16 399.5190	-
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	992.21	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR <sup>1</sup>		-	992.21	-
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240770955</b>			
Aktien im Umlauf		1 967 913.2270	2 076 936.8840	622 481.3330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.79	141.42	126.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		115.79	141.42	124.96
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240770799</b>			
Aktien im Umlauf		220 280.2540	220 827.0110	210 050.9440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.38	126.70	114.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		103.38	126.70	113.30
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240770872</b>			
Aktien im Umlauf		1 535 590.8650	1 405 132.3410	294 268.2270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.07	129.87	117.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		106.07	129.87	115.92
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc<sup>7</sup></b>	<b>LU2183825921</b>			
Aktien im Umlauf		63 267.9610	65 929.7460	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		88.83	108.47	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		88.83	108.47	-
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240771094</b>			
Aktien im Umlauf		391 403.9720	469 726.9740	192 054.3410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.58	114.34	106.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		88.58	114.34	104.92
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist<sup>16</sup></b>	<b>LU2325209497</b>			
Aktien im Umlauf		440 990.4330	242 331.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		82.46	101.62	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		82.46	101.62	-
<b>Klasse (GBP hedged) Q-dist<sup>17</sup></b>	<b>LU2270292001</b>			
Aktien im Umlauf		2 721.8780	597.1200	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		82.02	102.48	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>1</sup>		82.02	102.48	-

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse Q-mdist</b>	<b>LU1240771177</b>			
Aktien im Umlauf		1 295 409.0210	2 653 298.7250	1 654 829.7440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.68	100.71	96.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		79.68	100.71	95.10
<b>Klasse (SGD hedged) Q-mdist<sup>18</sup></b>	<b>LU2181965513</b>			
Aktien im Umlauf		232 026.9360	263 706.2490	-
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		80.97	102.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD <sup>1</sup>		80.97	102.24	-
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0626906829</b>			
Aktien im Umlauf		20 071.0000	15 279.0000	4 824.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 496.03	12 766.21	11 317.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		10 496.03	12 766.21	11 184.37

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 6.7.2020

<sup>3</sup> Erste NAV 10.6.2020

<sup>4</sup> Erste NAV 2.3.2021

<sup>5</sup> Erste NAV 24.6.2020

<sup>6</sup> Erste NAV 16.7.2020

<sup>7</sup> Erste NAV 24.6.2020

<sup>8</sup> Erste NAV 21.1.2021

<sup>9</sup> Erste NAV 12.6.2020

<sup>10</sup> Erste NAV 31.7.2020

<sup>11</sup> Erste NAV 7.8.2020

<sup>12</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) K-X-mdist war bis zum 12.8.2020 im Umlauf

<sup>13</sup> Erste NAV 5.8.2020

<sup>14</sup> Erste NAV 17.8.2020

<sup>15</sup> Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 1.10.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf

<sup>16</sup> Erste NAV 14.4.2021

<sup>17</sup> Erste NAV 17.12.2020

<sup>18</sup> Erste NAV 9.6.2020

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	16.45	Immobilien	23.82
China	16.27	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	17.14
Indien	8.94	Banken & Kreditinstitute	7.51
Hongkong	8.60	Energie- & Wasserversorgung	6.78
Britische Jungferninseln	8.57	Baugewerbe & Baumaterial	6.54
Philippinen	4.95	Länder- & Zentralregierungen	5.04
Singapur	3.81	Gastgewerbe & Freizeit	3.90
Pakistan	3.34	Diverse Dienstleistungen	2.88
Grossbritannien	3.12	Bergbau, Kohle & Stahl	2.54
Sri Lanka	1.63	Internet, Software & IT-Dienste	2.33
Niederlande	1.61	Verkehr & Transport	1.99
Thailand	1.54	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.80
Mauritius	1.54	Erdöl	1.17
Japan	1.46	Anlagefonds	1.04
Indonesien	1.36	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.04
Macau	1.10	Maschinen & Apparate	0.77
Vereinigte Staaten	1.06	Telekommunikation	0.48
Luxemburg	1.04	Elektronik & Halbleiter	0.21
Vietnam	0.55	Gummi & Reifen	0.08
Mongolei	0.16	Nichteisenmetalle	0.05
Südkorea	0.04	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.03
<b>Total</b>	<b>87.14</b>	<b>Total</b>	<b>87.14</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	3 488 705 558.24
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-727 365 523.09
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>2 761 340 035.15</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	352 190 132.28
Andere liquide Mittel (Margins)	3 981 952.10
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	4 798 395.83
Forderungen aus Zeichnungen	2 058 169.38
Zinsforderungen aus Wertpapieren	62 394 854.37
Sonstige Forderungen	328 238.80
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 019 762.59
<b>Total Aktiva</b>	<b>3 192 111 540.50</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-386 740.39
Kontokorrentkredit	-535.74
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-571.71
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 316 666.67
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-16 348 139.86
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-958 657.18
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-153 483.48
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-141 953.53
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 254 094.19
<b>Total Passiva</b>	<b>-23 306 748.56</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 168 804 791.94</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 020.27
Zinsen auf Wertpapiere	112 818 376.85
Nettoerträge aus Securities Lending	639 978.00
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	349 022.81
<b>Total Erträge</b>	<b>113 809 397.93</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13 029 292.96
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-507 781.11
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-145 748.91
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-25 610.99
Sonstige Aufwendungen	-915 661.52
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-14 624 095.49</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>99 185 302.44</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-35 144 291.62
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-7 324 944.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-62 602 322.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 387 117.19
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-109 458 676.42</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-10 273 373.98</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-740 633 630.37
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-183 615.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	7 404 293.59
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-733 412 952.17</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-743 686 326.15</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3 667 784 382.44
Zeichnungen	1 028 909 687.96
Rücknahmen	-723 424 692.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	305 484 995.26
Ausbezahlte Dividende	-60 778 259.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	99 185 302.44
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-109 458 676.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-733 412 952.17
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-743 686 326.15
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 168 804 791.94</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	430 819.4620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 469.1990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 878.9920
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>385 409.6690</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	322 200.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 100.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>240 100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	926 763.1530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 381 957.9090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-449 693.4110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 859 027.6510</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SEK hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 477.2350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 227.4970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 194.2780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>223 510.4540</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 413 187.3720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 662 195.2030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 715.1090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 923 667.4660</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	523 487.6060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	122 810.0020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 578.0710
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>606 719.5370</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 806.9630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	360 395.9130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 274.4500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>642 928.4260</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	700 365.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	96 496.0390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 278.6940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>744 582.6040</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	863 518.5250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	369 221.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-79 447.1780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 153 292.3470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	203 951.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	155 369.4320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>359 320.5110</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>827 247.3310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>155 000.0000</b>

<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 262 602.4960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	799 300.1950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-216 425.6830
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 845 477.0080</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.2000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4.9000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.4000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 359.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>145 359.9800</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 651.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 651.6710</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	187 021.1600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>187 021.1600</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 927 686.9000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	317 096.7660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-586 819.1100
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 657 964.5560</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 566.6790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 595.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 590.4440
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>94 572.2180</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	455 140.8590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 810.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-130 901.9660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>404 049.4730</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	255 626.3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 272.2290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 245.6240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>243 652.9100</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 815 571.5640
Anzahl der ausgegebenen Aktien	984 593.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 287 861.8510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 512 303.1760</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	74 094.3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 666.8230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 143.1260
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>81 617.9990</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 800.4430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 893.2620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 822.7280
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>162 870.9770</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 218 964.5470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	416 124.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-221 608.4320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 413 480.5040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(ZAR hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 399.5190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	621.9530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 021.4720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 076 936.8840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	354 897.5490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-463 921.2060
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 967 913.2270</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	220 827.0110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 012.7860
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 559.5430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>220 280.2540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 405 132.3410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	348 504.0890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218 045.5650
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 535 590.8650</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65 929.7460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 804.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 466.1380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>63 267.9610</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	469 726.9740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 277.8660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-96 600.8680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>391 403.9720</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	242 331.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	225 275.4330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 616.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>440 990.4330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	597.1200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 224.7580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-100.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 721.8780</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 653 298.7250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	383 967.3150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 741 857.0190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 295 409.0210</b>
<b>Klasse</b>	<b>(SGD hedged) Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	263 706.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 142.2320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 821.5450
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>232 026.9360</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 279.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 019.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 227.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 071.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	6.09
(GBP hedged) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	4.88
(EUR hedged) I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	5.39
I-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	6.04
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.71
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	5.80
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.61
(GBP hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	2.18

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	28 526.50
K-1-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	28 004.34
K-1-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	26 680.56
K-1-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	27 309.58
K-1-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	25 682.51
K-1-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	23 265.90
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.57
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.56
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.54
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.55
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.52
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.47
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.50
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.49
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.47
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.49

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(EUR hedged) K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.46
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	EUR	0.41
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.51
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.50
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.48
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.49
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.46
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.41
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	AUD	0.55
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	AUD	0.54
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	AUD	0.51
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	AUD	0.52
(AUD hedged) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	AUD	0.49
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	AUD	0.44
(HKD) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	5.50
(HKD) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	HKD	5.40
(HKD) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	HKD	5.27
(HKD) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	5.40
(HKD) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	HKD	5.08
(HKD) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	HKD	4.60
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.53
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.52
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.52
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.53
(SGD hedged) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	SGD	0.50
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	SGD	0.45
(ZAR hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	ZAR	9.62
(ZAR hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	ZAR	9.44
(ZAR hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	ZAR	8.96
(ZAR hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	ZAR	9.17
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.56
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.55
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.53
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.54
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.51
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.46
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	SGD	0.55
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2021	21.7.2021	SGD	0.54
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	SGD	0.54
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	SGD	0.56
(SGD hedged) Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	SGD	0.52
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	SGD	0.47





Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 6.12500% 19-21.02.24	20 000 000.00	14 700 000.00	0.46
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.60000% 19-15.07.26	1 250 000.00	875 000.00	0.03
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30	8 185 000.00	5 606 725.00	0.18
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	19 940 000.00	13 758 600.00	0.43
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25	10 000 000.00	9 350 000.00	0.30
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	22 125 000.00	21 018 750.00	0.66
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	28 075 000.00	25 548 250.00	0.81
USD SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 21-06.07.26	47 375 000.00	46 136 310.04	1.46
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 5.87500% 12-25.07.22	5 215 000.00	3 935 621.27	0.12
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.20000% 17-11.05.27	23 705 000.00	13 078 048.50	0.41
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.75000% 18-18.04.28	10 000 000.00	5 473 067.00	0.17
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 19-14.03.24	2 425 000.00	1 401 892.50	0.04
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 7.55000% 19-28.03.30	47 000 000.00	25 751 614.89	0.81
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 7.00000% 19-25.06.24	3 150 000.00	1 885 668.75	0.06
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	500 000.00	487 906.68	0.02
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25	4 300 000.00	4 194 650.00	0.13
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	16 475 000.00	16 272 687.00	0.51
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	13 625 000.00	12 243 765.63	0.39
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.35000% 18-19.04.23	12 000 000.00	8 702 040.00	0.27
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-09.07.23	400 000.00	286 000.00	0.01
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	30 225 000.00	20 553 000.00	0.65
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.65000% 20-03.08.24	23 200 000.00	15 892 000.00	0.50
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-26.04.24	21 015 000.00	14 500 350.00	0.46
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 21-26.01.26	5 600 000.00	3 808 000.00	0.12
USD THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.75000% 16-31.10.26	10 920 000.00	10 647 000.00	0.34
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	15 000 000.00	9 900 000.00	0.31
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	7 000 000.00	6 576 937.50	0.21
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.37500% 17-30.07.22	200 000.00	196 100.00	0.01
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	85 215 000.00	73 087 840.31	2.31
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	4 750 000.00	4 462 862.50	0.14
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 17-01.10.27	4 000 000.00	3 710 000.00	0.12
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	12 276 000.00	10 888 198.20	0.34
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	27 620 000.00	25 890 711.80	0.82
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	20 000 000.00	18 376 000.00	0.58
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 8.25000% 20-25.11.23	17 600 000.00	5 632 000.00	0.18
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-15.04.24	11 925 000.00	3 696 750.00	0.12
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-17.02.25	14 385 000.00	4 459 350.00	0.14
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.87500% 21-04.09.24	12 500 000.00	3 875 000.00	0.12
USD YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	1 725 000.00	1 647 375.00	0.05
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26	26 350 000.00	7 641 500.00	0.24
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 6.00000% 16-25.10.23	2 425 000.00	800 322.75	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.37500% 19-30.10.24	14 300 000.00	4 576 429.00	0.14
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.37500% 20-13.01.26	56 927 000.00	16 508 830.00	0.52
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 8.35000% 20-10.03.24	5 000 000.00	3 300 000.00	0.10
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25	19 900 000.00	12 139 000.00	0.38
<b>Total USD</b>		<b>1 304 779 501.48</b>	<b>41.18</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 307 672 228.85</b>	<b>41.27</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	40 000 000.00	38 670 000.00	1.22
<b>Total USD</b>		<b>38 670 000.00</b>	<b>1.22</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>38 670 000.00</b>	<b>1.22</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 3.85000% 20-14.07.25	12 500 000.00	11 557 031.25	0.37
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24	6 000 000.00	4 650 000.00	0.15
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	8 000 000.00	5 880 000.00	0.19
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.87500% 19-15.07.24	13 000 000.00	12 345 710.00	0.39
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 6.12500% 19-31.10.22	300 000.00	307 125.00	0.01
USD MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 4.40000% 20-02.09.23	2 799 000.00	2 840 985.00	0.09
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30	31 911 000.00	32 784 723.17	1.03
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	10 000 000.00	9 850 000.00	0.31
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31	64 000 000.00	61 927 040.00	1.95
USD REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24	22 695 000.00	11 365 939.69	0.36
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.95000% 19-24.10.22	26 100 000.00	26 418 159.00	0.83
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	32 300 000.00	32 744 125.00	1.03
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	45 000 000.00	45 056 250.00	1.42
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	11 928 000.00	11 736 406.50	0.37
<b>Total USD</b>		<b>269 463 494.61</b>	<b>8.50</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>269 463 494.61</b>	<b>8.50</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP	19 725 000.00	20 351 268.75	0.64
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	21 350 000.00	22 284 703.00	0.70
USD KASIKORN BANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	19 450 000.00	20 298 506.25	0.64
USD KASIKORN BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31	36 076 000.00	36 274 418.00	1.15
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 5.250%/VAR 17-PRP	1 125 000.00	1 136 227.50	0.04
<b>Total USD</b>		<b>100 345 123.50</b>	<b>3.17</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>100 345 123.50</b>	<b>3.17</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	29 700 000.00	17 820 000.00	0.56
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	7 450 000.00	4 470 000.00	0.14
USD ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.05.24	6 875 000.00	5 759 101.56	0.18
USD ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25	23 481 000.00	18 084 772.69	0.57

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26	12 630 000.00	12 661 575.00	0.40
USD BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	20 000 000.00	17 535 000.00	0.55
USD CELESTIAL DYNASTY LTD-REG-S 4.25000% 19-27.06.29	12 000 000.00	12 197 040.00	0.39
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24	11 000 000.00	7 370 000.00	0.23
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	2 650 000.00	2 484 871.87	0.08
USD CFLD CAYMAN INVEST-REG-S *DEFAULTED* 8.05000% 20-13.01.25	35 000 000.00	10 900 312.50	0.34
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.88000% 21-01.03.27	28 000 000.00	6 440 000.00	0.20
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.25000% 17-23.03.22	3 500 000.00	1 185 187.50	0.04
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23	8 731 000.00	2 095 440.00	0.07
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 8.75000% 17-28.06.25	65 400 000.00	15 532 500.00	0.49
USD CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERV LTD-REG-S 8.62500% 19-08.04.22	1 249 000.00	981 651.55	0.03
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-04.02.26	19 180 000.00	14 768 600.00	0.47
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	14 571 000.00	11 875 365.00	0.38
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	5 246 000.00	5 023 045.00	0.16
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	7 550 000.00	6 908 250.00	0.22
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	5 000 000.00	4 587 500.00	0.15
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	21 803 000.00	20 603 835.00	0.65
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	900 000.00	948 825.00	0.03
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 5.87500% 17-13.02.23	26 525 000.00	14 854 000.00	0.47
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-27.02.23	31 950 000.00	17 892 000.00	0.56
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.62500% 19-27.02.24	4 600 000.00	2 300 000.00	0.07
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 11.75000% 21-02.08.23	12 775 000.00	7 154 000.00	0.23
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	20 175 000.00	19 771 500.00	0.62
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	10 075 000.00	10 641 718.75	0.34
USD GAIAH TUNGAL TBK PT-REG-S 8.95000% 21-23.06.26	2 801 000.00	2 611 582.37	0.08
USD GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	51 550 000.00	51 094 104.69	1.61
USD GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 16-16.08.23	5 067 000.00	5 118 620.07	0.16
USD HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.25000% 17-28.04.27	400 000.00	413 000.00	0.01
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24	56 100 000.00	18 372 750.00	0.58
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.70000% 21-11.11.25	21 750 000.00	7 014 375.00	0.22
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	22 025 000.00	15 968 125.00	0.50
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27	6 000 000.00	4 410 000.00	0.14
USD LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	6 425 000.00	6 505 312.50	0.21
USD LODHA DEVELOPERS INTL LTD-REG-S 14.00000% 20-12.03.23	11 000 000.00	11 339 680.00	0.36
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	12 200 000.00	11 324 063.30	0.36
USD LS FINANCE 2025 LTD-REG-S 4.50000% 15-26.06.25	7 250 000.00	6 702 891.51	0.21
USD MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	1 000 000.00	989 360.00	0.03
USD MODERNIA OVE PTE LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.95000% 17-13.04.24	19 625 000.00	8 969 851.56	0.28
USD MONGOLIA GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	4 300 000.00	4 052 750.00	0.13
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	19 775 000.00	17 599 750.00	0.56
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	2 000 000.00	1 927 880.00	0.06
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	12 500 000.00	12 592 777.50	0.40
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	12 200 000.00	10 004 000.00	0.32
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 600 000.00	2 934 000.00	0.09
USD PRIME BLOOM HOLDINGS LTD-REG-S 6.95000% 17-05.07.22	840 000.00	151 620.00	0.00
USD RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	3 750 000.00	3 081 562.50	0.10
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.30000% 21-13.01.25	15 000 000.00	7 121 700.00	0.22
USD RENEW POWER PVT LTD-REG-S 5.87500% 20-05.03.27	4 450 000.00	4 594 625.00	0.14
USD RENEW POWER SYNTHETIC-REG-S 6.67000% 19-12.03.24	15 000 000.00	15 443 437.50	0.49
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	7 000 000.00	6 335 000.00	0.20
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	19 250 000.00	16 699 375.00	0.53
USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S 13.00000% 18-06.11.22	2 500 000.00	525 283.75	0.02
USD SCENERY JOURNEY LTD-REG-S 13.75000% 18-06.11.23	5 000 000.00	1 051 700.00	0.03
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.00000% 20-12.08.24	11 275 000.00	9 471 000.00	0.30
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	16 775 000.00	13 839 375.00	0.44
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 17-03.07.22	1 000 000.00	810 000.00	0.03
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.95000% 19-11.10.23	16 600 000.00	11 849 246.00	0.37
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	7 000 000.00	4 761 190.00	0.15
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.80000% 21-20.10.24	10 500 000.00	7 192 500.00	0.23
USD THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 8.12500% 20-22.01.25	21 400 000.00	22 122 250.00	0.70
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.60000% 17-02.03.23	4 000 000.00	2 841 000.00	0.09
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27	21 404 000.00	13 912 600.00	0.44
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24	24 000 000.00	16 560 000.00	0.52
USD TSINGHUA UNIC LTD *DEFAULTED* -REG-S 4.75000% 18-31.01.21	6 000 000.00	2 070 000.00	0.09
USD TSINGHUA UNIC LTD *DEFAULTED* -REG-S 5.37500% 18-31.01.23	7 475 000.00	3 643 128.13	0.11
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 9.25000% 19-23.04.26	11 350 000.00	10 441 999.99	0.33
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	6 515 000.00	6 218 974.69	0.20
USD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-11.03.25	2 500 000.00	2 403 300.00	0.08
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-19.01.24	1 500 000.00	1 365 450.00	0.04
USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.87500% 20-23.07.23	15 000 000.00	13 725 000.00	0.43
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.35000% 21-13.01.27	3 000 000.00	924 718.80	0.03
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.50000% 19-04.02.23	1 000 000.00	330 000.00	0.01
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.50000% 19-26.02.24	4 000 000.00	1 320 720.00	0.04
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	2 525 000.00	757 500.00	0.02
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 6.63000% 21-07.01.26	10 450 000.00	6 270 000.00	0.20
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 6.70000% 21-04.08.26	28 000 000.00	16 800 000.00	0.53
USD ZOOMLION HK SPV CO LTD-REG-S 6.12500% 12-20.12.22	250 000.00	255 242.50	0.01
<b>Total USD</b>		<b>698 580 463.78</b>	<b>22.05</b>

**Total Anleihen, fester Zins**

**698 580 463.78**      **22.05**

**Anleihen, variabler Zins**

**USD**

USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP	29 000 000.00	14 500 000.00	0.46
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	6 000 000.00	2 940 000.00	0.09
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	8 000 000.00	7 980 000.00	0.25
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.625%/VAR 17-PRP	2 470 000.00	2 485 128.75	0.08
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	8 322 000.00	8 640 150.06	0.27
USD BAOXIN AUTO FINANCE I LTD-REG-S 5.625%/VAR 17-PRP	2 900 000.00	1 934 481.25	0.06
USD CHALIECO HONG KONG CORP LTD-REG-S 5.000%/VAR 19-PRP	1 575 000.00	1 597 396.50	0.05
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.375%/VAR 17-PRP	12 000 000.00	11 190 000.00	0.35
USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.750%/VAR 17-PRP	1 900 000.00	1 842 999.48	0.06
USD FRANSION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 5.750%/VAR 17-PRP	3 050 000.00	2 836 500.00	0.09
USD GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	14 550 000.00	14 813 791.50	0.47
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	20 525 000.00	20 809 887.00	0.66
USD KING TALENT MANAGEMENT LTD-REG-S-SUB 5.600%/VAR 17-PRP	17 290 000.00	15 993 250.00	0.50
USD NETWORK IZI LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	375 000.00	394 523.44	0.01

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	24 694 000.00	25 622 114.12	0.81
USD PETRON CORP-REG-S 5.950%/VAR 21-PRP	15 925 000.00	16 402 750.00	0.52
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	14 745 000.00	11 384 061.56	0.36
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	43 200 000.00	44 477 100.00	1.40
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	23 300 000.00	22 717 500.00	0.72
<b>Total USD</b>		<b>228 561 633.66</b>	<b>7.21</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>228 561 633.66</b>	<b>7.21</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 033 500.00	0.03
USD HDFC BANK LTD-REG-S-SUB COCO 3.700%/VAR 21-PRP	56 000 000.00	55 554 240.00	1.75
USD KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP	28 575 000.00	28 478 130.75	0.90
<b>Total USD</b>		<b>85 065 870.75</b>	<b>2.68</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>85 065 870.75</b>	<b>2.68</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 728 358 815.15</b>	<b>86.10</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	4 100.00	32 981 220.00	1.04
<b>Total Luxemburg</b>		<b>32 981 220.00</b>	<b>1.04</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>32 981 220.00</b>	<b>1.04</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>32 981 220.00</b>	<b>1.04</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>2 761 340 035.15</b>	<b>87.14</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-431.00	-63 976.35	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-3 178.00	-322 764.04	-0.01
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-386 740.39</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-386 740.39</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-386 740.39</b>	<b>-0.01</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	184 549 818.45	CNH	1 199 500 000.00	15.12.2021	-3 438 342.24	-0.11
CNH	64 320 000.00	USD	9 930 555.59	15.12.2021	149 809.98	0.00
CNH	104 230 000.00	USD	16 114 369.82	15.12.2021	220 774.81	0.01
CNH	1 030 950 000.00	USD	160 750 371.10	15.12.2021	822 279.39	0.03
CHF	47 499 500.00	USD	50 891 581.68	12.1.2022	927 474.53	0.03
SEK	139 177 500.00	USD	15 370 318.41	12.1.2022	53 716.69	0.00
EUR	406 354 900.00	USD	456 249 186.40	12.1.2022	6 269 786.50	0.20
SGD	128 476 200.00	USD	93 942 819.54	12.1.2022	31 117.40	0.00
GBP	128 038 700.00	USD	171 192 479.33	12.1.2022	50 246.52	0.00
AUD	6 547 600.00	USD	4 726 281.61	12.1.2022	-58 620.80	0.00
AUD	92 400.00	USD	66 539.57	12.1.2022	-669.35	0.00
USD	63 935.94	AUD	89 500.00	12.1.2022	133.07	0.00
USD	1 063 685.45	CHF	982 300.00	12.1.2022	-7 943.91	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>5 019 762.59</b>	<b>0.16</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>356 172 084.38</b>	<b>11.24</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-535.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>46 660 185.95</b>	<b>1.47</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>3 168 804 791.94</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		112 367 355.32	89 439 023.89	71 802 087.51
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1377678567</b>			
Aktien im Umlauf		211 846.0000	142 946.0000	173 273.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		128.38	128.30	121.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		128.38	128.30	121.44
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU1377216947</b>			
Aktien im Umlauf		6 609.0000	5 522.0000	4 168.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 887.14	12 875.47	12 178.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		12 887.14	12 875.47	12 178.50

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

### Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Britische Jungferninseln	14.57	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	31.05
Hongkong	14.41	Banken & Kreditinstitute	20.46
Cayman-Inseln	13.58	Immobilien	11.42
China	11.70	Länder- & Zentralregierungen	6.79
Singapur	10.51	Internet, Software & IT-Dienste	4.48
Philippinen	6.88	Chemie	4.13
Südkorea	4.12	Diverse Dienstleistungen	2.79
Indien	3.29	Telekommunikation	1.97
Thailand	2.94	Diverse Handelsfirmen	1.80
Japan	2.46	Erdöl	1.73
Indonesien	2.15	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.44
Malaysia	1.21	Fahrzeuge	1.23
Frankreich	1.11	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.59
Niederlande	0.96	Verkehr & Transport	0.41
Grossbritannien	0.71	Städte, Gemeinden	0.37
Macau	0.28	Energie- & Wasserversorgung	0.22
<b>Total</b>	<b>90.88</b>	<b>Total</b>	<b>90.88</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	104 075 793.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 957 859.73
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>102 117 933.28</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 775 229.58
Andere liquide Mittel (Margins)	131 102.64
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 100 000.00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	809 897.26
Sonstige Forderungen	32 964.02
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	75 500.00
<b>Total Aktiva</b>	<b>114 042 626.78</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 668 220.62
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-734.97
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 862.61
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 453.26
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-7 050.84</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 675 271.46</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112 367 355.32</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	1 515 948.65
Nettoerträge aus Securities Lending	12 040.07
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	6 084.95
<b>Total Erträge</b>	<b>1 534 073.67</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-7 859.02
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 566.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 557.38
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-150.77
Sonstige Aufwendungen	-49 829.18
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-67 963.06</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 466 110.61</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	595 131.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-373 740.53
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 480.33
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>218 910.72</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 685 021.33</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 178 934.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	69 070.34
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-2 109 864.46</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-424 843.13</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>USD</b>
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89 439 023.89
Zeichnungen	33 682 093.69
Rücknahmen	-10 328 919.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	23 353 174.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 466 110.61
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	218 910.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 109 864.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-424 843.13
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>112 367 355.32</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	142 946.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	99 355.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 455.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>211 846.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 522.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 581.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-494.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 609.0000</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 1.62500% 21-04.02.31	200 000.00	193 554.86	0.17
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.80000% 17-06.06.23	700 000.00	718 459.00	0.64
USD AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	790 000.00	809 268.10	0.72
USD BAIDU INC 3.07500% 20-07.04.25	250 000.00	260 537.50	0.23
USD BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 3.87500% 12-27.09.22	602 000.00	616 891.80	0.55
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 3.25000% 21-03.06.31	425 000.00	432 599.00	0.38
USD CITIC LTD-REG-S 6.80000% 12-17.01.23	500 000.00	529 468.75	0.47
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	350 000.00	399 224.00	0.36
USD DENSO CORP-REG-S 1.23900% 21-16.09.21	1 400 000.00	1 379 838.74	1.23
USD HKT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26	1 500 000.00	1 569 187.50	1.40
USD HUTCHINSON WHAMPOA INTL 11 LTD-REG-S 4.62500% 12-13.01.22	200 000.00	200 904.42	0.18
USD HUTCHINSON WHAMPOA INTL 12 II LTD-REG-S 3.25000% 12-08.11.22	200 000.00	204 809.98	0.18
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	200 000.00	244 412.50	0.22
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.37500% 21-07.04.31	250 000.00	253 095.00	0.23
USD LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	600 000.00	598 271.60	0.53
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	2 596 000.00	2 407 465.50	2.14
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF 2.65000% 20-10.12.45	925 000.00	850 595.31	0.76
USD RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 5.40000% 12-14.02.22	2 000 000.00	2 019 125.00	1.80
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	200 000.00	138 000.00	0.12
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	500 000.00	530 250.00	0.47
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	250 000.00	264 035.00	0.23
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	300 000.00	314 178.00	0.28
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31	2 375 000.00	2 371 485.00	2.11
USD WOORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26	1 000 000.00	994 200.00	0.88
<b>Total USD</b>		<b>18 299 856.56</b>	<b>16.28</b>

### Total Notes, fester Zins

**18 299 856.56** **16.28**

### Notes, variabler Zins

#### USD

USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30	1 325 000.00	1 336 842.19	1.19
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	300 000.00	308 306.25	0.27
USD OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	2 000 000.00	1 985 200.00	1.77
<b>Total USD</b>		<b>3 630 348.44</b>	<b>3.23</b>

### Total Notes, variabler Zins

**3 630 348.44** **3.23**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### USD

USD AIRPORT AUTHORITY HONG KONG-REG-S 3.45000% 19-21.02.29	200 000.00	220 730.96	0.20
USD AZURE NOVA INTL FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 17-21.03.22	660 000.00	664 204.20	0.59
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	1 000 000.00	1 090 500.00	0.97
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	1 250 000.00	1 248 462.50	1.11
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	200 000.00	218 198.00	0.19
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	1 700 000.00	1 755 335.00	1.56
USD BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	500 000.00	532 906.25	0.47
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.95000% 17-06.03.23	500 000.00	509 625.00	0.45
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	250 000.00	251 562.50	0.22
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	200 000.00	210 556.90	0.19
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 2.75000% 20-02.12.23	700 000.00	719 297.88	0.64
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	500 000.00	530 406.25	0.47
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 1.75000% 20-14.07.23	1 000 000.00	1 003 670.00	0.89
USD CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27	900 000.00	941 949.00	0.84
USD CDBL FUNDING 2-REG-S 2.00000% 21-04.03.26	1 200 000.00	1 194 120.00	1.06
USD CK PROPERTY FINANCE MTN LTD-REG-S 0.75000% 21-30.06.24	1 500 000.00	1 476 480.00	1.31
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	275 000.00	268 864.06	0.24
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	1 400 000.00	1 371 387.50	1.22
USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 2.62500% 21-03.03.24	850 000.00	834 221.87	0.74
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	325 000.00	364 620.75	0.32
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	250 000.00	265 515.62	0.24
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.37500% 17-05.04.22	1 250 000.00	1 259 218.75	1.12
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	350 000.00	412 737.50	0.37
USD INDUSTRIAL & COMME BK OF CHINA/HK-REG-S 1.20000% 20-20.07.25	1 000 000.00	990 000.00	0.88
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	325 000.00	320 606.00	0.29
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.00000% 20-09.09.23	1 500 000.00	1 500 810.00	1.34
USD INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.65000% 20-03.09.25	3 635 000.00	3 592 795.65	3.20
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-06.04.22	1 000 000.00	1 004 875.00	0.89
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23	285 000.00	295 385.77	0.26
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27	250 000.00	259 720.70	0.23
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 5.00000% 18-05.09.28	200 000.00	219 664.88	0.20
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	553 000.00	634 844.00	0.57
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	250 000.00	245 515.62	0.22
USD RHB BANK BHD-REG-S 1.65800% 21-29.06.26	1 100 000.00	1 098 900.00	0.98
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	925 000.00	916 184.75	0.82
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-16.05.23	1 464 000.00	1 501 332.00	1.34
USD SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	450 000.00	460 773.00	0.41
USD SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-S 1.23400% 21-03.09.26	825 000.00	817 254.98	0.73
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	200 000.00	213 112.50	0.19
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	350 000.00	394 157.89	0.35
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 1.87500% 20-10.06.30	400 000.00	395 610.92	0.35
USD SINOCEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-23.09.31	2 300 000.00	2 217 133.30	1.97

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	200 000.00	214 634.58	0.19
USD STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 17-24.01.22	1 000 000.00	1 001 750.00	0.89
USD STATE ELITE GLOBAL LTD-REG-S 2.75000% 17-13.06.22	1 210 000.00	1 221 567.60	1.09
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	200 000.00	217 050.00	0.19
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 000 000.00	2 279 080.00	2.03
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	1 400 000.00	1 384 657.81	1.23
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	400 000.00	414 379.96	0.37
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD-REG-S 4.50000% 12-14.02.22	1 000 000.00	1 006 990.00	0.90
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23	1 500 000.00	1 542 465.75	1.37
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 12-28.02.22	640 000.00	644 864.00	0.57
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 000 000.00	1 061 477.50	0.94
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26	1 550 000.00	1 657 854.27	1.48
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70	600 000.00	581 306.88	0.52
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38	200 000.00	215 475.00	0.19
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29	1 000 000.00	1 092 687.50	0.97
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49	1 900 000.00	1 691 782.80	1.51
USD VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 800 000.00	1 772 775.00	1.58
USD WHEELOK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	1 875 000.00	1 872 991.52	1.67
<b>Total USD</b>		<b>54 297 037.62</b>	<b>48.32</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>54 297 037.62</b>	<b>48.32</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	800 000.00	804 688.56	0.72
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	200 000.00	212 771.60	0.19
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	525 000.00	543 801.56	0.48
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	400 000.00	421 490.64	0.38
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.880%/VAR 16-08.03.27	900 000.00	904 107.42	0.80
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15TY+175BP 17-22.11.27	200 000.00	203 003.86	0.18
<b>Total USD</b>		<b>3 089 863.64</b>	<b>2.75</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>3 089 863.64</b>	<b>2.75</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 000 000.00	1 082 062.50	0.96
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	400 000.00	378 000.00	0.34
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	300 000.00	287 250.00	0.25
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	1 650 000.00	1 513 875.00	1.35
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	1 650 000.00	1 559 250.00	1.39
USD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	2 365 000.00	2 462 260.63	2.19
USD HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29	200 000.00	212 251.34	0.19
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	1 225 000.00	1 215 044.05	1.08
USD LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	400 000.00	397 950.00	0.35
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	250 000.00	265 125.00	0.24
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50	650 000.00	664 696.50	0.59
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	3 400 000.00	3 719 387.50	3.31
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41	2 250 000.00	2 400 187.50	2.14
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED-REG-S 5.20000% 18-30.01.25	2 000 000.00	1 427 500.00	1.27
USD SHINHAN CARD CO LTD-REG-S 1.37500% 21-23.06.26	500 000.00	492 235.00	0.44
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	1 750 000.00	1 805 020.00	1.61
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	200 000.00	216 162.50	0.19
<b>Total USD</b>		<b>20 098 257.52</b>	<b>17.89</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>20 098 257.52</b>	<b>17.89</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF CHINA HONG KONG LTD-REG-S-SUB 5.900%/VAR 18-PRP	500 000.00	533 750.00	0.48
USD BANK OF COMMUNICATIONS HK-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31	2 000 000.00	1 956 627.50	1.74
<b>Total USD</b>		<b>2 490 377.50</b>	<b>2.22</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>2 490 377.50</b>	<b>2.22</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>101 905 741.28</b>	<b>90.69</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	200 000.00	212 192.00	0.19
<b>Total USD</b>		<b>212 192.00</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>212 192.00</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>212 192.00</b>	<b>0.19</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>102 117 933.28</b>	<b>90.88</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



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 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	48.00	33 000.00	0.03
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-152.00	-35 625.00	-0.03
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	20.00	78 125.00	0.07
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>75 500.00</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>75 500.00</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>75 500.00</b>	<b>0.07</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>8 906 332.22</b>	<b>7.93</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>1 267 589.82</b>	<b>1.12</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>112 367 355.32</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in CNY		20 615 479 429.92	13 990 653 224.14	3 693 386 567.08
<b>Klasse (EUR) I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2257620158</b>			
Aktien im Umlauf		157 907.6960	1 775 949.4810	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.16	104.03	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		114.13	104.03	-
<b>Klasse (USD) I-A1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2376072950</b>			
Aktien im Umlauf		165 096.1600	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.89	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		101.86	-	-
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU1991149219</b>			
Aktien im Umlauf		338 956.8570	403 451.9570	100 066.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 108.29	1 082.22	1 068.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 107.96	1 082.22	1 063.80
<b>Klasse (EUR hedged) I-A2-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2219379372</b>			
Aktien im Umlauf		1 501.5010	2 451.5010	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.38	100.70	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		101.35	100.70	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A2-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2219379026</b>			
Aktien im Umlauf		-	211 812.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		-	100.99	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		-	100.99	-
<b>Klasse (USD hedged) I-A2-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2219379299</b>			
Aktien im Umlauf		19 123.8290	127 800.8290	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.41	101.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		102.38	101.28	-
<b>Klasse (CHF hedged) I-A3-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU2227866147</b>			
Aktien im Umlauf		757 479.0000	943 573.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.86	100.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		100.83	100.28	-
<b>Klasse (EUR) I-A3-acc<sup>7</sup></b>	<b>LU2275736432</b>			
Aktien im Umlauf		6 078 877.5410	3 394 990.0280	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.04	102.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		113.01	102.96	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc<sup>8</sup></b>	<b>LU2200675218</b>			
Aktien im Umlauf		1 704 409.7620	1 743 494.6920	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.09	100.39	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		101.06	100.39	-
<b>Klasse (USD) I-A3-acc<sup>9</sup></b>	<b>LU2260430983</b>			
Aktien im Umlauf		2 855 674.7220	2 415 762.0280	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.63	106.23	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		108.60	106.23	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-dist<sup>10</sup></b>	<b>LU2230738671</b>			
Aktien im Umlauf		33 284.7100	1 082.2700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.86	100.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.83	100.83	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A3-dist<sup>10</sup></b>	<b>LU2230738911</b>			
Aktien im Umlauf		5 143 644.5990	12 122.5230	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		100.80	101.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		100.77	101.24	-
<b>Klasse (USD) I-A3-dist<sup>11</sup></b>	<b>LU2305737947</b>			
Aktien im Umlauf		17 499.4630	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.92	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		102.89	-	-
<b>Klasse (USD hedged) I-A3-dist<sup>10</sup></b>	<b>LU2230738838</b>			
Aktien im Umlauf		1 007 579.0160	300.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.91	101.45	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.88	101.45	-
<b>Klasse (EUR) I-A3-qdist<sup>6</sup></b>	<b>LU2230637725</b>			
Aktien im Umlauf		6 834.4120	552 909.7860	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.71	104.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		112.68	104.24	-

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1698195721</b>			
Aktien im Umlauf		592 748.0380	621 688.0380	77 468.4860
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 214.72	1 183.65	1 163.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 214.36	1 183.65	1 158.59
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc<sup>12</sup></b>	<b>LU2401085340</b>			
Aktien im Umlauf		202 649.9970	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.64	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		100.61	-	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-B-acc<sup>13</sup></b>	<b>LU2163079093</b>			
Aktien im Umlauf		96 830.6990	66 099.7940	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		101.30	99.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		101.27	99.92	-
<b>Klasse (USD) I-B-acc</b>	<b>LU2166137674</b>			
Aktien im Umlauf		290 745.2270	333 548.5700	197 603.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.33	111.59	97.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		114.30	111.59	97.22
<b>Klasse (JPY) I-B-mdist</b>	<b>LU1839734362</b>			
Aktien im Umlauf		40 824.5130	47 337.8470	58 851.5820
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		11 397	10 971	9 654
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>2</sup>		11 394	10 971	9 612
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU2008201183</b>			
Aktien im Umlauf		1 490 107.9680	1 543 552.8490	2 995 902.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.12	101.23	102.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		102.09	101.23	102.53
<b>Klasse (USD hedged) I-X-acc</b>	<b>LU2058912770</b>			
Aktien im Umlauf		24 003.7710	2 962.3740	3 550.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.70	104.21	104.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		105.67	104.21	104.36
<b>Klasse (USD) K-X-acc</b>	<b>LU1808704073</b>			
Aktien im Umlauf		94 477.2300	115 641.2300	58 408.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.27	115.36	100.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		118.23	115.36	100.37
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1717043324</b>			
Aktien im Umlauf		12 670.2680	9 246.8540	2 061.1480
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 170.02	1 145.90	1 138.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 169.67	1 145.90	1 133.09
<b>Klasse (EUR) P-acc</b>	<b>LU1717043837</b>			
Aktien im Umlauf		266 767.1070	216 748.2230	42 747.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.10	115.23	111.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		126.06	115.23	111.31
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2257619812</b>			
Aktien im Umlauf		1 861.7570	2 263.2920	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.40	101.03	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		101.37	101.03	-
<b>Klasse (USD) P-acc</b>	<b>LU1717043670</b>			
Aktien im Umlauf		229 646.1530	207 097.5720	9 909.6230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.94	113.73	100.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		115.91	113.73	100.13
<b>Klasse (USD) P-mdist<sup>14</sup></b>	<b>LU2307312418</b>			
Aktien im Umlauf		200 511.1660	200 511.1660	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		103.67	103.25	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		103.64	103.25	-
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1717043597</b>			
Aktien im Umlauf		193 141.4130	200 501.2590	42 187.7150
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 187.11	1 160.28	1 147.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 186.75	1 160.28	1 142.81
<b>Klasse (EUR) Q-acc</b>	<b>LU1717043910</b>			
Aktien im Umlauf		1 792 300.7280	1 244 187.2740	681 808.2420
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.04	116.77	112.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		128.00	116.77	112.32
<b>Klasse (GBP hedged) Q-acc<sup>15</sup></b>	<b>LU2165877072</b>			
Aktien im Umlauf		209 390.4100	129.5530	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.55	101.52	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		102.52	101.52	-
<b>Klasse (USD) Q-acc</b>	<b>LU1717043753</b>			
Aktien im Umlauf		696 134.1290	742 692.3750	50 368.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.67	115.21	101.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		117.63	115.21	101.02
<b>Klasse QL-acc<sup>16</sup></b>	<b>LU2365459895</b>			
Aktien im Umlauf		4 567.7010	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 002.69	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 002.39	-	-

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR) QL-acc<sup>16</sup></b>	<b>LU2365460042</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.79	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		105.76	-	-
<b>Klasse (USD) QL-acc<sup>16</sup></b>	<b>LU2365460125</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.75	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		101.72	-	-
<b>Klasse QL-dist<sup>16</sup></b>	<b>LU2365459978</b>			
Aktien im Umlauf		65.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 002.75	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		1 002.45	-	-
<b>Klasse (GBP) Q-dist<sup>16</sup></b>	<b>LU2376073172</b>			
Aktien im Umlauf		8 966.6040	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		104.69	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		104.66	-	-
<b>Klasse (USD) QL-dist<sup>16</sup></b>	<b>LU2365460398</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.75	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		101.72	-	-
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist</b>	<b>LU1839734446</b>			
Aktien im Umlauf		336.0000	333.0000	889.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		104 735.56	103 838.63	105 147.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY <sup>2</sup>		104 704.14	103 838.63	104 685.16
<b>Klasse (USD) U-X-acc<sup>17</sup></b>	<b>LU2272237582</b>			
Aktien im Umlauf		7 541.0000	3 432.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 636.16	10 372.07	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 632.97	10 372.07	-
<b>Klasse (USD hedged) U-X-acc</b>	<b>LU2008202314</b>			
Aktien im Umlauf		1 596.0000	1 596.0000	1 954.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 571.35	10 422.41	10 482.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 568.18	10 422.41	10 436.84

<sup>1</sup> Erste NAV 26.11.2020

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 18.10.2021

<sup>4</sup> Erste NAV 21.9.2020

<sup>5</sup> Für die Periode vom 21.9.2020 bis zum 25.10.2021 war die Aktienklasse (GBP hedged) I-A2-acc im Umlauf

<sup>6</sup> Erste NAV 25.9.2020

<sup>7</sup> Erste NAV 18.1.2021

<sup>8</sup> Erste NAV 9.7.2020

<sup>9</sup> Erste NAV 3.12.2020

<sup>10</sup> Erste NAV 9.10.2020

<sup>11</sup> Erste NAV 16.7.2021

<sup>12</sup> Erste NAV 2.11.2021

<sup>13</sup> Erste NAV 3.7.2020

<sup>14</sup> Erste NAV 16.3.2021

<sup>15</sup> Erste NAV 27.11.2020

<sup>16</sup> Erste NAV 2.9.2021

<sup>17</sup> Erste NAV 27.1.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	98.28
<b>Total</b>	<b>98.28</b>

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	46.83
Banken & Kreditinstitute	33.41
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.99
Verkehr & Transport	3.99
Energie- & Wasserversorgung	2.71
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.30
Kantone, Bundesstaaten	1.75
Erdöl	1.56
Immobilien	0.74
<b>Total</b>	<b>98.28</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CNY
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	20 045 447 133.46
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	214 931 802.04
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	20 260 378 935.50
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	333 316 092.40
Forderungen aus Zeichnungen	33 848 904.48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	262 755 734.27
Sonstige Forderungen	1 289 373.52
<b>Total Aktiva</b>	<b>20 891 589 040.17</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-252 888 840.50
Kontokorrentkredit	-258 976.61
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-17 117 041.91
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-4 505 806.38
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-556 672.80
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-782 272.05
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-5 844 751.23
<b>Total Passiva</b>	<b>-276 109 610.25</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 615 479 429.92</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CNY
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	297 338 701.28
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	5 153 199.04
<b>Total Erträge</b>	<b>302 491 900.32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 959 352.50
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 679 517.99
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-985 393.16
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 143 419.80
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-52 767 683.45</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>249 724 216.87</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	49 925 515.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-320 961 529.54
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	23 476 332.93
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-247 559 681.28</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 164 535.59</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	110 523 741.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-861 591.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-222 980 876.18
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-113 318 725.70</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-111 154 190.11</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CNY
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13 990 653 224.14
Zeichnungen	12 470 821 869.03
Rücknahmen	-5 643 258 008.62
Total Mittelzufluss (-abfluss)	6 827 563 860.41
Ausbezahlte Dividende	-91 583 464.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	249 724 216.87
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-247 559 681.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-113 318 725.70
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-111 154 190.11
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 615 479 429.92</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 775 949.4810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 360.2400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 697 402.0250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>157 907.6960</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	165 096.1600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>165 096.1600</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	403 451.9570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	76 423.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140 918.1000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>338 956.8570</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 451.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-950.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 501.5010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	211 812.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	211.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-212 023.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	127 800.8290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 713.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-115 390.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 123.8290</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	943 573.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	147 029.1100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-333 123.1100
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>757 479.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 394 990.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 196 772.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 512 885.0140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 078 877.5410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 743 494.6920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	733 086.9950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-772 171.9250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 704 409.7620</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 415 762.0280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	621 480.4410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-181 567.7470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 855 674.7220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 082.2700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 350.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-148.0680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>33 284.7100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 122.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 217 794.2830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 272.2070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 143 644.5990</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 499.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 499.4630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	300.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 009 645.0160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 366.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 007 579.0160</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A3-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	552 909.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 327.6260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-591 403.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 834.4120</b>

<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	621 688.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-76 640.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>592 748.0380</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	202 649.9970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>202 649.9970</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	66 099.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 662.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 931.5950
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 830.6990</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	333 548.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	86 667.6570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-129 471.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>290 745.2270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY) I-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 337.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	808.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 321.6230
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 824.5130</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 543 552.8490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 261.2500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 706.1310
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 490 107.9680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 962.3740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 184.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142.8980
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 003.7710</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 641.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 164.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>94 477.2300</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 246.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 239.0460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-815.6320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 670.2680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	216 748.2230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	68 200.9740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 182.0900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>266 767.1070</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 263.2920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98.4650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-500.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 861.7570</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	207 097.5720
Anzahl der ausgegebenen Aktien	70 557.5430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 008.9620
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>229 646.1530</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 511.1660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>200 511.1660</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 501.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 631.7480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 991.5940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>193 141.4130</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 244 187.2740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	833 236.2970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-285 122.8430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 792 300.7280</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	129.5530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	222 197.1790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 936.3220
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>209 390.4100</b>

<b>Klasse</b>	<b>(USD) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	742 692.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	566 426.0580
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-612 984.3040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>696 134.1290</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 567.7010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 567.7010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) QL-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>65.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 966.6040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 966.6040</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) QL-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	333.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>336.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 432.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 650.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-541.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 541.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 596.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 596.0000</b>



## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.68
(GBP hedged) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	GBP	1.63
(USD hedged) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.70

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR) I-A3-qdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.70
(EUR) I-A3-qdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.94

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

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	JPY	27.00
(JPY) I-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	JPY	27.00
(JPY) I-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	JPY	27.00
(JPY) I-B-mdist	15.9.2021	21.9.2021	JPY	27.00
(JPY) I-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	JPY	28.00
(JPY) I-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	JPY	28.00
(USD) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.26
(USD) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.25
(USD) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.26
(USD) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.26
(USD) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.26
(USD) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.26
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	CNY	1 870.99
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	21.9.2021	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	CNY	0.00

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### CNY

CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31	250 000 000.00	251 386 750.00	1.22
<b>Total CNY</b>		<b>251 386 750.00</b>	<b>1.22</b>

### Total Notes, fester Zins

**251 386 750.00 1.22**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### CNY

CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.48000% 19-29.08.24	50 000 000.00	50 635 714.00	0.24
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.70000% 19-19.06.24	50 000 000.00	50 877 346.00	0.25
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.32000% 19-21.11.22	50 000 000.00	50 262 670.00	0.24
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.24000% 19-24.10.22	20 000 000.00	20 082 436.00	0.10
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.72000% 19-24.10.24	30 000 000.00	30 589 591.50	0.15
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.52000% 19-26.09.24	100 000 000.00	101 374 245.00	0.49
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.02000% 20-13.03.25	30 000 000.00	29 945 446.20	0.14
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.75000% 20-13.03.23	10 000 000.00	9 993 448.20	0.05
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.28000% 20-22.05.23	20 000 000.00	19 849 842.80	0.10
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.92000% 20-19.06.23	50 000 000.00	50 072 304.00	0.24
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.20000% 20-19.08.23	170 000 000.00	170 783 807.10	0.83
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.50000% 20-03.11.23	110 000 000.00	111 070 063.50	0.54
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT 3.35000% 21-08.03.23	100 000 000.00	100 677 763.00	0.49
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.77000% 19-09.01.24	10 000 000.00	10 163 222.60	0.05
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.58000% 19-17.10.24	80 000 000.00	81 278 600.00	0.39
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.75000% 20-23.03.23	50 000 000.00	49 966 975.50	0.24
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	20 000 000.00	19 951 713.20	0.10
CNY CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP COR 3.45000% 20-19.03.25	50 000 000.00	50 309 035.00	0.24
CNY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.58000% 19-17.10.24	20 000 000.00	20 305 889.80	0.10
CNY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.05000% 20-30.04.23	40 000 000.00	39 568 072.00	0.19
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.76000% 19-14.01.24	50 000 000.00	50 831 261.00	0.25
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.73000% 19-25.02.24	50 000 000.00	50 785 340.00	0.25
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.70000% 20-27.05.25	50 000 000.00	49 351 537.50	0.24
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.45000% 21-09.02.24	50 000 000.00	50 523 657.00	0.24
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.66000% 21-25.04.24	160 000 000.00	162 386 672.00	0.79
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.47000% 21-12.04.24	90 000 000.00	91 005 543.00	0.44
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.53000% 21-29.01.26	50 000 000.00	50 774 057.50	0.25
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 3.09000% 21-24.05.23	30 000 000.00	30 091 923.60	0.15
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 3.23000% 21-28.04.23	60 000 000.00	60 314 529.60	0.29
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 3.13000% 21-19.05.23	30 000 000.00	30 125 348.10	0.15
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.88000% 19-05.07.24	20 000 000.00	20 371 059.00	0.10
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.67000% 19-22.08.24	50 000 000.00	50 720 532.50	0.25
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.42000% 21-16.06.24	80 000 000.00	80 714 315.20	0.39
CNY STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.14000% 21-16.09.24	100 000 000.00	100 176 641.00	0.48
<b>Total CNY</b>		<b>1 945 930 602.40</b>	<b>9.44</b>

### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**1 945 930 602.40 9.44**

### Anleihen, fester Zins

#### CNY

CNY AGRICULTURAL BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.28000% 19-19.03.29	70 000 000.00	71 889 633.20	0.35
CNY AGRICULTURAL BANK OF CN LTD-REG-S-SUB 4.30000% 19-11.04.29	110 000 000.00	113 093 503.60	0.55
CNY AGRICULTURAL BANK OF CHINA-REG-S 3.38000% 21-13.04.24	200 000 000.00	202 401 160.00	0.98
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26	50 000 000.00	51 321 848.50	0.25
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24	50 000 000.00	50 649 452.50	0.25
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25	60 000 000.00	58 833 619.80	0.29
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25	40 000 000.00	41 578 438.40	0.20
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30 000 000.00	29 384 050.20	0.14
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.19000% 21-03.03.24	50 000 000.00	50 531 617.50	0.24
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35000% 21-24.03.26	330 000 000.00	334 898 246.10	1.62
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.92000% 21-18.06.51	50 000 000.00	53 159 156.00	0.26
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.78000% 21-21.07.24	50 000 000.00	50 050 494.50	0.24
CNY AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26	50 000 000.00	49 992 886.50	0.24
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.84000% 18-11.10.28	150 000 000.00	155 026 827.00	0.75
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.20000% 20-21.09.30	100 000 000.00	103 072 903.00	0.50
CNY BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.15000% 21-19.03.31	130 000 000.00	133 817 894.60	0.65
CNY BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 3.40000% 21-08.04.24	230 000 000.00	232 801 020.50	1.13
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.70000% 20-05.11.23	30 000 000.00	30 367 437.30	0.15
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.65000% 21-04.02.24	70 000 000.00	70 800 525.60	0.34
CNY CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.33000% 21-01.06.24	50 000 000.00	50 267 168.00	0.24
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 4.120000% 18-13.09.23	100 000 000.00	102 189 470.00	0.50
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50 000 000.00	50 813 155.00	0.25
CNY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-REG-S-SUB 4.20000% 20-14.09.30	200 000 000.00	206 212 718.00	1.00
CNY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	100 000 000.00	100 033 079.00	0.48
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.81000% 15-05.02.25	50 000 000.00	51 481 134.00	0.25
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.74000% 15-10.09.25	100 000 000.00	102 943 752.00	0.50
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	110 000 000.00	114 432 935.10	0.55
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05000% 16-25.08.26	100 000 000.00	100 196 196.00	0.49
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	50 000 000.00	53 356 431.50	0.26
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27	240 000 000.00	251 496 362.40	1.22
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20 000 000.00	21 218 484.60	0.10
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88000% 18-09.02.28	120 000 000.00	131 717 210.40	0.64
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28	80 000 000.00	84 222 703.20	0.41
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29	80 000 000.00	81 439 830.40	0.39
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24	30 000 000.00	30 399 972.30	0.15
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-26.02.26	40 000 000.00	41 102 336.00	0.20
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24	70 000 000.00	71 216 838.70	0.35
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50000% 19-13.08.26	40 000 000.00	40 867 362.00	0.20

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43000% 20-14.01.27	50 000 000.00	50 934 109.00	0.25
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 20-07.08.23	100 000 000.00	100 653 026.00	0.49
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 21-17.06.24	50 000 000.00	50 369 707.50	0.24
CNY CHINA RAILWAY CORP 3.70000% 15-07.12.25	190 000 000.00	193 985 516.00	0.94
CNY CHINA RAILWAY CORP 4.03000% 08-16.10.23	30 000 000.00	30 603 541.80	0.15
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.05000% 08-12.11.23	20 000 000.00	20 416 066.40	0.10
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.97000% 13-24.07.23	50 000 000.00	51 762 331.50	0.25
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5.10000% 13-14.08.23	30 000 000.00	31 137 762.60	0.15
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.32000% 15-15.07.25	50 000 000.00	52 073 031.00	0.25
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40 000 000.00	43 854 856.40	0.21
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91000% 15-11.11.25	150 000 000.00	154 288 579.50	0.75
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	20 000 000.00	21 371 637.60	0.10
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.45000% 19-25.07.24	10 000 000.00	10 132 362.20	0.05
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.41000% 19-19.09.24	10 000 000.00	10 108 833.60	0.05
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	50 000 000.00	50 722 919.00	0.25
CNY CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41	50 000 000.00	51 335 756.50	0.25
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.27000% 07-17.05.37	20 000 000.00	22 625 099.80	0.11
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.90000% 16-05.05.26	80 000 000.00	80 629 296.80	0.39
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	150 000 000.00	153 738 394.50	0.75
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	900 000 000.00	925 251 282.00	4.49
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49	20 000 000.00	21 429 312.60	0.10
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	770 000 000.00	781 525 498.60	3.79
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	170 000 000.00	173 315 724.20	0.84
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50	100 000 000.00	98 622 438.00	0.48
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25	680 000 000.00	665 076 495.60	3.23
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30	330 000 000.00	323 652 737.10	1.57
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	400 000 000.00	401 033 688.00	1.95
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	680 000 000.00	724 838 921.20	3.52
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25	390 000 000.00	394 941 752.40	1.92
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	640 000 000.00	659 413 056.00	3.20
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27	530 000 000.00	544 717 877.40	2.64
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26	150 000 000.00	152 126 470.50	0.74
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24	200 000 000.00	201 406 004.00	0.98
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	1 250 000 000.00	1 318 139 912.50	6.39
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28	300 000 000.00	302 852 832.00	1.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26	150 000 000.00	150 119 514.00	0.73
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28	200 000 000.00	200 601 958.00	0.97
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	150 000 000.00	154 412 680.50	0.75
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.56000% 21-21.10.23	20 000 000.00	20 027 970.20	0.10
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33000% 16-22.02.26	80 000 000.00	81 076 720.00	0.39
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25	50 000 000.00	51 675 973.50	0.25
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36	50 000 000.00	52 308 524.00	0.25
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18000% 16-05.09.26	50 000 000.00	50 367 624.50	0.24
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.11000% 17-20.03.27	270 000 000.00	283 733 301.60	1.38
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28000% 19-11.02.24	280 000 000.00	283 313 592.80	1.37
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29	150 000 000.00	156 300 373.50	0.76
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30	250 000 000.00	249 682 400.00	1.21
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34000% 20-04.09.23	120 000 000.00	121 511 068.80	0.59
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25	50 000 000.00	50 906 646.50	0.25
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.74000% 20-16.11.30	20 000 000.00	20 764 463.00	0.10
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24	50 000 000.00	50 491 020.00	0.24
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26	50 000 000.00	50 483 461.00	0.24
CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31	230 000 000.00	232 582 559.60	1.13
CNY HSBC BANK CHINA CO LTD-REG-S 2.95000% 20-04.06.23	100 000 000.00	99 897 352.00	0.48
CNY HSBC BANK CHINA CO LTD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23	100 000 000.00	101 457 046.00	0.49
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24	10 000 000.00	10 184 614.00	0.05
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.48000% 20-10.08.23	100 000 000.00	100 735 745.00	0.49
CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24	10 000 000.00	10 086 009.70	0.05
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29	100 000 000.00	102 666 855.00	0.50
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.40000% 19-26.04.29	50 000 000.00	51 541 601.50	0.25
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23	10 000 000.00	10 096 725.30	0.05
CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.15000% 20-16.11.30	100 000 000.00	102 948 998.00	0.50
CNY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BOC LTD-SUB 4.20000% 20-24.09.30	50 000 000.00	51 547 072.50	0.25
CNY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BOC LTD-SUB 4.15000% 21-21.01.31	50 000 000.00	51 461 866.50	0.25
CNY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24	50 000 000.00	50 262 918.00	0.24
CNY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31	150 000 000.00	149 974 879.50	0.73
CNY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.75000% 21-23.08.36	100 000 000.00	100 154 898.00	0.49
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29	50 000 000.00	50 700 356.00	0.25
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30	100 000 000.00	97 366 852.00	0.47
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28	100 000 000.00	101 584 767.00	0.49
CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31	110 000 000.00	111 639 745.80	0.54
CNY STATE GRID CORP OF CHINA 4.80000% 10-05.02.25	90 000 000.00	94 439 189.70	0.46
CNY UNITED OVERSEAS BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29	50 000 000.00	50 868 610.00	0.25
<b>Total CNY</b>		<b>16 198 340 636.20</b>	<b>78.58</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>16 198 340 636.20</b>	<b>78.58</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>18 395 657 988.60</b>	<b>89.24</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>CNY</b>			
CNY CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.15000% 20-14.01.23	100 000 000.00	100 399 272.00	0.49
CNY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	100 000 000.00	99 775 700.00	0.48
CNY CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 4.87000% 18-12.04.23	60 000 000.00	61 640 713.80	0.30
<b>Total CNY</b>		<b>261 815 685.80</b>	<b>1.27</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>261 815 685.80</b>	<b>1.27</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
<b>Anleihen, fester Zins</b>				
<b>CNY</b>				
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.85000% 17-06.01.27	270 000 000.00	280 044 445.50	1.36	
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28	50 000 000.00	54 336 975.50	0.26	
<b>Total CNY</b>		<b>334 381 421.00</b>	<b>1.62</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>334 381 421.00</b>	<b>1.62</b>	
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>596 197 106.80</b>	<b>2.89</b>	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen, fester Zins</b>				
<b>CNY</b>				
CNY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.83000% 17-06.01.24	300 000 000.00	307 070 958.00	1.49	
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	920 000 000.00	932 307 125.20	4.52	
<b>Total CNY</b>		<b>1 239 378 083.20</b>	<b>6.01</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>1 239 378 083.20</b>	<b>6.01</b>	
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>1 239 378 083.20</b>	<b>6.01</b>	
<b>Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h</b>				
<b>Inländische Depositzertifikate, Nullcoupon</b>				
<b>CNY</b>				
CNY INDUSTRIAL BANK CO CD 0.00000% 23.03.21-23.03.22	30 000 000.00	29 145 756.90	0.14	
<b>Total CNY</b>		<b>29 145 756.90</b>	<b>0.14</b>	
<b>Total Inländische Depositzertifikate, Nullcoupon</b>		<b>29 145 756.90</b>	<b>0.14</b>	
<b>Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h</b>		<b>29 145 756.90</b>	<b>0.14</b>	
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>20 260 378 935.50</b>	<b>98.28</b>	
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>				
GBP 534 828 600.00	CNY 4 766 499 448.92	20.1.2022	-186 871 886.96	-0.91
CHF 224 397 300.00	CNY 1 576 391 032.50	20.1.2022	-8 706 710.24	-0.04
USD 125 171 800.00	CNY 811 776 674.54	20.1.2022	-10 362 692.00	-0.05
EUR 221 730 200.00	CNY 1 668 896 696.34	20.1.2022	-52 787 237.32	-0.26
USD 1 954 000.00	CNY 12 670 322.20	20.1.2022	-159 813.27	0.00
CNY 222 066 910.20	EUR 29 475 300.00	20.1.2022	7 232 344.87	0.04
GBP 3 648 600.00	CNY 32 520 336.66	20.1.2022	-1 278 123.51	-0.01
CNY 15 570 640.51	EUR 2 072 300.00	20.1.2022	466 411.89	0.00
CNY 7 602 376.32	USD 1 180 200.00	20.1.2022	46 131.37	0.00
GBP 1 445 400.00	CNY 12 831 249.42	20.1.2022	-454 585.80	0.00
CNY 13 065 481.20	EUR 1 737 200.00	20.1.2022	403 672.60	0.00
USD 2 632 000.00	CNY 16 939 815.20	20.1.2022	-88 402.96	0.00
CNY 4 970 383.94	CHF 707 800.00	20.1.2022	25 551.88	0.00
CNY 15 359 937.15	GBP 1 734 900.00	20.1.2022	504 344.43	0.00
CNY 56 010 378.00	USD 8 713 500.00	20.1.2022	222 087.53	0.00
EUR 4 278 800.00	CNY 31 988 308.80	20.1.2022	-801 717.38	0.00
CNY 19 634 198.58	GBP 2 216 700.00	20.1.2022	653 051.32	0.00
CHF 1 414 100.00	CNY 9 924 153.80	20.1.2022	-44 968.98	0.00
USD 432 200.00	CNY 2 783 151.90	20.1.2022	-15 986.11	0.00
CNY 150 762 125.46	EUR 20 193 700.00	20.1.2022	3 577 711.33	0.02
EUR 1 148 000.00	CNY 8 563 046.80	20.1.2022	-195 699.19	0.00
USD 1 462 400.00	CNY 9 413 322.56	20.1.2022	-50 288.65	0.00
EUR 20 193 700.00	CNY 150 725 776.80	20.1.2022	-3 541 362.67	-0.02
CNY 19 010 127.21	GBP 2 210 300.00	20.1.2022	83 781.83	0.00
GBP 7 826 700.00	CNY 67 536 594.30	20.1.2022	-518 168.14	0.00
GBP 3 609 100.00	CNY 31 266 716.03	20.1.2022	-362 733.27	0.00
CHF 1 412 500.00	CNY 9 731 560.00	20.1.2022	136 446.90	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>-252 888 840.50</b>	<b>-1.23</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>333 316 092.40</b>	<b>1.62</b>	
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-258 976.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>274 932 219.13</b>	<b>1.33</b>	
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>20 615 479 429.92</b>	<b>100.00</b>	

# UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021
Nettovermögen in USD		190 132 429.61
<b>Klasse I-A3-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2407300149</b>	
Aktien im Umlauf		302 701.4090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		95.14
<b>Klasse (EUR) I-A3-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2390294184</b>	
Aktien im Umlauf		353 673.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		87.67
<b>Klasse I-A3-dist<sup>4</sup></b>	<b>LU2390852882</b>	
Aktien im Umlauf		160 450.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		90.78
<b>Klasse P-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2344565556</b>	
Aktien im Umlauf		1 344.5480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		80.17
<b>Klasse Q-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2344565713</b>	
Aktien im Umlauf		268 592.2120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		80.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		80.28
<b>Klasse U-X-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2344566018</b>	
Aktien im Umlauf		11 170.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 044.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		8 044.97

<sup>1</sup> Erste NAV 23.11.2021

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 5.10.2021

<sup>4</sup> Erste NAV 8.10.2021

<sup>5</sup> Erste NAV 7.9.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	36.24
Cayman-Inseln	28.71
Britische Jungferninseln	12.56
Hongkong	9.42
Macau	2.98
<b>Total</b>	<b>89.91</b>

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Immobilien	42.32
Baugewerbe & Baumaterial	13.55
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.20
Banken & Kreditinstitute	6.33
Gastgewerbe & Freizeit	6.28
Diverse Dienstleistungen	2.79
Erdöl	2.11
Verkehr & Transport	1.98
Maschinen & Apparate	0.87
Detailhandel, Warenhäuser	0.86
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.62
<b>Total</b>	<b>89.91</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	202 085 316.25
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-31 143 659.10
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>170 941 657.15</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 183 102.74
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 239 109.61
Sonstige Forderungen	7 816.30
<b>Total Aktiva</b>	<b>190 371 685.80</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-207 869.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-23 479.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 588.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 318.44
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-31 386.41</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-239 256.19</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>190 132 429.61</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>7.9.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	2 308 793.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	945 670.67
<b>Total Erträge</b>	<b>3 254 463.97</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-68 357.50
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 038.45
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 369.95
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-80 765.90</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 173 698.07</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 206 162.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-35 424.82
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 241 587.32</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 932 110.75</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-31 143 659.10
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-31 143 659.10</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-29 211 548.35</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>7.9.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	276 176 931.13
Rücknahmen	-56 832 953.17
Total Mittelzufluss (-abfluss)	219 343 977.96
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 173 698.07
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 241 587.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-31 143 659.10
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-29 211 548.35
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>190 132 429.61</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>7.9.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	302 701.4090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>302 701.4090</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	353 673.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>353 673.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	396 400.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-235 950.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>160 450.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 344.5480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 344.5480</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	579 237.7370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-310 645.5250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>268 592.2120</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 060.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-890.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11 170.0000</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-17.05.26	3 850 000.00	2 194 500.00	1.15
USD	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	2 850 000.00	2 560 190.63	1.35
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23	1 000 000.00	710 000.00	0.37
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 6.87500% 19-08.08.22	900 000.00	729 000.00	0.38
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23	4 800 000.00	3 312 000.00	1.74
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25	1 230 000.00	799 500.00	0.42
USD	CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.50000% 21-27.01.26	1 150 000.00	1 135 479.54	0.60
USD	CHINA AOYUAN GROUP LTD-REG-S 7.95000% 19-19.02.23	2 400 000.00	552 000.00	0.29
USD	CHINA AOYUAN GROUP LTD-REG-S 6.20000% 20-24.03.26	1 000 000.00	230 000.00	0.12
USD	CHINA AOYUAN GROUP LTD-REG-S 5.98000% 20-18.08.25	300 000.00	69 000.00	0.04
USD	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	1 450 000.00	1 446 646.88	0.76
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.55000% 19-28.03.24	750 000.00	723 750.00	0.38
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	3 075 000.00	2 767 500.00	1.46
USD	EASY TACTIC LTD-REG-S 5.75000% 17-13.01.22	2 500 000.00	2 075 000.00	1.09
USD	EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24	1 450 000.00	725 000.00	0.38
USD	EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26	2 375 000.00	2 107 812.50	1.11
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24	400 000.00	406 000.00	0.21
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	1 500 000.00	1 404 000.00	0.74
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	4 950 000.00	4 677 750.00	2.46
USD	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP-REG-S 4.62500% 13-21.05.23	1 650 000.00	1 637 418.75	0.86
USD	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.70000% 20-29.04.25	200 000.00	195 000.00	0.10
USD	HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	1 650 000.00	1 368 778.13	0.72
USD	JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 14.50000% 20-19.02.23	1 900 000.00	954 750.00	0.50
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 19-09.04.22	200 000.00	68 000.00	0.04
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.50000% 19-30.01.23	1 100 000.00	363 000.00	0.19
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 20-15.01.25	800 000.00	262 000.00	0.14
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.95000% 20-23.07.25	1 000 000.00	322 500.00	0.17
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25	1 400 000.00	458 500.00	0.24
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.65000% 21-01.06.26	600 000.00	192 862.50	0.10
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26	1 400 000.00	1 029 000.00	0.54
USD	LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	1 200 000.00	1 175 592.00	0.62
USD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-19.10.25	1 550 000.00	1 387 250.00	0.73
USD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.70000% 21-06.07.26	1 088 000.00	949 280.00	0.50
USD	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.25000% 21-12.07.25	850 000.00	752 250.00	0.40
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	1 850 000.00	1 828 114.50	0.96
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	800 000.00	778 416.00	0.41
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.87500% 19-15.05.26	2 000 000.00	2 004 380.00	1.05
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27	2 975 000.00	2 877 449.75	1.51
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.50000% 21-02.05.26	1 050 000.00	866 250.00	0.46
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	2 350 000.00	2 103 250.00	1.11
USD	REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 11.00000% 20-06.08.22	1 500 000.00	806 062.50	0.42
USD	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.95000% 19-11.04.22	400 000.00	264 000.00	0.14
USD	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23	3 250 000.00	1 757 990.00	0.92
USD	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.30000% 21-21.05.24	700 000.00	343 000.00	0.18
USD	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.50000% 21-20.09.23	1 225 000.00	624 860.25	0.33
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 7.87500% 19-01.02.23	1 050 000.00	1 013 250.00	0.53
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 5.90000% 20-05.03.25	1 700 000.00	1 551 250.00	0.82
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.75000% 19-25.10.22	1 050 000.00	514 500.00	0.27
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.95000% 19-22.01.23	800 000.00	352 000.00	0.19
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23	400 000.00	176 000.00	0.09
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-05.08.24	1 200 000.00	516 000.00	0.27
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.10000% 21-25.01.25	400 000.00	168 000.00	0.09
USD	SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.45000% 20-11.06.22	1 950 000.00	1 803 750.00	0.95
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	5 375 000.00	3 708 750.00	1.95
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.75000% 19-12.11.23	1 000 000.00	960 000.00	0.50
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	3 475 000.00	3 301 250.00	1.74
USD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 5.50000% 21-29.06.26	4 150 000.00	3 776 500.00	1.99
USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	2 300 000.00	2 271 756.00	1.19
USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	1 250 000.00	1 123 281.25	0.59
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-09.07.23	3 500 000.00	2 502 500.00	1.32
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	4 250 000.00	2 890 000.00	1.52
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.65000% 20-03.08.24	1 200 000.00	822 000.00	0.43
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-26.04.24	2 750 000.00	1 897 500.00	1.00
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	2 550 000.00	1 683 000.00	0.89
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	450 000.00	422 797.50	0.22
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	3 450 000.00	3 233 995.50	1.70
USD	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 8.25000% 20-25.11.23	1 050 000.00	336 000.00	0.18
USD	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-17.02.25	1 900 000.00	589 000.00	0.31
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	1 000 000.00	955 000.00	0.50
USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26	2 900 000.00	841 000.00	0.44
USD	YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.37500% 19-30.10.24	950 000.00	304 028.50	0.16
USD	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 8.70000% 19-03.08.22	950 000.00	741 000.00	0.39
USD	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.87500% 20-14.04.24	2 550 000.00	1 606 500.00	0.85
USD	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25	2 400 000.00	1 464 000.00	0.77
<b>Total USD</b>			<b>95 519 692.68</b>	<b>50.24</b>

### Total Notes, fester Zins

**95 519 692.68** **50.24**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### USD

USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 900 000.00	1 396 500.00	0.73
USD	LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.87500% 19-15.07.24	1 275 000.00	1 210 829.25	0.64
USD	REDCO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.90000% 20-17.02.24	4 400 000.00	2 203 575.00	1.16
<b>Total USD</b>			<b>4 810 904.25</b>	<b>2.53</b>

### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**4 810 904.25** **2.53**



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP	1 500 000.00	1 565 670.00	0.82
USD CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 200 000.00	1 224 975.00	0.64
<b>Total USD</b>		<b>2 790 645.00</b>	<b>1.46</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>2 790 645.00</b>	<b>1.46</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	2 900 000.00	1 740 000.00	0.92
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25	2 500 000.00	1 500 000.00	0.79
USD CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	300 000.00	281 306.25	0.15
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 6.35000% 20-08.02.24	1 200 000.00	276 000.00	0.14
USD CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD-REG-S 5.88000% 21-01.03.27	1 200 000.00	276 000.00	0.14
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.25000% 19-19.04.23	600 000.00	505 500.00	0.27
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	1 400 000.00	1 099 000.00	0.58
USD CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-04.02.26	1 700 000.00	1 309 000.00	0.69
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	650 000.00	529 750.00	0.28
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	1 600 000.00	1 280 000.00	0.67
USD CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26	1 100 000.00	1 012 000.00	0.53
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 16-15.12.26	1 400 000.00	1 316 000.00	0.69
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	800 000.00	756 000.00	0.40
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	2 200 000.00	1 974 500.00	1.04
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25	1 750 000.00	1 557 500.00	0.82
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-27.02.23	1 550 000.00	868 000.00	0.46
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	1 700 000.00	1 666 000.00	0.88
USD GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 5.87500% 14-03.07.24	200 000.00	163 000.00	0.09
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 8.50000% 17-30.06.22	1 100 000.00	374 000.00	0.20
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.37500% 17-30.06.24	2 700 000.00	884 250.00	0.46
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.70000% 21-11.11.25	800 000.00	258 000.00	0.14
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.87500% 19-01.09.23	750 000.00	606 234.38	0.32
USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	1 900 000.00	1 377 500.00	0.72
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 6.00000% 17-15.09.22	950 000.00	787 787.50	0.41
USD KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27	600 000.00	441 000.00	0.23
USD LAI FUNG BONDS-REG-S 5.65000% 18-18.01.23	950 000.00	921 483.11	0.48
USD LOGAN GROUP CO LTD-REG-S 4.85000% 20-14.12.26	1 875 000.00	1 640 625.00	0.86
USD LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	4 950 000.00	4 594 599.45	2.42
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	600 000.00	534 000.00	0.28
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	2 400 000.00	1 968 000.00	1.03
USD POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	1 000 000.00	815 000.00	0.43
USD RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	800 000.00	657 400.00	0.35
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.30000% 21-13.01.25	3 700 000.00	1 756 686.00	0.92
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25	1 550 000.00	1 402 750.00	0.74
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	3 950 000.00	3 426 625.00	1.80
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.00000% 20-12.08.24	2 250 000.00	1 890 000.00	0.99
USD SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	2 150 000.00	1 773 750.00	0.93
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.60000% 17-02.03.23	1 300 000.00	923 325.00	0.49
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.20000% 20-22.03.26	1 600 000.00	1 056 000.00	0.56
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27	650 000.00	422 500.00	0.22
USD TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24	2 200 000.00	1 518 000.00	0.80
USD WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-19.01.24	1 650 000.00	1 501 995.00	0.79
USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.95000% 19-05.12.22	600 000.00	570 744.00	0.30
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.35000% 21-13.01.27	1 300 000.00	400 711.48	0.21
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 6.00000% 17-25.01.22	650 000.00	333 328.12	0.18
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25	2 750 000.00	825 000.00	0.43
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 6.63000% 21-07.01.26	1 300 000.00	780 000.00	0.41
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 6.70000% 21-04.08.26	1 200 000.00	720 000.00	0.38
<b>Total USD</b>		<b>53 270 850.29</b>	<b>28.02</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>53 270 850.29</b>	<b>28.02</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 17-PRP	1 550 000.00	1 317 500.00	0.69
USD INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	3 825 000.00	3 878 091.00	2.04
USD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 036 250.00	0.55
USD NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP	800 000.00	830 067.68	0.44
USD POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP	2 000 000.00	2 048 500.00	1.08
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	4 100 000.00	3 165 456.25	1.66
<b>Total USD</b>		<b>12 275 864.93</b>	<b>6.46</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>12 275 864.93</b>	<b>6.46</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP	2 200 000.00	2 273 700.00	1.20
<b>Total USD</b>		<b>2 273 700.00</b>	<b>1.20</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>2 273 700.00</b>	<b>1.20</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>170 941 657.15</b>	<b>89.91</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>170 941 657.15</b>	<b>89.91</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>15 183 102.74</b>	<b>7.99</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>4 007 669.72</b>	<b>2.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>190 132 429.61</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

# UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		5 647 792 596.37	5 290 607 121.04	3 568 616 436.92
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0949706013</b>			
Aktien im Umlauf		1 577 887.0010	1 829 037.0010	1 562 956.4820
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		21.87	22.04	16.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		21.87	22.04	16.78
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU1255921550</b>			
Aktien im Umlauf		186 147.5270	152 747.5270	147 297.5270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		159.34	160.72	122.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		159.34	160.72	122.73
<b>Klasse (USD hedged) F-acc</b>	<b>LU1255922012</b>			
Aktien im Umlauf		293 005.3060	147 115.3060	22 250.3060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		182.98	183.85	138.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		182.98	183.85	138.39
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0396331836</b>			
Aktien im Umlauf		987 592.2800	1 052 797.6340	637 250.5220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		229.15	231.23	176.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		229.15	231.23	176.41
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU0615763637</b>			
Aktien im Umlauf		280 668.2730	302 221.4240	308 916.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		158.17	159.69	122.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		158.17	159.69	122.19
<b>Klasse (USD hedged) I-A1-dist</b>	<b>LU2159007975</b>			
Aktien im Umlauf		96 425.0030	41 037.7350	10 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.79	143.00	107.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		141.79	143.00	107.94
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU0396332131</b>			
Aktien im Umlauf		1 032 781.6620	1 047 407.6620	1 081 119.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		208.44	210.25	160.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		208.44	210.25	160.34
<b>Klasse I-A2-dist</b>	<b>LU0396332057</b>			
Aktien im Umlauf		590 176.9500	574 678.0000	550 616.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		186.61	189.20	145.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		186.61	189.20	145.80
<b>Klasse (CHF hedged) I-A2-dist</b>	<b>LU1036033238</b>			
Aktien im Umlauf		3 810.6530	3 810.6530	408 408.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		148.65	151.61	116.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		148.65	151.61	116.89
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0396332305</b>			
Aktien im Umlauf		3 827 753.9460	3 534 043.3210	2 910 022.0900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		238.43	240.40	183.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		238.43	240.40	183.18
<b>Klasse (CHF hedged) I-A3-acc</b>	<b>LU0615763801</b>			
Aktien im Umlauf		722 650.7140	686 760.8300	545 637.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		184.57	186.19	142.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		184.57	186.19	142.30
<b>Klasse (USD hedged) I-A3-acc</b>	<b>LU1099504323</b>			
Aktien im Umlauf		3 696 247.1370	3 287 301.0790	2 846 643.1990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		179.95	180.84	136.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		179.95	180.84	136.23
<b>Klasse I-A3-dist</b>	<b>LU0396332214</b>			
Aktien im Umlauf		2 698 267.5470	2 581 892.6380	2 885 278.2730
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		167.97	170.36	131.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		167.97	170.36	131.24
<b>Klasse (CHF hedged) I-A3-dist<sup>2</sup></b>	<b>LU2300342578</b>			
Aktien im Umlauf		653 150.8780	653 150.8780	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.84	99.85	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		98.84	99.85	-
<b>Klasse (USD hedged) I-B-acc</b>	<b>LU0671330487</b>			
Aktien im Umlauf		225 028.1980	225 052.5350	214 963.8560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		280.92	281.63	211.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		280.92	281.63	211.22
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0396332727</b>			
Aktien im Umlauf		1 199 336.1450	1 143 192.4760	1 139 905.8320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		193.95	195.04	147.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		193.95	195.04	147.90

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc LU0615763983</b>				
Aktien im Umlauf		2 675 463.4010	2 364 342.9420	1 355 609.9840
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		210.61	211.87	161.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		210.61	211.87	161.10
<b>Klasse I-X-dist LU0396332644</b>				
Aktien im Umlauf		3 900 218.8600	3 681 070.9620	2 852 977.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		197.67	200.77	154.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		197.67	200.77	154.55
<b>Klasse K-X-acc LU1984560711</b>				
Aktien im Umlauf		381 319.4030	411 964.6170	249 521.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		134.29	135.07	102.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		134.29	135.07	102.47
<b>Klasse P-acc LU0203937692</b>				
Aktien im Umlauf		15 410 897.0060	15 520 502.9860	13 791 945.6720
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		19.41	19.70	15.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		19.41	19.70	15.22
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc LU0499399144</b>				
Aktien im Umlauf		493 732.2430	534 051.5600	564 692.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		185.35	188.24	145.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		185.35	188.24	145.87
<b>Klasse (USD hedged) P-acc LU0629154393</b>				
Aktien im Umlauf		329 358.0150	309 739.6520	244 168.4520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		200.20	202.55	154.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		200.20	202.55	154.72
<b>Klasse P-dist LU0315165794</b>				
Aktien im Umlauf		266 239.8800	255 455.6700	236 342.0180
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		192.04	194.91	151.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		192.04	194.91	151.50
<b>Klasse Q-acc LU0358423738</b>				
Aktien im Umlauf		1 474 491.9810	1 472 003.6530	1 735 229.9060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		243.45	245.98	188.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		243.45	245.98	188.29
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240771763</b>				
Aktien im Umlauf		897 788.1390	848 592.9170	761 987.9660
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		147.14	148.76	114.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		147.14	148.76	114.24
<b>Klasse (USD hedged) Q-acc LU0499399060</b>				
Aktien im Umlauf		265 194.8010	236 564.6480	200 131.5950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		243.57	245.32	185.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		243.57	245.32	185.71
<b>Klasse Q-dist LU1240771847</b>				
Aktien im Umlauf		626 023.3410	575 780.4700	562 034.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		146.33	148.11	114.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		146.33	148.11	114.00

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 1.3.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	42.27	Internet, Software & IT-Dienste	20.41
Cayman-Inseln	7.55	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.59
Japan	5.29	Elektronik & Halbleiter	5.97
Deutschland	4.22	Verkehr & Transport	4.82
China	3.99	Banken & Kreditinstitute	3.66
Niederlande	3.79	Gastgewerbe & Freizeit	3.31
Luxemburg	3.06	Diverse Dienstleistungen	3.27
Grossbritannien	2.16	Telekommunikation	3.10
Schweiz	1.99	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.01
Südkorea	1.98	Erdöl	2.93
Jersey	1.82	Fahrzeuge	2.87
Vereinigte Arabische Emirate	1.76	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.34
Russische Föderation (GUS)	1.58	Elektrische Geräte & Komponenten	2.30
Britische Jungferninseln	1.44	Bergbau, Kohle & Stahl	2.20
Frankreich	1.31	Energie- & Wasserversorgung	2.18
Irland	1.22	Detailhandel, Warenhäuser	2.03
Kanada	1.20	Diverse Konsumgüter	1.94
Österreich	1.02	Edelmetalle und -steine	1.81
Indien	1.01	Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.54
Belgien	0.91	Immobilien	1.48
Bermuda	0.81	Biotechnologie	1.22
Singapur	0.69	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.02
Neuseeland	0.61	Computer & Netzwerkausrüster	1.00
Monaco	0.61	Chemie	0.81
Israel	0.54	Maschinen & Apparate	0.77
Mauritius	0.52	Kantone, Bundesstaaten	0.53
Zypern	0.51	Nichteisenmetalle	0.50
Spanien	0.49	Baugewerbe & Baumaterial	0.49
Hongkong	0.41	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.46
Malta	0.27	Nahrungsmittel & Softdrinks	0.45
Norwegen	0.19	Gesundheits- & Sozialwesen	0.21
<b>Total</b>	<b>95.22</b>	<b>Total</b>	<b>95.22</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	5 030 234 508.74
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	347 474 898.95
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>5 377 709 407.69</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	331 702 753.59
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	25 844 288.15
Forderungen aus Zeichnungen	1 466 480.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	12 252 806.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	31 976.24
Forderungen aus Dividenden	303 750.59
Sonstige Forderungen	18 868 775.59
<b>Total Aktiva</b>	<b>5 768 180 239.32</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-59 922 433.28
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-297 070.95
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-57 503 055.73
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-886 771.38
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 335 011.24
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-172 033.72
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-271 266.65
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-1 778 311.61</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-120 387 642.95</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 647 792 596.37</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	212 528.69
Zinsen auf Wertpapiere	25 176 756.90
Dividenden	633 597.93
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	94 322.94
<b>Total Erträge</b>	<b>26 117 206.46</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 411 338.61
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-524 105.62
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-237 009.04
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 249 915.19
Sonstige Aufwendungen	-843 219.85
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-18 265 588.31</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>7 851 618.15</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	271 438 272.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-10 055 069.14
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-170 586 773.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	32 526 090.61
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>123 322 520.74</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>131 174 138.89</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	30 301 199.63
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 519 926.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-107 741 570.83
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-70 920 444.37</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>60 253 694.52</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5 290 607 121.04
Zeichnungen	637 712 570.06
Rücknahmen	-329 665 085.45
Total Mittelzufluss (-abfluss)	308 047 484.61
Ausbezahlte Dividende	-11 115 703.80
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 851 618.15
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	123 322 520.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-70 920 444.37
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	60 253 694.52
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 647 792 596.37</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 829 037.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	83 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-334 650.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 577 887.0010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 747.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 650.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>186 147.5270</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 115.3060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145 890.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>293 005.3060</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 052 797.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	207 226.4760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-272 431.8300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>987 592.2800</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	302 221.4240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 482.3770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 035.5280
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>280 668.2730</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-A1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 037.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 387.2680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>96 425.0030</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 047 407.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 173.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 799.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 032 781.6620</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	574 678.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 498.9500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>590 176.9500</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A2-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 810.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 810.6530</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 534 043.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	444 965.2710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 254.6460
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 827 753.9460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	686 760.8300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 608.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 718.1160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>722 650.7140</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 287 301.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	611 644.6130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-202 698.5550
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 696 247.1370</b>

<b>Klasse</b>	<b>I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 581 892.6380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150 010.7560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 635.8470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 698 267.5470</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A3-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	653 150.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>653 150.8780</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 052.5350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 186.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 210.3450
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>225 028.1980</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 143 192.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71 043.6690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 900.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 199 336.1450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 364 342.9420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	314 471.5200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 351.0610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 675 463.4010</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 681 070.9620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	219 147.8980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 900 218.8600</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	411 964.6170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 926.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 571.8320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>381 319.4030</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 520 502.9860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 124 915.8170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 234 521.7970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 410 897.0060</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 051.5600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	23 964.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-64 283.3720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>493 732.2430</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	309 739.6520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	61 111.5950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 493.2320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>329 358.0150</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	255 455.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 400.9620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 616.7520
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>266 239.8800</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 472 003.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	390 084.1250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-387 595.7970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 474 491.9810</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	848 592.9170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	93 388.3020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 193.0800
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>897 788.1390</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	236 564.6480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 150.9560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 520.8030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>265 194.8010</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	575 780.4700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	107 409.2940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 166.4230
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>626 023.3410</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(USD hedged) I-A1-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	0.40
I-A2-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.98
(CHF hedged) I-A2-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.61
I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.01
(CHF hedged) I-A3-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	0.14
I-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.01
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.00
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.26

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Vorzugsaktien

#### Irland

USD	APTIV PLC 5.5% MANDATORY CNV PFD SHS	331 541.00	52 585 300.93	0.93
<b>Total Irland</b>			<b>52 585 300.93</b>	<b>0.93</b>

#### Total Vorzugsaktien

**52 585 300.93** **0.93**

### Wandelanleihen, fester Zins

#### CHF

CHF	DUFUY ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	62 400 000.00	56 195 810.90	0.99
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 0.75000% 18-17.07.24	24 400 000.00	21 179 550.23	0.38
CHF	SIKA AG-REG-S 0.15000% 18-05.06.25	24 880 000.00	45 903 413.86	0.81
<b>Total CHF</b>			<b>123 278 774.99</b>	<b>2.18</b>

#### EUR

EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	59 500 000.00	57 762 005.00	1.02
EUR	CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 4.00000% 17-29.11.22	18 000 000.00	15 379 020.00	0.27
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17 300 000.00	16 367 530.00	0.29
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27	20 400 000.00	27 971 664.00	0.50
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	27 700 000.00	29 288 872.00	0.52
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	30 200 000.00	28 950 324.00	0.51
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	28 300 000.00	29 043 441.00	0.52
EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	36 400 000.00	30 149 028.00	0.53
EUR	NEOEN SA-REG-S 1.87500% 19-07.10.24	650 000.00	27 921 028.91	0.50
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	26 100 000.00	27 485 910.00	0.49
EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.87500% 20-15.05.27	200 012.00	26 034 510.55	0.46
EUR	VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	24 300 000.00	23 206 500.00	0.41
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	47 500 000.00	55 571 675.00	0.98
<b>Total EUR</b>			<b>395 131 508.46</b>	<b>7.00</b>

#### GBP

GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24	14 900 000.00	15 487 148.96	0.27
GBP	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	26 400 000.00	32 490 425.82	0.58
GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	49 800 000.00	51 240 297.76	0.91
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	33 400 000.00	9 716 222.01	0.17
GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	34 800 000.00	37 903 978.21	0.67
GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26	37 100 000.00	41 102 903.12	0.73
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	14 796 000.00	19 800 145.22	0.35
<b>Total GBP</b>			<b>207 741 121.10</b>	<b>3.68</b>

#### HKD

HKD	CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD-REG-S 2.75000% 21-05.02.26	458 000 000.00	50 323 058.60	0.89
HKD	CRYSTAL IDEA GROUP LTD-REG-S 2.25000% 21-31.10.22	306 000 000.00	30 869 876.88	0.55
HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25	302 000 000.00	40 989 360.79	0.73
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	162 000 000.00	267 887.73	0.00
<b>Total HKD</b>			<b>122 450 184.00</b>	<b>2.17</b>

#### USD

USD	ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0.70000% 21-04.06.24	97 000 000.00	85 252 452.01	1.51
USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33 800 000.00	60 056.86	0.00
USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25	46 400 000.00	55 976 389.47	0.99
USD	BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	31 400 000.00	14 199 461.62	0.25
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	29 600 000.00	22 802 203.26	0.40
USD	CHINA HONGQIAO GROUP LTD-REG-S 5.25000% 21-25.01.26	25 920 000.00	27 922 723.88	0.49
USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23	54 555 000.00	52 294 961.21	0.93
USD	ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	49 800 000.00	48 129 824.09	0.85
USD	EVOLENT HEALTH INC 1.50000% 18-15.10.25	12 471 000.00	11 697 988.56	0.21
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	31 600 000.00	29 450 380.24	0.52
USD	HUBSPOT INC 0.25000% 17-01.06.22	4 022 000.00	30 556 587.58	0.54
USD	IVANHOE MINES LTD-144A 2.50000% 21-15.04.26	36 721 000.00	42 653 907.83	0.76
USD	LG DISPLAY CO LTD-REG-S 1.50000% 19-22.08.24	55 000 000.00	53 703 180.52	0.95
USD	MAIL.RU GROUP LTD-REG-S 1.62500% 20-01.10.25	39 800 000.00	33 182 224.59	0.59
USD	MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28	21 098 000.00	51 973 505.96	0.92
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	35 800 000.00	8 587 420.04	0.15
USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S 1.87500% 21-24.02.26	36 400 000.00	28 531 119.40	0.50
USD	PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23	31 800 000.00	58 171 455.22	1.03
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	17 100 000.00	23 246 186.03	0.41
USD	SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	4 840 000.00	773 987.21	0.01
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	9 800 000.00	13 386 194.03	0.24
USD	SPIRIT AIRLINES INC 4.75000% 20-15.05.25	9 600 000.00	16 146 695.09	0.29
USD	TRIP.COM GROUP LTD-REG-S 1.50000% 20-01.07.27	49 435 000.00	51 143 441.27	0.91
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	31 700 000.00	29 791 128.28	0.53
USD	WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24	63 400 000.00	56 162 171.28	0.99
USD	YANDEX NV-REG-S 0.75000% 20-03.03.25	49 000 000.00	55 738 805.97	0.99
<b>Total USD</b>			<b>901 534 451.50</b>	<b>15.96</b>

#### Total Wandelanleihen, fester Zins

**1 750 136 040.05** **30.99**

### Wandelanleihen, Nullcoupon

#### EUR

EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	56 600 000.00	57 845 200.00	1.02
EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	27 400 000.00	28 148 020.00	0.50
EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23	44 500 000.00	53 088 055.00	0.94
EUR	POSCO-REG-S 0.00000% 21-01.09.26	59 000 000.00	57 938 000.00	1.03
EUR	SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26	49 500 000.00	51 232 500.00	0.91
EUR	SGX TREASURY I PTE LTD-REG-S 0.00000% 21-01.03.24	23 700 000.00	23 835 090.00	0.42
<b>Total EUR</b>			<b>272 086 865.00</b>	<b>4.82</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>HKD</b>			
HKD ANGANG STEEL CO LTD-REG-S 0.00000% 18-25.05.23	78 000 000.00	8 822 924.53	0.16
HKD CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	374 000 000.00	49 444 242.38	0.87
HKD CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND LUX-REG-S 0.00000% 21-28.05.24	242 000 000.00	28 338 102.77	0.50
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS-REG-S 0.00000% 20-21.05.25	292 000 000.00	49 608 005.18	0.88
<b>Total HKD</b>		<b>136 213 274.86</b>	<b>2.41</b>
<b>JPY</b>			
JPY ANA HOLDINGS INC 0.00000% 21-10.12.31	7 170 000 000.00	54 365 913.41	0.96
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC-REG-S 0.00000% 17-25.01.22	900 000 000.00	7 022 473.39	0.12
JPY KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	3 600 000 000.00	29 730 940.05	0.53
JPY MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	3 850 000 000.00	34 074 749.48	0.60
JPY MINEBEA MITSUMI INC-REG-S 0.00000% 15-03.08.22	1 430 000 000.00	16 233 734.08	0.29
JPY NIPPON STEEL CORP-REG-S 0.00000% 21-05.10.26	7 200 000 000.00	57 335 223.57	1.02
JPY SONY CORP-REG-S 0.00000% 15-30.09.22	2 590 000 000.00	56 405 130.57	1.00
<b>Total JPY</b>		<b>255 168 164.55</b>	<b>4.52</b>
<b>USD</b>			
USD ASAHI REFINING USA INC-REG-S 0.00000% 21-16.03.26	19 200 000.00	17 201 535.18	0.30
USD JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 20-28.12.23	62 800 000.00	55 376 254.43	0.98
USD MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28	87 900 000.00	73 923 150.31	1.31
USD MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 0.00000% 21-11.06.26	38 700 000.00	28 614 139.12	0.50
USD POSEIDON FINANCE 1 LTD-REG-S 0.00000% 18-01.02.25	43 600 000.00	41 876 297.08	0.74
USD STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	38 800 000.00	45 020 891.97	0.80
USD TEQU MAYFLOWER LTD-REG-S 0.00000% 21-02.03.26	34 800 000.00	24 829 936.03	0.44
USD UNIVERSE TREK LTD-REG-S 0.00000% 21-15.06.26	24 800 000.00	20 750 611.23	0.37
USD WIX.COM LTD 0.00000% 19-01.07.23	27 731 000.00	30 601 168.35	0.54
USD XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 0.00000% 20-02.12.25	39 474 000.00	34 541 854.15	0.61
USD ZYNGA INC-144A 0.00000% 20-15.12.26	66 993 000.00	54 073 576.11	0.96
<b>Total USD</b>		<b>426 809 413.96</b>	<b>7.55</b>
<b>Total Wandelanleihen, Nullcoupon</b>		<b>1 090 277 718.37</b>	<b>19.30</b>
<b>Wandelanleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	23 600 000.00	23 693 220.00	0.42
EUR QUADIENT SAS-REG-S 3.375%/VAR 15-PRP	352 289.00	20 232 988.89	0.36
<b>Total EUR</b>		<b>43 926 208.89</b>	<b>0.78</b>
<b>Total Wandelanleihen, variabler Zins</b>		<b>43 926 208.89</b>	<b>0.78</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>2 936 925 268.24</b>	<b>52.00</b>

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

### Anleihen, fester Zins

<b>USD</b>			
USD IRONWOOD PHARMACEUTICALS 1.50000% 20-15.06.26	22 016 000.00	21 551 954.51	0.38
<b>Total USD</b>		<b>21 551 954.51</b>	<b>0.38</b>

<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>21 551 954.51</b>	<b>0.38</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------

### Wandelanleihen, fester Zins

<b>USD</b>			
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27	56 000 000.00	56 728 358.20	1.00
USD ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23	13 315 000.00	18 903 490.98	0.33
USD BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26	20 207 000.00	49 712 702.72	0.88
USD BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 4.37500% 17-05.05.22	29 792 000.00	26 029 860.09	0.46
USD BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	16 906 000.00	25 337 972.63	0.45
USD BURLINGTON STORES INC-144A 2.25000% 21-15.04.25	43 709 000.00	57 709 960.90	1.02
USD CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25	67 737 000.00	57 483 052.85	1.02
USD COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26	20 861 000.00	22 358 114.06	0.40
USD CONSOL ENERGY INC-144A 2.25000% 20-01.05.26	49 202 000.00	57 396 650.79	1.02
USD CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26	23 795 000.00	56 051 430.96	0.99
USD DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23	20 943 000.00	63 725 998.96	1.13
USD DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26	67 802 000.00	54 924 619.61	0.97
USD ENDEAVOUR MINING CORP-144A 3.00000% 18-15.02.23	32 518 000.00	34 362 304.47	0.61
USD EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28	24 487 000.00	21 863 392.85	0.39
USD FARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.05.27	27 416 000.00	57 066 978.81	1.01
USD GOLAR LNG LTD 2.75000% 17-15.02.22	25 951 000.00	22 844 465.17	0.40
USD HERCULES CAPITAL INC 4.37500% 17-01.02.22	25 252 000.00	23 011 715.07	0.41
USD IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30	21 250 000.00	32 766 835.46	0.58
USD IAC FINANCECO INC-144A 0.87500% 17-01.10.22	8 264 000.00	21 825 080.09	0.39
USD LI AUTO INC-144A 0.25000% 21-01.05.28	47 700 000.00	59 990 293.17	1.06
USD LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	18 736 000.00	12 605 003.54	0.22
USD LIBERTY MEDIA CORP 1.37500% 13-15.10.23	60 297 000.00	78 839 827.42	1.40
USD LIBERTY MEDIA CORP-144A 2.12500% 18-31.03.48	30 337 000.00	27 718 897.49	0.49
USD LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.12.25	23 450 000.00	31 828 125.00	0.56
USD LIVE NATION 2.00000% 20-15.02.25	52 140 000.00	56 913 941.36	1.01
USD LIVONGO HEALTH INC-144A 0.87500% 20-01.06.25	23 806 000.00	24 229 838.16	0.43
USD LYFT INC-144A 1.50000% 20-15.05.25	46 159 000.00	52 537 438.93	0.93
USD NATERA INC 2.25000% 20-01.05.27	11 132 000.00	24 678 504.69	0.44
USD NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25	17 909 000.00	26 619 112.79	0.47
USD NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25	25 357 000.00	26 503 877.10	0.47
USD ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62500% 17-15.10.23	25 700 000.00	67 969 832.97	1.20
USD PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	37 274 000.00	57 327 650.42	1.02
USD SEA LTD 1.00000% 20-01.12.24	6 228 000.00	32 074 144.66	0.57
USD SEA LTD 2.25000% 18-01.07.23	1 162 000.00	15 295 847.02	0.27
USD SEA LTD 2.37500% 20-01.12.25	1 792 000.00	5 102 376.12	0.09
USD SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	12 551 000.00	10 917 541.32	0.19

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SNAP INC 0.75000% 19-01.08.26	28 363 000.00	54 830 345.68	0.97
USD SPLUNK INC 1.12500% 20-15.06.27	66 466 000.00	55 925 623.78	0.99
USD SQUARE INC 0.37500% 17-01.03.22	3 710 000.00	30 131 422.88	0.53
USD SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	22 692 000.00	25 300 692.96	0.45
USD WAYFAIR INC 0.62500% 20-01.10.25	65 241 000.00	56 580 686.16	1.00
USD WAYFAIR INC 1.00000% 19-15.08.26	33 050 000.00	52 873 833.95	0.94
USD WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 3.37500% 16-15.12.23	14 303 000.00	25 927 745.45	0.46
USD ZENDESK INC 0.62500% 20-15.06.25	56 300 000.00	58 949 941.36	1.04
<b>Total USD</b>		<b>1 731 775 529.05</b>	<b>30.66</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>1 731 775 529.05</b>	<b>30.66</b>
<b>Wandelanleihen, Nullcoupon</b>			
<b>JPY</b>			
JPY CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	1 950 000 000.00	21 714 278.20	0.39
JPY HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	440 000 000.00	2 924 410.94	0.05
JPY SENKO CO LTD-REG-S 0.00000% 21-18.03.25	2 400 000 000.00	19 169 578.74	0.34
<b>Total JPY</b>		<b>43 808 267.88</b>	<b>0.78</b>
<b>USD</b>			
USD BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25	50 850 000.00	48 132 172.30	0.85
USD EVERBRIDGE INC-144A 0.00000% 21-15.03.26	32 560 000.00	27 462 028.50	0.49
USD SERVICENOW INC 0.00000% 17-01.06.22	10 218 000.00	43 633 292.85	0.77
USD SHIFT4 PAYMENTS INC-144A 0.00000% 20-15.12.25	30 800 000.00	26 977 144.27	0.48
USD SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC 0.00000% 21-15.09.25	31 600 000.00	38 608 933.90	0.68
USD VAIL RESORTS INC-144A 0.00000% 20-01.01.26	55 601 000.00	52 996 802.48	0.94
<b>Total USD</b>		<b>237 810 374.30</b>	<b>4.21</b>
<b>Total Wandelanleihen, Nullcoupon</b>		<b>281 618 642.18</b>	<b>4.99</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>2 034 946 125.74</b>	<b>36.03</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Anrechte</b>			
<b>Rumänien</b>			
EUR CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RIGHTS PRP	18 300 000.00	183.00	0.00
<b>Total Rumänien</b>		<b>183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Anrechte</b>		<b>183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-PRP	39 161 000.00	173 956.11	0.00
<b>Total USD</b>		<b>173 956.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>173 956.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>174 139.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 21-15.02.26	29 382 000.00	29 358 767.96	0.52
USD JAMF HOLDING CORP-144A 0.12500% 21-01.09.26	33 900 000.00	29 543 356.08	0.52
USD JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP-144A 0.25000% 21-15.05.25	27 700 000.00	27 730 515.28	0.49
USD OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.08.26	51 921 000.00	49 246 994.69	0.87
USD RAPID7 INC-144A 0.25000% 21-15.03.27	24 599 000.00	29 036 042.43	0.52
USD TYLER TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 21-15.03.26	39 500 000.00	41 625 195.45	0.74
<b>Total USD</b>		<b>206 540 871.89</b>	<b>3.66</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>206 540 871.89</b>	<b>3.66</b>
<b>Wandelanleihen, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD AFFIRM HOLDINGS INC-144A 0.00000% 21-15.11.26	62 800 000.00	55 016 560.40	0.98
USD DIGITALOCEAN HOLDINGS INC-144A 0.00000% 21-01.12.26	33 600 000.00	28 913 880.59	0.51
USD DROPBOX INC-144A 0.00000% 21-01.03.28	64 742 000.00	56 368 678.32	1.00
USD NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 0.00000% 21-15.06.24	63 404 000.00	58 823 883.40	1.04
<b>Total USD</b>		<b>199 123 002.71</b>	<b>3.53</b>
<b>Total Wandelanleihen, Nullcoupon</b>		<b>199 123 002.71</b>	<b>3.53</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>405 663 874.60</b>	<b>7.19</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>5 377 709 407.69</b>	<b>95.22</b>

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

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	39 350 381.42	AUD	63 000 000.00	9.12.2021	-331 071.94	-0.01
NOK	560 000 000.00	EUR	54 417 897.58	9.12.2021	175 917.55	0.00
EUR	40 176 263.98	CAD	60 000 000.00	9.12.2021	-1 371 492.76	-0.02
SEK	190 000 000.00	EUR	18 691 181.86	9.12.2021	-91 637.31	0.00
EUR	128 542 564.21	CHF	140 000 000.00	16.12.2021	-5 869 133.62	-0.10
EUR	245 933 576.15	GBP	210 000 000.00	16.12.2021	-829 321.71	-0.01
EUR	18 069 788.41	NOK	180 000 000.00	9.12.2021	521 776.40	0.01
EUR	20 532 014.36	CHF	22 000 000.00	16.12.2021	-589 823.87	-0.01
EUR	224 618 525.41	JPY	29 500 000 000.00	17.12.2021	-6 129 355.92	-0.11
EUR	1 776 641 188.51	USD	2 055 000 000.00	17.12.2021	-47 986 127.56	-0.85
EUR	38 734 420.80	USD	45 000 000.00	17.12.2021	-1 220 921.89	-0.02
EUR	14 956 170.79	SEK	150 000 000.00	9.12.2021	272 319.83	0.00
EUR	23 265 145.98	CHF	25 000 000.00	16.12.2021	-736 942.92	-0.01
EUR	11 245 517.96	CHF	12 000 000.00	16.12.2021	-275 484.71	-0.01
USD	25 000 000.00	EUR	21 527 826.39	17.12.2021	669 586.21	0.01
USD	32 000 000.00	EUR	27 559 851.60	17.12.2021	852 836.53	0.02
EUR	42 862 700.31	USD	50 000 000.00	17.12.2021	-1 532 124.90	-0.03
EUR	30 136 815.98	USD	35 000 000.00	17.12.2021	-939 561.67	-0.02
USD	35 000 000.00	EUR	30 186 372.39	17.12.2021	890 005.26	0.02
EUR	24 214 635.07	USD	28 000 000.00	17.12.2021	-646 467.05	-0.01
USD	30 000 000.00	EUR	26 136 117.42	17.12.2021	500 777.71	0.01
EUR	29 709 237.44	USD	34 000 000.00	17.12.2021	-479 243.70	-0.01
CHF	1 092 935 900.00	EUR	1 037 228 533.64	17.12.2021	12 082 311.92	0.21
USD	956 329 400.00	EUR	844 824 405.96	17.12.2021	4 297 125.14	0.08
EUR	320 486 977.13	HKD	2 830 000 000.00	18.2.2022	-1 240 741.37	-0.02
EUR	1 945 636 876.22	USD	2 205 000 000.00	21.1.2022	-9 690 618.45	-0.17
USD	40 000 000.00	EUR	35 296 638.24	17.12.2021	219 221.93	0.00
USD	43 000 000.00	EUR	37 944 177.41	17.12.2021	235 372.27	0.00
EUR	19 486 286.57	USD	22 000 000.00	17.12.2021	-47 436.52	0.00
EUR	32 900 534.63	INR	2 800 000 000.00	25.2.2022	209 439.42	0.00
EUR	29 732 039.99	KRW	40 000 000 000.00	25.2.2022	-145 354.39	0.00
USD	58 000 000.00	EUR	51 498 865.60	17.12.2021	-868.36	0.00
EUR	19 459 791.89	CHF	20 383 700.00	17.12.2021	-110 283.06	0.00
EUR	15 425 278.96	USD	17 278 600.00	17.12.2021	83 670.42	0.00
EUR	17 813 014.30	USD	20 000 000.00	17.12.2021	55 084.22	0.00
EUR	57 911 891.77	JPY	7 500 000 000.00	17.12.2021	-752 823.82	-0.01
USD	38 000 000.00	EUR	33 668 294.47	21.1.2022	28 959.41	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-59 922 433.28</b>	<b>-1.06</b>

### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

331 702 753.59 5.87

### Andere Aktiva und Passiva

-1 697 131.63 -0.03

### Total des Nettovermögens

5 647 792 596.37 100.00

# UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		318 827 017.14	614 398 458.13	546 898 682.50
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU1611257178</b>			
Aktien im Umlauf		854 117.0000	821 827.0000	1 037 184.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.18	126.39	111.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		124.18	126.39	108.39
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU2107555869</b>			
Aktien im Umlauf		218 126.0000	107 027.0000	14 661.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.16	109.78	96.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		108.16	109.78	93.65
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1564462544</b>			
Aktien im Umlauf		239 137.5530	208 614.5530	147 789.3620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.71	132.59	116.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		130.71	132.59	112.98
<b>Klasse I-X-dist</b>	<b>LU1092615647</b>			
Aktien im Umlauf		668 395.0000	3 209 002.7900	3 295 345.7900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		106.42	113.35	105.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		106.42	113.35	102.25
<b>Klasse K-B-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU2204822600</b>			
Aktien im Umlauf		151 181.4850	151 181.4850	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.32	102.16	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.32	102.16	-
<b>Klasse (EUR hedged) K-B-mdist<sup>3</sup></b>	<b>LU2204823087</b>			
Aktien im Umlauf		143 360.5230	143 360.5230	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.32	100.35	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		95.32	100.35	-
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1564462460</b>			
Aktien im Umlauf		245 257.6860	245 257.6860	256 695.7770
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.50	132.41	116.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		130.50	132.41	112.86
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-mdist<sup>4</sup></b>	<b>LU1957417782</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	142 310.9990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	95.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	92.71
<b>Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist</b>	<b>LU1669357250</b>			
Aktien im Umlauf		10 969.6440	10 255.4270	6 055.4740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.91	94.18	88.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		89.91	94.18	86.01
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0896022034</b>			
Aktien im Umlauf		18 841.5860	21 557.9240	17 351.5080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.54	135.69	121.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		132.54	135.69	117.78
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0896022620</b>			
Aktien im Umlauf		16 732.8800	56 154.6290	24 280.6800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.78	120.92	109.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		117.78	120.92	106.13
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0896022117</b>			
Aktien im Umlauf		2 549.0520	2 372.6430	3 978.1840
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.27	106.32	98.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100.27	106.32	95.69
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU0896022893</b>			
Aktien im Umlauf		12 939.7590	12 862.8410	14 738.9130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		87.42	92.75	88.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		87.42	92.75	85.69
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240772738</b>			
Aktien im Umlauf		8 103.6480	75 378.1370	95 976.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.47	143.20	127.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		140.47	143.20	123.27

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240772811</b>			
Aktien im Umlauf		10 288.6010	10 325.6010	2 846.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.22	117.86	108.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		111.22	117.86	105.72
<b>Klasse U-X-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU0896021903</b>			
Aktien im Umlauf		1 506.0000	1 554.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 985.32	10 129.30	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9 985.32	10 129.30	-

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV: 31.7.2020

<sup>3</sup> Erste NAV: 7.8.2020

<sup>4</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) K-X-mdist war bis zum 12.8.2020 im Umlauf

<sup>5</sup> Erste NAV: 27.1.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	9.24	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	26.54
Mexiko	7.89	Erdöl	14.55
Luxemburg	6.31	Banken & Kreditinstitute	13.98
Niederlande	4.79	Bergbau, Kohle & Stahl	5.07
Kolumbien	4.28	Energie- & Wasserversorgung	3.81
Vereinigte Arabische Emirate	3.97	Chemie	3.75
Israel	3.59	Telekommunikation	2.99
Türkei	3.52	Immobilien	2.83
Chile	3.33	Anlagefonds	2.36
Grossbritannien	3.30	Nahrungsmittel & Softdrinks	2.29
Singapur	3.23	Länder- & Zentralregierungen	2.16
Vereinigte Staaten	3.20	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.07
Saudiarabien	3.16	Gastgewerbe & Freizeit	2.06
Kanada	3.06	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.90
Indien	2.89	Verkehr & Transport	1.88
Hongkong	2.86	Elektrische Geräte & Komponenten	1.76
China	2.59	Diverse Dienstleistungen	1.43
Argentinien	1.98	Versicherungen	1.05
Mauritius	1.95	Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.83
Brasilien	1.71	Supranationale Organisationen	0.82
Südkorea	1.69	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.79
Bermuda	1.48	Maschinen & Apparate	0.79
Nigeria	1.45	Edelmetalle und -steine	0.78
Thailand	1.44	Diverse Konsumgüter	0.40
Macau	1.32	Baugewerbe & Baumaterial	0.36
Uzbekistan	1.17	Internet, Software & IT-Dienste	0.33
Oman	1.13	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.29
Britische Jungferninseln	1.04	Detailhandel, Warenhäuser	0.26
Österreich	1.01	Tabak & alkoholische Getränke	0.25
Dominikanische Republik	0.86	Diverse Handelsfirmen	0.24
Indonesien	0.81	Nichteisenmetalle	0.24
Peru	0.74	Landwirtschaft & Fischerei	0.23
Ukraine	0.70	Fahrzeuge	0.22
Kasachstan	0.61	<b>Total</b>	<b>99.31</b>
Irland	0.59		
Panama	0.54		
Malaysia	0.51		
Marokko	0.50		
Guatemala	0.47		
Ecuador	0.43		
Mongolei	0.38		
Isle of Man	0.37		
Kuwait	0.37		
Togo	0.32		
Ägypten	0.31		
Costarica	0.29		
Trinidad und Tobago	0.28		
Bahrain	0.25		
Supranational	0.24		
Curaçao	0.24		
Pakistan	0.24		
Katar	0.23		
Ghana	0.23		
El Salvador	0.22		
<b>Total</b>	<b>99.31</b>		

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>		<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	320 936 921.16	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-4 318 195.47	
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>		<b>316 618 725.69</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder		171 510.98
Andere liquide Mittel (Margins)		451 615.67
Forderungen aus Zeichnungen		12.33
Zinsforderungen aus Wertpapieren		3 989 368.87
Sonstige Forderungen		42 682.16
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)		82 723.74
<b>Total Aktiva</b>		<b>321 356 639.44</b>

<b>Passiva</b>		
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)		-291 531.26
Kontokorrentkredit		-463 729.92
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit		-81.33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-1 702 138.44
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-37 890.62	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 822.73	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-23 428.00	
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>		<b>-72 141.35</b>
<b>Total Passiva</b>		<b>-2 529 622.30</b>

**Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode** **318 827 017.14**

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>		<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere		14 170 621.06
Dividenden		524.82
Nettoerträge aus Securities Lending		118 908.80
<b>Total Erträge</b>		<b>14 290 054.68</b>

<b>Aufwendungen</b>		
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)		-531 710.08
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)		-40 092.79
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)		-23 900.35
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit		-870.83
Sonstige Aufwendungen		-503 377.39
<b>Total Aufwendungen</b>		<b>-1 099 951.44</b>

**Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen** **13 190 103.24**

<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>		
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen		4 512 132.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten		172.15
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten		-612 289.92
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten		-2 149 801.50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)		-333 117.97
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>		<b>1 417 094.80</b>

**Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode** **14 607 198.04**

<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>		
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen		-24 336 208.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten		-358 336.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten		162 383.28
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>		<b>-24 532 160.93</b>

**Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit** **-9 924 962.89**

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	614 398 458.13
Zeichnungen	35 294 684.67
Rücknahmen	-302 434 499.40
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-267 139 814.73
Ausbezahlte Dividende	-18 506 663.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 190 103.24
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 417 094.80
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 532 160.93
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 924 962.89
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>318 827 017.14</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	821 827.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 511.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 221.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>854 117.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 027.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	129 751.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 652.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>218 126.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 614.5530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 052.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 529.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>239 137.5530</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 209 002.7900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 853.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 572 460.7900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>668 395.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 181.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 181.4850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 360.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>143 360.5230</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	245 257.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>245 257.6860</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-4%-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 255.4270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 210.6770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-496.4600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 969.6440</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 557.9240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	806.5820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 522.9200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18 841.5860</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 154.6290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 921.1310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-86 342.8800
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 732.8800</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 372.6430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	278.4260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-102.0170
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 549.0520</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 862.8410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	295.1500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218.2320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 939.7590</b>

<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	75 378.1370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 274.4890
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 103.6480</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 325.6010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-102.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 288.6010</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 554.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-129.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 506.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	5.44
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.68
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.99
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	4.48

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	12.7.2021	15.7.2021	EUR	0.94
(EUR hedged) P-4%-qdist	11.10.2021	14.10.2021	EUR	0.92

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

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.57
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.57
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.57
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.57
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.56
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.55
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	EUR	0.56
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.56
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	EUR	0.56
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	EUR	0.56
(EUR hedged) K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	0.55
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	EUR	0.54

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

#### Notes, fester Zins

#### USD

USD	ABIA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000%	1 510 000.00	1 623 250.00	0.51
USD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.87500%	1 130 000.00	1 335 024.38	0.42
USD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500%	1 350 000.00	1 355 062.50	0.42
USD	ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000%	1 390 000.00	1 443 254.38	0.45
USD	AEROVIAS DE MEXICO SA-REG-S *DEFAULTED*	1 000 000.00	975 000.00	0.31
USD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500%	1 580 000.00	1 553 140.00	0.49
USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE-REG-S 2.63400%	760 000.00	761 672.00	0.24
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000%	1 500 000.00	1 643 685.00	0.52
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500%	1 150 000.00	1 245 282.93	0.39
USD	AKBANK TAS-REG-S 6.80000%	1 510 000.00	1 502 450.00	0.47
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000%	450 000.00	490 865.63	0.15
USD	ALPEK SA DE CV-REG-S 4.25000%	1 660 000.00	1 741 755.00	0.55
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.50000%	300 000.00	360 806.25	0.11
USD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500%	830 000.00	817 550.00	0.26
USD	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS-REG-S 7.75000%	2 030 000.00	1 776 250.00	0.56
USD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000%	400 000.00	429 016.00	0.13
USD	BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500%	1 880 000.00	2 044 124.00	0.64
USD	BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S-SUB 6.75000%	750 000.00	778 125.00	0.24
USD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 7.45000%	1 310 000.00	1 332 859.50	0.42
USD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 6.99000%	1 130 000.00	1 104 575.00	0.35
USD	BRF SA-REG-S 4.87500%	750 000.00	732 412.50	0.23
USD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.50000%	400 000.00	458 950.00	0.14
USD	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA-REG-S 9.25000%	1 880 000.00	2 089 502.50	0.66
USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-REG-S 4.62500%	300 000.00	289 931.26	0.09
USD	CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP-REG-S 5.75000%	1 470 000.00	1 502 634.00	0.47
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 10.00000%	1 100 000.00	264 000.00	0.08
USD	CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 12.00000%	500 000.00	120 000.00	0.04
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000%	1 210 000.00	1 089 000.00	0.34
USD	CITIC LTD-REG-S 6.80000%	300 000.00	317 681.25	0.10
USD	CK HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-S 2.75000%	1 210 000.00	1 239 342.50	0.39
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500%	1 100 000.00	1 254 704.00	0.39
USD	COCA-COLA FEMSA 1.85000%	600 000.00	568 026.00	0.18
USD	COLBUN SA-REG-S 3.95000%	1 625 000.00	1 721 789.06	0.54
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000%	1 500 000.00	1 486 575.00	0.47
USD	CREDICORP LTD-REG-S 2.75000%	1 240 000.00	1 251 873.00	0.39
USD	CSN ISLANDS XI CORP-REG-S 6.75000%	1 290 000.00	1 293 708.75	0.41
USD	CSN RESOURCES SA-REG-S 7.62500%	1 120 000.00	1 159 410.00	0.36
USD	DAE FUNDING LLC-REG-S 3.37500%	350 000.00	354 375.00	0.11
USD	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.45000%	500 000.00	492 500.00	0.15
USD	DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.85000%	790 000.00	849 398.12	0.27
USD	ECOPETROL SA 4.62500%	1 590 000.00	1 516 462.50	0.48
USD	ECOPETROL SA 5.87500%	980 000.00	891 800.00	0.28
USD	ECOPETROL SA 6.87500%	2 620 000.00	2 895 100.00	0.91
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000%	1 670 000.00	1 361 050.00	0.43
USD	EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.50000%	1 050 000.00	703 696.87	0.22
USD	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 6.95000%	830 000.00	899 313.30	0.28
USD	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA-REG-S 4.56000%	1 500 000.00	636 843.75	0.20
USD	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD-REG-S 5.62500%	1 880 000.00	1 898 800.00	0.60
USD	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 3.45000%	750 000.00	700 875.00	0.22
USD	ENEL CHILE SA 4.87500%	1 130 000.00	1 252 393.13	0.39
USD	FALABELLA SA-REG-S 3.37500%	830 000.00	825 850.00	0.26
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 7.25000%	1 650 000.00	1 678 957.50	0.53
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000%	1 500 000.00	1 536 825.00	0.48
USD	FLEX LTD 4.87500%	750 000.00	858 179.71	0.27
USD	FLEX LTD 5.00000%	750 000.00	783 890.63	0.25
USD	FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000%	760 000.00	809 840.80	0.25
USD	FRESNILLO PLC-REG-S 4.25000%	760 000.00	763 705.00	0.24
USD	GÉNNEIA SA-REG-S 8.75000%	1 510 000.00	1 500 373.75	0.47
USD	GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 7.62500%	910 000.00	737 100.00	0.23
USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS BVI-REG-S 5.12500%	1 500 000.00	1 595 437.50	0.50
USD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS-REG-S 6.12500%	500 000.00	571 968.75	0.18
USD	GRUPO AVAL LTD-REG-S 4.37500%	750 000.00	715 687.50	0.22
USD	HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000%	2 440 000.00	2 513 200.00	0.79
USD	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000%	1 210 000.00	1 269 592.50	0.40
USD	INDOFOOD CBP SUKSES MAKHMUR TBK PT-REG-S 3.39800%	750 000.00	746 332.50	0.23
USD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 5.65000%	1 130 000.00	1 356 211.88	0.43
USD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 4.75000%	1 050 000.00	1 118 775.00	0.35
USD	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000%	900 000.00	908 325.00	0.28
USD	INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000%	1 880 000.00	2 002 200.00	0.63
USD	IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000%	600 000.00	610 987.50	0.19
USD	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000%	2 236 000.00	2 431 650.00	0.76
USD	JSL EUROPE SA-REG-S 5.20000%	1 730 000.00	1 584 334.00	0.50
USD	JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500%	910 000.00	866 075.43	0.27
USD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500%	800 000.00	829 552.00	0.26
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.95000%	600 000.00	201 000.00	0.06
USD	KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 7.00000%	750 000.00	837 656.25	0.26
USD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000%	1 130 000.00	1 218 140.00	0.38
USD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500%	1 880 000.00	1 765 202.50	0.55
USD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000%	2 640 000.00	2 409 000.00	0.76
USD	KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-S 4.22900%	750 000.00	704 671.87	0.22
USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 6.75000%	3 930 000.00	4 091 621.25	1.28
USD	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000%	2 200 000.00	2 268 750.00	0.71
USD	LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500%	830 000.00	848 829.67	0.27
USD	MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500%	700 000.00	672 945.00	0.21
USD	MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.37500%	810 000.00	822 150.00	0.26
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500%	500 000.00	495 005.20	0.16
USD	METINVEST BV-REG-S 8.50000%	900 000.00	900 450.00	0.28
USD	MHP LUX SA-REG-S 6.95000%	1 770 000.00	1 762 588.12	0.55

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MHP SA-REG-S 7.75000% 17-10.05.24	1 480 000.00	1 517 740.00	0.48
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 6.25000% 19-25.03.29	910 000.00	868 385.70	0.27
USD MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 4.50000% 20-27.04.31	640 000.00	637 120.00	0.20
USD MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.37500% 21-18.03.31	1 510 000.00	1 417 512.50	0.44
USD MINSUR SA-REG-S 4.50000% 21-28.10.31	1 130 000.00	1 116 016.25	0.35
USD MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD-REG-S 4.75500% 14-11.11.24	1 640 000.00	1 682 845.01	0.53
USD MULTIBANK INC-REG-S 4.37500% 17-09.11.22	710 000.00	720 206.25	0.23
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	1 950 000.00	1 998 145.50	0.63
USD NATIONAL CENTRAL COOLING CO-REG-S 2.50000% 20-21.10.27	1 180 000.00	1 154 925.00	0.36
USD OCP SA-REG-S 5.12500% 21-23.06.51	750 000.00	707 953.13	0.22
USD OCP SA-REG-S 6.87500% 14-25.04.44	750 000.00	872 953.13	0.27
USD OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE-REG-S 7.62500% 18-07.11.24	750 000.00	806 250.00	0.25
USD OLEODUCTO CENTRAL SA-REG-S 4.00000% 20-14.07.27	1 860 000.00	1 858 023.76	0.58
USD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23	750 000.00	766 875.00	0.24
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 1.87500% 21-11.05.26	750 000.00	737 250.00	0.23
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 2.87500% 21-11.05.31	750 000.00	734 250.00	0.23
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	1 880 000.00	1 936 400.00	0.61
USD PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.50000% 21-04.06.31	790 000.00	760 461.90	0.24
USD PAMPA ENERGIA SA-REG-S 7.50000% 17-24.01.27	720 000.00	619 596.00	0.19
USD PETKIM PETROKIMIYA HOLDING AS-REG-S 5.87500% 18-26.01.23	750 000.00	750 234.38	0.24
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60000% 20-03.01.31	1 580 000.00	1 636 121.60	0.51
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.49000% 20-23.01.27	1 690 000.00	1 727 940.50	0.54
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.95000% 20-28.01.31	1 660 000.00	1 554 922.00	0.49
USD PETRORIO LUXEMBOURG SARL-REG-S 6.12500% 21-09.06.26	1 620 000.00	1 583 550.00	0.50
USD PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	500 000.00	509 156.25	0.16
USD RIO ENERGY SA/JUGEN SA/JENSA SA-REG-S 6.87500% 18-01.02.25	895 000.00	710 014.68	0.22
USD RUMO LUXEMBOURG SARL-REG-S 4.20000% 21-18.01.32	1 500 000.00	1 345 500.00	0.42
USD SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 0.94600% 21-17.06.24	1 040 000.00	1 024 920.00	0.32
USD SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 1.60200% 21-17.06.26	800 000.00	788 000.00	0.25
USD SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 2.69400% 21-17.06.31	1 490 000.00	1 490 000.00	0.47
USD SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28	3 240 000.00	3 512 273.40	1.10
USD SASOL FINANCING USA LLC 6.50000% 18-27.09.28	1 980 000.00	2 123 550.00	0.67
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.50000% 21-18.03.31	3 130 000.00	3 058 166.50	0.96
USD SB CAPITAL SA FOR SBERBK-REG-S-SUB LPN 5.12500% 12-29.10.22	550 000.00	560 312.50	0.18
USD SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 4.87500% 18-27.03.28	1 130 000.00	1 245 683.75	0.39
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHIL-REG-S 3.50000% 21-10.09.51	860 000.00	826 567.50	0.26
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 500 000.00	1 490 156.84	0.47
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.35000% 18-19.04.23	1 120 000.00	1 120 190.40	0.25
USD SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.37500% 17-11.04.27	400 000.00	427 700.00	0.13
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 5.00000% 19-15.01.30	1 120 000.00	1 182 720.00	0.37
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32	1 500 000.00	1 393 125.00	0.44
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 2.50000% 21-15.09.28	1 070 000.00	998 256.50	0.31
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE CO BV 2.95000% 12-18.12.22	761 000.00	760 667.06	0.24
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26	750 000.00	701 156.25	0.22
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.75000% 18-01.03.28	1 880 000.00	2 006 317.20	0.63
USD TRINIDAD PETROLEUM HOLDINGS LTD-REG-S 9.75000% 19-15.06.26	830 000.00	904 855.62	0.28
USD TRUST F/1401-144A 5.25000% 15-30.01.26	750 000.00	815 625.00	0.26
USD TRUST F/1401-REG-S 6.39000% 19-15.01.50	1 130 000.00	1 302 890.00	0.41
USD TULLOW OIL PLC-REG-S 10.25000% 21-15.05.26	2 180 000.00	2 158 745.00	0.68
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA-REG-S 6.95000% 19-14.03.26	1 200 000.00	1 266 600.00	0.40
USD TURK TELEKOMUNIKASYON AS-REG-S 6.87500% 19-28.02.25	1 200 000.00	1 249 725.01	0.39
USD TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS-REG-S 5.75000% 15-15.10.25	940 000.00	953 688.75	0.30
USD TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	1 690 000.00	1 690 316.87	0.53
USD UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24	750 000.00	759 359.37	0.23
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 6.87600% 21-21.05.29	750 000.00	700 125.00	0.22
USD UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV-REG-S 9.87500% 21-28.01.29	870 000.00	737 488.13	0.23
USD UZBEKNEFTEGAZ JSC-REG-S 4.75000% 21-16.11.28	1 150 000.00	1 104 000.00	0.35
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	3 000 000.00	2 573 062.50	0.81
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	750 000.00	704 062.50	0.22
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	970 000.00	866 452.50	0.27
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	1 020 000.00	674 475.00	0.21
USD YPF SA-REG-S 8.50000% 15-28.07.25	1 060 000.00	791 025.00	0.25
USD YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24	1 210 000.00	1 023 055.00	0.32
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26	210 000.00	60 900.00	0.02
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 7.37500% 20-13.01.26	400 000.00	116 000.00	0.04
<b>Total USD</b>		<b>178 783 519.56</b>	<b>56.08</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>178 783 519.56</b>	<b>56.08</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30	1 880 000.00	1 889 400.00	0.59
USD BANCO GENERAL SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 21-PRP	980 000.00	987 350.00	0.31
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28	830 000.00	872 433.75	0.27
USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27	750 000.00	741 562.50	0.23
USD BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	400 000.00	401 264.00	0.13
USD BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81	1 170 000.00	1 308 791.25	0.41
USD BURGAIN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31	1 280 000.00	1 171 200.00	0.37
USD DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	2 110 000.00	2 273 525.00	0.71
USD ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31	1 050 000.00	1 034 250.00	0.33
USD GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 017 500.00	0.32
USD GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP	2 260 000.00	2 334 580.00	0.73
USD NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30	750 000.00	749 203.13	0.24
<b>Total USD</b>		<b>14 781 059.63</b>	<b>4.64</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>14 781 059.63</b>	<b>4.64</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25	750 000.00	742 500.00	0.23
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE-REG-S 3.99400% 19-21.09.29	300 000.00	309 321.60	0.10
USD AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	350 000.00	443 448.99	0.14
USD AXIATA SPVS LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50	1 650 000.00	1 626 590.62	0.51

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-5 2.87500% 21-14.10.31	1 730 000.00	1 704 050.00	0.54
USD BANK MUSCAT SAOG-REG-5 4.75000% 21-17.03.26	2 400 000.00	2 463 000.00	0.77
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-5-SUB 3.75000% 21-30.03.26	390 000.00	394 875.00	0.12
USD BANK OF CHINA LTD-REG-5-SUB 5.00000% 14-13.11.24	1 200 000.00	1 312 680.00	0.41
USD BOC AVIATION LTD-REG-5 2.62500% 20-17.01.25	790 000.00	807 085.73	0.25
USD CBQ FINANCE LTD-REG-5 2.00000% 21-12.05.26	820 000.00	809 493.75	0.25
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-5 9.50000% 17-29.03.24	510 000.00	121 858.13	0.04
USD DP WORLD CRESCENT LTD-REG-5 3.87500% 19-18.07.29	760 000.00	806 930.00	0.25
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-5 3.87500% 21-16.02.26	750 000.00	678 750.00	0.21
USD EMAAR SUKUK LTD-REG-5 3.87500% 19-17.09.29	750 000.00	778 500.00	0.25
USD EQUATE PETROCHEMICAL BV-REG-5 2.62500% 21-28.04.28	1 130 000.00	1 124 208.75	0.35
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-5 2.98000% 21-18.03.31	950 000.00	967 396.88	0.30
USD GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-5 4.30000% 21-18.03.51	760 000.00	852 651.60	0.27
USD MAF SUKUK LTD-REG-5 3.93250% 19-28.02.30	1 130 000.00	1 203 732.50	0.38
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-5 5.87500% 20-18.05.30	750 000.00	901 781.25	0.28
USD MEGLOBAL CANADA INC-REG-5 5.00000% 20-18.05.25	2 260 000.00	2 462 439.50	0.77
USD NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-5 5.62500% 18-25.09.23	1 090 000.00	1 129 376.25	0.36
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-5 7.37500% 21-28.09.33	980 000.00	891 800.00	0.28
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-5 8.25000% 21-28.09.51	750 000.00	678 750.00	0.21
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-5-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 500 000.00	1 606 218.75	0.50
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-5 3.95000% 20-23.04.30	1 530 000.00	1 571 405.62	0.49
USD PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-5 3.70000% 20-16.07.70	760 000.00	777 955.00	0.24
USD PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-5 3.90300% 19-06.12.59	760 000.00	813 253.20	0.26
USD QNB FINANCE LTD-REG-5 2.62500% 20-12.05.25	1 950 000.00	2 003 625.00	0.63
USD QNB FINANCE LTD-REG-5 1.37500% 21-26.01.26	750 000.00	732 187.50	0.23
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-5 2.62500% 21-08.04.31	1 130 000.00	1 132 825.00	0.36
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-5 3.50000% 19-16.04.29	3 360 000.00	3 557 568.00	1.12
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-5 4.25000% 19-16.04.39	2 340 000.00	2 623 140.00	0.82
USD SHINHAN BANK-REG-5-SUB 3.87500% 16-24.03.26	710 000.00	765 607.20	0.24
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-5 5.10000% 20-16.07.23	900 000.00	912 375.00	0.29
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-5 4.40000% 21-13.03.24	300 000.00	300 375.00	0.09
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-5 3.25000% 15-30.06.25	600 000.00	639 337.50	0.20
USD SINO OCEAN LAND TREASURY FINANCE-REG-5 6.00000% 14-30.07.24	530 000.00	524 700.00	0.17
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-5 3.68000% 21-22.04.41	510 000.00	534 320.62	0.17
USD THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-5 4.62500% 18-20.11.28	700 000.00	769 764.03	0.24
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-5 6.10000% 18-16.03.23	710 000.00	723 667.50	0.23
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-5 8.25000% 19-15.10.24	680 000.00	709 750.00	0.22
<b>Total USD</b>		<b>43 909 295.47</b>	<b>13.77</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins 43 909 295.47 13.77**

**Medium-Term Notes, variabler Zins**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-5-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	1 250 000.00	1 283 046.86	0.40
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-5-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	830 000.00	842 450.00	0.27
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-5-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	1 580 000.00	1 664 888.03	0.52
USD WOORI BANK-REG-5-SUB 5.250%/VAR 17-PRP	860 000.00	869 460.00	0.27
<b>Total USD</b>		<b>4 659 844.89</b>	<b>1.46</b>

**Total Medium-Term Notes, variabler Zins 4 659 844.89 1.46**

**Anleihen, fester Zins**

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD	in % des Netto- vermögens
USD AKBANK TAS-REG-5 5.12500% 15-31.03.25	640 000.00	612 800.00	0.19
USD ALFA DESARROLLO SPA-REG-5 4.55000% 21-27.09.51	750 000.00	710 156.25	0.22
USD ALMARAI SUKUK LTD-REG-5 4.31100% 19-05.03.24	750 000.00	794 671.88	0.25
USD ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD-REG-5 5.62500% 21-07.10.26	1 350 000.00	1 299 375.00	0.41
USD CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.00000% 13-09.05.23	600 000.00	615 675.00	0.19
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-5 6.15000% 19-17.09.25	2 600 000.00	2 489 500.00	0.78
USD DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-5 6.75000% 19-15.02.25	1 500 000.00	1 546 218.75	0.49
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-5 7.25000% 18-23.10.23	870 000.00	917 197.50	0.29
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-5 4.87500% 21-30.03.26	520 000.00	511 550.00	0.16
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-5 5.37500% 21-30.03.28	2 245 000.00	2 202 906.25	0.69
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-5 5.87500% 21-30.03.31	2 270 000.00	2 207 575.00	0.69
USD GAZPROM NEFT OAO VIA GPN CAP-REG-5 LPN 6.00000% 13-27.11.23	400 000.00	428 200.00	0.13
USD GAZPROM PJSC-REG-5 3.00000% 20-29.06.27	900 000.00	882 000.00	0.28
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-5 5.55000% 19-29.01.25	790 000.00	802 837.50	0.25
USD GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-5 5.95000% 19-29.07.26	1 170 000.00	1 231 425.00	0.39
USD GRUPOSURA FINANCE-REG-5 5.50000% 16-29.04.26	900 000.00	957 262.50	0.30
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-5 3.62500% 14-31.10.24	570 000.00	611 075.62	0.19
USD IHS HOLDING LTD-REG-5 5.62500% 21-29.11.26	1 500 000.00	1 490 625.00	0.47
USD IHS HOLDING LTD-REG-5 6.25000% 21-29.11.28	1 200 000.00	1 192 500.00	0.37
USD JSW STEEL LTD-REG-5 5.95000% 19-18.04.24	850 000.00	890 375.00	0.28
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-5 11.70000% 21-11.11.25	1 100 000.00	354 750.00	0.11
USD KOREA GAS CORP-REG-5 2.87500% 19-16.07.29	860 000.00	918 211.25	0.29
USD KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-5 5.00000% 16-15.03.23	1 090 000.00	1 087 138.75	0.34
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-5 4.50000% 18-16.01.28	390 000.00	410 182.50	0.13
USD MAF SUKUK LTD-REG-5 4.63800% 19-14.05.29	750 000.00	829 125.00	0.26
USD MAR SUKUK LTD-REG-5 2.21000% 20-02.09.25	1 320 000.00	1 328 085.00	0.42
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-5 4.45000% 21-07.07.31	300 000.00	282 750.00	0.09
USD OIL INDIA LTD-REG-5 5.12500% 19-04.02.29	500 000.00	560 250.00	0.18
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-5 6.62500% 18-24.04.28	1 020 000.00	1 099 050.00	0.35
USD PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA-REG-5 9.12500% 21-30.04.27	900 000.00	995 625.00	0.31
USD PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-5 5.12500% 14-16.05.24	1 330 000.00	1 439 974.38	0.45
USD POSCO-REG-5 4.00000% 18-01.08.23	750 000.00	787 875.00	0.25
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO REG-5 5.50000% 14-08.04.44	350 000.00	448 437.50	0.14
USD SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-5 4.22200% 18-27.01.24	1 060 000.00	1 122 010.00	0.35
USD SAUDI TELECOM CO-REG-5 3.89000% 19-13.05.29	1 130 000.00	1 239 666.50	0.39
USD SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO-REG-5 7.75000% 21-01.04.26	1 510 000.00	1 510 000.00	0.47
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-5 6.50000% 20-10.01.25	570 000.00	387 696.90	0.12
USD VTB BK OJSC VIA VTB CPTL-REG-5-SUB LPN 6.95000% 12-17.10.22	1 730 000.00	1 766 503.00	0.55
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-5 8.50000% 19-26.02.24	1 150 000.00	379 707.00	0.12
<b>Total USD</b>		<b>39 340 964.03</b>	<b>12.34</b>

**Total Anleihen, fester Zins 39 340 964.03 12.34**

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD ECUADOR SOCIAL BOND SARL-REG-S 0.00000% 20-30.01.35	475 000.00	311 076.49	0.10
<b>Total USD</b>		<b>311 076.49</b>	<b>0.10</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>311 076.49</b>	<b>0.10</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ADIB CAPITAL INVEST 2 LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 18-PRP	650 000.00	685 668.75	0.22
USD BANCO DAVIVIENDA SA-REG-S-SUB 6.650%/VAR 21-PRP	2 260 000.00	2 297 855.00	0.72
USD BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S-SUB 9.250%/VAR 12-PRP	1 660 000.00	1 716 855.00	0.54
USD BANCOLOMBIA SA-SUB 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 850 000.00	1 831 268.75	0.57
USD BANK OF CHINA HONG KONG LTD-REG-S-SUB 5.900%/VAR 18-PRP	1 350 000.00	1 441 125.00	0.45
USD EMIRATES NBD PJSC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-PRP	1 200 000.00	1 252 500.00	0.39
USD NBK TIER 1 FINANCING LTD-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	3 010 000.00	2 966 731.25	0.93
USD SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	830 000.00	816 512.50	0.26
USD UKREXIMBANK BIZ FINANCE PLC-REG-S-SUB 9.950%/VAR 19-14.11.29	900 000.00	893 250.00	0.28
<b>Total USD</b>		<b>13 901 766.25</b>	<b>4.36</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>13 901 766.25</b>	<b>4.36</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>295 687 526.32</b>	<b>92.75</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL-REG-S 5.25000% 21-28.01.28	750 000.00	741 937.50	0.23
USD CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.15000% 19-29.01.50	470 000.00	526 047.50	0.16
USD CENCOSUD SA-REG-S 5.15000% 15-12.02.25	400 000.00	433 700.00	0.14
USD ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45	830 000.00	766 712.50	0.24
USD METALSA SA DE CV-REG-S 3.75000% 21-04.05.31	760 000.00	708 700.00	0.22
USD MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	980 000.00	1 048 783.75	0.33
USD MVZ4 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	1 130 000.00	1 076 263.30	0.34
<b>Total USD</b>		<b>5 302 144.55</b>	<b>1.66</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>5 302 144.55</b>	<b>1.66</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23	790 000.00	812 366.87	0.25
<b>Total USD</b>		<b>812 366.87</b>	<b>0.25</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>812 366.87</b>	<b>0.25</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>6 114 511.42</b>	<b>1.91</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27	3 010 000.00	3 164 638.75	0.99
USD JBS USA LUX SA/FOOD/FINANCE INC-REG-S 3.62500% 21-15.01.32	1 740 000.00	1 723 156.80	0.54
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 3.25000% 20-15.08.30	1 130 000.00	1 111 920.00	0.35
USD TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL-REG-S 2.62500% 20-15.08.25	830 000.00	832 905.00	0.26
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	2 450 000.00	2 593 937.50	0.82
<b>Total USD</b>		<b>9 426 558.05</b>	<b>2.96</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>9 426 558.05</b>	<b>2.96</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>9 426 558.05</b>	<b>2.96</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	670.00	5 390 129.90	1.69
<b>Total Luxemburg</b>		<b>5 390 129.90</b>	<b>1.69</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>5 390 129.90</b>	<b>1.69</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>5 390 129.90</b>	<b>1.69</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>316 618 725.69</b>	<b>99.31</b>

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 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-22.00	-41 250.00	-0.01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-108.00	-340 875.00	-0.11
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	18.00	17 296.88	0.01
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	-7.00	-61 468.75	-0.02
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.22	30.00	134 765.61	0.04
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-291 531.26</b>	<b>-0.09</b>

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

**-291 531.26**      **-0.09**

#### Total Derivative Instrumente

**-291 531.26**      **-0.09**

### Devisenterminkontrakte

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

EUR	17 629 600.00	USD	19 794 250.44	12.1.2022	82 723.74	0.02
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>82 723.74</b>	<b>0.02</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>623 126.65</b>	<b>0.20</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-463 729.92</b>	<b>-0.15</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>2 257 702.24</b>	<b>0.71</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>318 827 017.14</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		338 780 979.04	385 737 648.78	334 387 742.23
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU1390335583</b>			
Aktien im Umlauf		15 179.1970	41 774.5600	42 612.9230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.76	120.09	110.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		109.76	120.09	110.18
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU1881004227</b>			
Aktien im Umlauf		324 724.1240	231 183.0480	63 330.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.91	117.77	107.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		107.91	117.77	107.49
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1131112325</b>			
Aktien im Umlauf		2 430 304.0640	2 312 406.0520	2 027 732.1150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.29	107.21	97.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.29	107.21	97.74
<b>Klasse K-1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU0775388019</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	0.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	5 295 474.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	5 295 474.00
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0775387714</b>			
Aktien im Umlauf		153 261.4500	177 581.8330	221 074.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.22	93.68	86.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		85.22	93.68	86.73
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU2064626802</b>			
Aktien im Umlauf		108 603.8180	120 551.9550	146 194.1530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.98	99.34	93.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		89.98	99.34	93.23
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0775387805</b>			
Aktien im Umlauf		7 001.9460	6 848.9080	6 906.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		56.36	64.47	62.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		56.36	64.47	62.12
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU2064626984</b>			
Aktien im Umlauf		240 727.6390	251 886.3650	211 104.9010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.81	97.34	93.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		84.81	97.34	93.23
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0775387987</b>			
Aktien im Umlauf		8 287.3030	8 287.3030	11 584.1230
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		84.65	95.85	93.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		84.65	95.85	93.00
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240772902</b>			
Aktien im Umlauf		28 917.9170	113 832.3400	153 602.3150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.51	118.84	109.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		108.51	118.84	109.26
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU2064627016</b>			
Aktien im Umlauf		29 068.4010	34 554.5650	35 676.1630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.28	100.42	93.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		91.28	100.42	93.58
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist</b>	<b>LU2064627107</b>			
Aktien im Umlauf		9 264.8220	9 264.8220	12 373.5920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.59	97.35	93.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		84.59	97.35	93.58
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0775388282</b>			
Aktien im Umlauf		324.4990	1 359.4990	3 401.4990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 851.76	10 745.73	9 796.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9 851.76	10 745.73	9 796.29
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist</b>	<b>LU1957417519</b>			
Aktien im Umlauf		549.8360	969.9200	969.9200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 821.76	9 897.35	9 488.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		8 821.76	9 897.35	9 488.76

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	10.16
Indonesien	8.19
Südafrika	8.06
Thailand	8.03
Mexiko	7.33
Russische Föderation (GUS)	6.91
Polen	6.34
Malaysia	6.10
Kolumbien	5.00
Tschechische Republik	3.83
Vereinigte Staaten	3.34
Ungarn	2.96
Peru	2.77
Grossbritannien	1.84
Rumänien	1.81
Türkei	1.27
Supranational	1.03
Uzbekistan	0.90
Brasilien	0.89
Luxemburg	0.73
Indien	0.72
Ukraine	0.68
Dominikanische Republik	0.53
Cayman-Inseln	0.46
Nigeria	0.41
Costa Rica	0.40
Uruguay	0.36
Pakistan	0.32
Mauritius	0.27
Ägypten	0.27
Kanada	0.27
Vereinigte Arabische Emirate	0.25
Kenia	0.25
Israel	0.24
Niederlande	0.24
Philippinen	0.23
Panama	0.19
Ecuador	0.17
Mongolei	0.06
Argentinien	0.06
Libanon	0.03
<b>Total</b>	<b>93.90</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	80.95
Erdöl	3.12
Supranationale Organisationen	1.93
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.71
Energie- & Wasserversorgung	1.49
Banken & Kreditinstitute	0.73
Bergbau, Kohle & Stahl	0.70
Kantone, Bundesstaaten	0.69
Anlagefonds	0.64
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.57
Telekommunikation	0.34
Maschinen & Apparate	0.27
Nichteisenmetalle	0.22
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.19
Chemie	0.17
Elektrische Geräte & Komponenten	0.15
Immobilien	0.03
<b>Total</b>	<b>93.90</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	353 051 067.82
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-34 925 237.51
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>318 125 830.31</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 638 066.00*
Andere liquide Mittel (Margins)	1 399 781.58
Forderungen aus Zeichnungen	121.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 152 330.65
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	621.78
Sonstige Forderungen	99 498.57
<b>Total Aktiva</b>	<b>348 416 250.46</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-412 843.75
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-5 937 566.12
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 092 090.95
Kontokorrentkredit	-120 793.00
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-83.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-11 953.49
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-35 378.66
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 212.45
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 349.66
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-59 940.77</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-9 635 271.42</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>338 780 979.04</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	23 194.03
Zinsen auf Wertpapiere	8 762 582.80
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	617 918.38
Nettoerträge aus Securities Lending	6 974.06
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 254.58
<b>Total Erträge</b>	<b>9 412 923.85</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-333 147.04
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-493 494.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 731.88
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 455.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 432.89
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-876 261.47</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>8 536 662.38</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-905 085.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-65 559.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 918.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-801 123.11
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-285.03
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	421 425.75
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 352 545.92</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>7 184 116.46</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-30 439 073.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-165 897.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-487 929.78
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-9 224 500.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-2 867 825.67
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-43 185 227.21</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-36 001 110.75</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 430 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 1 960 000.00, Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 610 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 420 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 484 000.00 als Sicherheit eingesetzt.



## Veränderung des Nettovermögens

USD

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	385 737 648.78
Zeichnungen	34 841 320.89
Rücknahmen	-44 444 165.02
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-9 602 844.13
Ausbezahlte Dividende	-1 352 714.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 536 662.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 352 545.92
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-43 185 227.21
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-36 001 110.75
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>338 780 979.04</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	41 774.5600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 595.3630
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 179.1970</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 183.0480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	136 494.0870
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 953.0110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>324 724.1240</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 312 406.0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	169 273.9830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-51 375.9710
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 430 304.0640</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	177 581.8330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27.6200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 348.0030
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>153 261.4500</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 551.9550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	196.9120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 145.0490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 603.8180</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 848.9080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	153.0420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 001.9460</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 886.3650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	716.3150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 875.0410
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>240 727.6390</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 287.3030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 287.3030</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	113 832.3400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	202.5790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-85 117.0020
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>28 917.9170</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	34 554.5650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 486.1640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 068.4010</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 264.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>9 264.8220</b>

<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 359.4990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	97.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 132.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>324.4990</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	969.9200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-420.0840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>549.8360</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.48
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	3.64
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	4.21

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

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.47
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.46
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.46
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.46
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.44
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.43
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	96.82
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	35.43
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	45.08
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	52.89
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	36.56

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			
<b>BRL</b>			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 08.01.21-01.07.24	8 620.00	1 149 443.16	0.34
<b>Total BRL</b>		<b>1 149 443.16</b>	<b>0.34</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>1 149 443.16</b>	<b>0.34</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>BRL</b>			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	11 400.00	1 864 075.23	0.55
<b>Total BRL</b>		<b>1 864 075.23</b>	<b>0.55</b>
<b>COP</b>			
COP BOGOTA DISTRIRO CAPITAL-REG-S 9.75000% 07-26.07.28	9 000 000 000.00	2 327 083.11	0.69
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.37500% 12-21.03.23	15 600 000 000.00	3 861 026.66	1.14
COP EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 8.37500% 17-08.11.27	6 900 000 000.00	1 626 993.20	0.48
<b>Total COP</b>		<b>7 815 102.97</b>	<b>2.31</b>
<b>DOP</b>			
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 8.90000% 18-15.02.23	20 150 000.00	372 023.29	0.11
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 9.75000% 19-05.06.26	20 000 000.00	406 138.61	0.12
<b>Total DOP</b>		<b>778 161.90</b>	<b>0.23</b>
<b>MXN</b>			
MXN PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 7.19000% 13-12.09.24	42 650.00	188 015.66	0.06
<b>Total MXN</b>		<b>188 015.66</b>	<b>0.06</b>
<b>PEN</b>			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.40000% 19-12.08.34	4 500 000.00	1 003 479.00	0.30
<b>Total PEN</b>		<b>1 003 479.00</b>	<b>0.30</b>
<b>PHP</b>			
PHP PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.25000% 11-14.01.36	13 000 000.00	292 827.47	0.09
<b>Total PHP</b>		<b>292 827.47</b>	<b>0.09</b>
<b>USD</b>			
USD ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	950 000.00	953 562.50	0.28
USD AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUM-REG-S 4.00000% 21-11.08.41	650 000.00	656 621.87	0.19
USD ARGENTINE REPUBLIC GOVT INTERNATIONAL STEP-UP 20-09.07.46	520 000.00	146 120.00	0.04
USD AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS-REG-S 7.75000% 21-02.02.27	1 100 000.00	962 500.00	0.28
USD BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 6.99000% 21-20.02.32	600 000.00	586 500.00	0.17
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 12.00000% 20-22.01.24	350 000.00	84 000.00	0.03
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	850 000.00	858 393.75	0.25
USD ECOPETROL SA 4.62500% 21-02.11.31	650 000.00	619 937.50	0.18
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	700 000.00	570 500.00	0.17
USD EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICID-REG-S 5.62500% 21-08.11.28	1 000 000.00	1 010 000.00	0.30
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000% 17-01.04.25	900 000.00	922 095.00	0.27
USD HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	900 000.00	927 000.00	0.27
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	785 000.00	823 661.25	0.24
USD INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK PT-REG-S 5.71000% 18-15.11.23	700 000.00	753 068.75	0.22
USD INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000% 21-07.10.31	500 000.00	504 625.00	0.15
USD IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25	915 000.00	931 755.94	0.28
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	800 000.00	841 600.00	0.25
USD KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000% 21-01.03.28	1 425 000.00	1 300 312.50	0.38
USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	1 060 000.00	1 093 125.00	0.32
USD MINSUR SA-REG-S 4.50000% 21-28.10.31	550 000.00	543 193.75	0.16
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	910 000.00	932 467.90	0.28
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	825 000.00	849 750.00	0.25
USD PETROLEOS MEXICANOS 5.37500% 18-13.03.22	1 900 000.00	1 903 562.50	0.56
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-23.01.29	2 600 000.00	2 583 685.00	0.76
USD PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 6.87500% 20-16.10.25	930 000.00	987 567.00	0.29
USD TULLOW OIL PLC-REG-S 10.25000% 21-15.05.26	975 000.00	965 493.75	0.29
USD UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24	210 000.00	207 020.62	0.06
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.23	900 000.00	907 650.00	0.27
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 6.87600% 21-21.05.29	650 000.00	606 775.00	0.18
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.25300% 20-15.03.33	850 000.00	791 775.00	0.23
USD UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV-REG-S 9.87500% 21-28.01.29	550 000.00	466 228.13	0.14
USD UZBEKNEFTGAZ JSC-REG-S 4.75000% 21-16.11.28	1 250 000.00	1 200 000.00	0.36
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	965 000.00	906 677.81	0.27
<b>Total USD</b>		<b>28 397 225.52</b>	<b>8.37</b>
<b>UYU</b>			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF 8.25000% 21-21.05.31	26 500 000.00	569 205.24	0.17
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 9.87500% 17-20.06.22	16 350 000.00	373 267.21	0.11
<b>Total UYU</b>		<b>942 472.45</b>	<b>0.28</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36	58 350 000.00	2 485 059.09	0.73
<b>Total ZAR</b>		<b>2 485 059.09</b>	<b>0.73</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>43 766 419.29</b>	<b>12.92</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>IDR</b>			
IDR EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 6.45000% 17-13.12.22	42 900 000 000.00	3 052 945.85	0.90
IDR EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 6.25000% 17-22.12.21	50 000 000 000.00	3 494 501.01	1.03
<b>Total IDR</b>		<b>6 547 446.86</b>	<b>1.93</b>
<b>USD</b>			
USD BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23	1 500 000.00	1 548 600.00	0.46
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 21-16.02.26	1 020 000.00	923 100.00	0.27
USD LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULT* 6.37500% 10-09.03.20	750 000.00	85 312.50	0.03
USD NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 6.12500% 21-28.09.28	1 500 000.00	1 401 375.00	0.41
USD PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	1 100 000.00	1 083 500.00	0.32
USD REC LTD-REG-S 5.25000% 18-13.11.23	1 400 000.00	1 491 700.00	0.44
<b>Total USD</b>		<b>6 533 587.50</b>	<b>1.93</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>13 081 034.36</b>	<b>3.86</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>ARS</b>			
ARS ARGENTINA, REPUBLIC OF 16.00000% 16-17.10.23	9 590 000.00	57 003.30	0.02
<b>Total ARS</b>		<b>57 003.30</b>	<b>0.02</b>
<b>CNY</b>			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24	10 000 000.00	1 594 397.97	0.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	15 000 000.00	2 420 419.34	0.71
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26	15 000 000.00	2 411 360.79	0.71
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24	20 000 000.00	3 170 956.74	0.94
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	40 000 000.00	6 372 276.15	1.88
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	10 000 000.00	1 600 188.76	0.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30	47 000 000.00	7 235 113.89	2.14
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27	10 000 000.00	1 573 631.48	0.47
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	9 000 000.00	1 505 765.26	0.44
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	30 000 000.00	4 851 555.37	1.43
<b>Total CNY</b>		<b>32 735 665.75</b>	<b>9.66</b>
<b>COP</b>			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 11-26.08.26	11 400 000 000.00	2 834 305.63	0.84
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 14-18.09.30	5 150 000 000.00	1 239 648.96	0.36
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.00000% 17-30.06.32	8 800 000 000.00	1 967 270.21	0.58
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 18-18.10.34	1 470 000 000.00	329 082.96	0.10
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 9.85000% 07-28.06.27	7 150 000 000.00	2 003 452.43	0.59
<b>Total COP</b>		<b>8 373 760.19</b>	<b>2.47</b>
<b>CZK</b>			
CZK CZECH REPUBLIC 2.00000% 17-13.10.33	19 090 000.00	797 490.73	0.24
CZK CZECH REPUBLIC 2.50000% 13-25.08.28	27 000 000.00	1 186 557.05	0.35
CZK CZECH REPUBLIC 2.75000% 18-23.07.29	119 800 000.00	5 339 169.16	1.58
CZK CZECH REPUBLIC 4.70000% 07-12.09.22	26 900 000.00	1 209 443.34	0.36
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30	50 800 000.00	1 978 507.03	0.58
CZK CZECH REPUBLIC-REG-S 0.45000% 15-25.10.23	14 800 000.00	625 032.88	0.18
<b>Total CZK</b>		<b>11 136 200.19</b>	<b>3.29</b>
<b>HUF</b>			
HUF HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25000% 20-20.04.33	525 000 000.00	1 305 670.07	0.38
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 6.00000% 06-24.11.23	462 900 000.00	1 481 238.37	0.44
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 6.75000% 11-22.10.28	772 000 000.00	2 705 338.46	0.80
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31	441 000 000.00	1 229 120.71	0.36
HUF HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 16-27.10.27	1 156 000 000.00	3 318 019.13	0.98
<b>Total HUF</b>		<b>10 039 386.74</b>	<b>2.96</b>
<b>IDR</b>			
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 11-15.06.32	27 556 000 000.00	2 159 651.20	0.64
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27	5 822 000 000.00	435 150.98	0.13
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28	52 800 000 000.00	3 747 333.92	1.10
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34	20 800 000 000.00	1 635 971.07	0.48
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 9.00000% 13-15.03.29	24 100 000 000.00	1 959 465.51	0.58
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36	46 800 000 000.00	3 646 625.26	1.08
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38	23 500 000 000.00	1 716 250.33	0.51
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29	23 860 000 000.00	1 872 482.80	0.55
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 19-15.04.39	67 000 000 000.00	5 274 392.46	1.56
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35	3 400 000 000.00	250 989.22	0.07
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30	10 700 000 000.00	778 079.80	0.23
IDR INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31	49 700 000 000.00	3 513 439.74	1.04
<b>Total IDR</b>		<b>26 989 832.29</b>	<b>7.97</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23	45 000.00	213 915.11	0.06
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24	848 300.00	4 238 789.64	1.25
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36	205 700.00	1 155 983.84	0.34
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27	938 140.00	4 381 182.56	1.29
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29	580 000.00	2 868 538.65	0.85
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31	97 000.00	459 039.73	0.14
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	339 650.00	1 526 384.37	0.45
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26	33 330.00	146 095.78	0.04
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47	609 500.00	2 841 143.29	0.84
MXN MEXICO, UNITED STATES OF 6.50000% 12-09.06.22	60 000.00	280 154.65	0.08
<b>Total MXN</b>		<b>18 111 227.62</b>	<b>5.34</b>
<b>PEN</b>			
PEN FONDO MIVIVIENDA SA-REG-S 7.00000% 17-14.02.24	4 125 000.00	1 051 346.13	0.31
<b>Total PEN</b>		<b>1 051 346.13</b>	<b>0.31</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>PLN</b>			
PLN POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 01-23.09.22	7 170 000.00	1 786 025.62	0.53
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23	4 600 000.00	1 135 792.86	0.33
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28	26 200 000.00	6 188 984.35	1.83
PLN POLAND, REPUBLIC OF 3.25000% 14-25.07.25	8 500 000.00	2 069 094.36	0.61
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26	15 970 000.00	3 761 635.19	1.11
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 16-25.04.22	8 400 000.00	2 036 344.56	0.60
PLN POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47	2 500 000.00	636 311.44	0.19
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29	9 600 000.00	2 263 193.68	0.67
PLN POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30	6 680 000.00	1 389 713.90	0.41
<b>Total PLN</b>		<b>21 267 095.96</b>	<b>6.28</b>
<b>RON</b>			
RON ROMANIA 3.50000% 15-19.12.22	1 275 000.00	287 987.07	0.08
RON ROMANIA 5.00000% 18-12.02.29	800 000.00	176 626.29	0.05
RON ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27	13 000 000.00	3 037 902.83	0.90
RON ROMANIA 5.85000% 13-26.04.23	3 000 000.00	695 567.01	0.20
RON ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75000% 19-11.10.34	9 300 000.00	1 916 217.45	0.57
<b>Total RON</b>		<b>6 114 300.65</b>	<b>1.80</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-25.01.23	49 500 000.00	654 669.43	0.19
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28	404 400 000.00	5 090 743.92	1.50
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-16.08.23	163 050 000.00	2 141 184.49	0.63
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 17-23.03.33	200 780 000.00	2 600 378.52	0.77
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 18-23.05.29	99 200 000.00	1 231 457.01	0.37
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 21-23.07.31	600 000.00	7 355.89	0.00
<b>Total RUB</b>		<b>11 725 789.26</b>	<b>3.46</b>
<b>THB</b>			
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-17.12.21	237 450 000.00	7 022 558.65	2.07
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.85000% 10-12.12.25	16 000 000.00	526 908.31	0.16
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26	48 100 000.00	1 491 210.62	0.44
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 18-17.12.28	125 700 000.00	4 057 564.67	1.20
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29	83 100 000.00	3 020 734.26	0.89
THB THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29	14 000 000.00	411 911.10	0.12
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36	68 000 000.00	2 245 932.59	0.66
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38	106 600 000.00	3 471 947.22	1.02
THB THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44	5 450 000.00	210 065.34	0.06
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46	64 100 000.00	1 888 245.33	0.56
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31	52 700 000.00	1 803 283.04	0.53
THB THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32	7 800 000.00	269 435.69	0.08
THB THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31	26 700 000.00	798 292.88	0.24
<b>Total THB</b>		<b>27 218 089.70</b>	<b>8.03</b>
<b>TRY</b>			
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 12.40000% 18-08.03.28	9 300 000.00	496 947.90	0.15
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 10.50000% 17-11.08.27	2 800 000.00	138 653.01	0.04
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 8.00000% 15-12.03.25	5 850 000.00	311 384.65	0.09
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 11.70000% 20-13.11.30	10 400 000.00	511 863.83	0.15
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 12.20000% 18-18.01.23	5 300 000.00	369 226.72	0.11
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 11.00000% 17-24.02.27	8 000 000.00	414 226.81	0.12
TRY TURKEY, REPUBLIC OF 9.00000% 14-24.07.24	4 000 000.00	232 268.27	0.07
<b>Total TRY</b>		<b>2 474 571.19</b>	<b>0.73</b>
<b>USD</b>			
USD ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	830 000.00	828 962.50	0.25
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	200 000.00	204 250.00	0.06
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.12500% 18-24.10.28	900 000.00	853 481.25	0.25
<b>Total USD</b>		<b>1 886 693.75</b>	<b>0.56</b>
<b>UYU</b>			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 8.50000% 17-15.03.28	11 800 000.00	263 415.20	0.08
<b>Total UYU</b>		<b>263 415.20</b>	<b>0.08</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.50000% 98-21.12.26	8 600 000.00	590 060.98	0.17
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31	26 700 000.00	1 365 789.63	0.40
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41	38 400 000.00	1 555 925.95	0.46
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.75000% 12-28.02.23	32 650 000.00	2 104 230.58	0.62
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	123 900 000.00	6 340 283.99	1.87
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-31.01.44	41 300 000.00	2 117 232.27	0.63
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	42 600 000.00	2 398 420.87	0.71
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.87500% 15-28.02.35	153 000 000.00	8 356 403.35	2.47
<b>Total ZAR</b>		<b>24 828 347.62</b>	<b>7.33</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>204 272 725.54</b>	<b>60.29</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD ECUADOR SOCIAL BOND SARL-REG-S 0.00000% 20-30.01.35	450 000.00	294 704.05	0.09
<b>Total USD</b>		<b>294 704.05</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>294 704.05</b>	<b>0.09</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>PLN</b>			
PLN POLAND, REPUBLIC OF 2.750%/CPI LINKED 08-25.08.23	570 000.00	199 588.50	0.06
<b>Total PLN</b>		<b>199 588.50</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>199 588.50</b>	<b>0.06</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wandelanleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD GLOBAL INVESTMENT FINANCIAL *DEFAULT* 11.00000% 96-06.04.06	2 000 000.00	20.00	0.00
<b>Total USD</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wandelanleihen, fester Zins</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>262 763 934.90</b>	<b>77.56</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Treasury-Bills, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.09.21-10.03.22	10 000 000.00	9 998 515.00	2.95
<b>Total USD</b>		<b>9 998 515.00</b>	<b>2.95</b>
<b>Total Treasury-Bills, Nullcoupon</b>		<b>9 998 515.00</b>	<b>2.95</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SHARP EQUIPAMENTOS ELETR-REG-S*DEFAULT* 9.62500% 97-30.10.05	1 080 000.00	10.80	0.00
<b>Total USD</b>		<b>10.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>10.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>MYR</b>			
MYR MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31	10 927 000.00	2 408 488.27	0.71
MYR MALAYSIA 3.41800% 12-15.08.22	2 950 000.00	708 656.34	0.21
MYR MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28	27 350 000.00	6 614 387.25	1.95
MYR MALAYSIA 3.79500% 15-30.09.22	2 600 000.00	627 838.73	0.19
MYR MALAYSIA 3.80000% 16-17.08.23	3 100 000.00	753 561.68	0.22
MYR MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34	3 000 000.00	708 140.26	0.21
MYR MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29	6 018 000.00	1 463 730.64	0.43
MYR MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50	9 000 000.00	2 079 528.91	0.61
MYR MALAYSIA 4.07000% 16-30.09.26	3 550 000.00	875 489.09	0.26
MYR MALAYSIA 4.25400% 15-31.05.35	500 000.00	123 164.31	0.04
MYR MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30	1 950 000.00	491 889.41	0.15
MYR MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37	9 980 000.00	2 533 258.84	0.75
MYR MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48	1 100 000.00	281 771.86	0.08
<b>Total MYR</b>		<b>19 669 905.59</b>	<b>5.81</b>
<b>PEN</b>			
PEN PERU, REPUBLIC OF 6.95000% 08-12.08.31	6 700 000.00	1 765 379.44	0.52
<b>Total PEN</b>		<b>1 765 379.44</b>	<b>0.52</b>
<b>PHP</b>			
PHP PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.90000% 12-26.11.22	24 000 000.00	476 628.62	0.14
<b>Total PHP</b>		<b>476 628.62</b>	<b>0.14</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	317 400 000.00	4 221 502.68	1.25
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.50000% 15-17.09.31	70 500 000.00	966 766.42	0.28
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.75000% 16-16.09.26	206 150 000.00	2 697 670.48	0.80
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 17-16.10.24	35 000 000.00	453 873.62	0.13
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34	20 000 000.00	249 205.28	0.07
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	125 700 000.00	1 626 653.69	0.48
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 19-16.03.39	114 300 000.00	1 475 056.82	0.44
<b>Total RUB</b>		<b>11 690 728.99</b>	<b>3.45</b>
<b>USD</b>			
USD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	1 000 000.00	1 002 062.50	0.30
<b>Total USD</b>		<b>1 002 062.50</b>	<b>0.30</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>34 604 705.14</b>	<b>10.22</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>44 603 230.94</b>	<b>13.17</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Inhaberaktien</b>			
<b>Mexiko</b>			
MXN HIPOTECARIA SU CASITA SA DE CV	15 777.00	0.01	0.00
<b>Total Mexiko</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Inhaberaktien</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Investment Fonds, closed end</b>			
<b>Bermuda</b>			
USD SIDEK CREDITOR TRUST-B1	889 210.59	8.89	0.00
USD SIDEK CREDITOR TRUST-A1	222 274.28	2.22	0.00
<b>Total Bermuda</b>		<b>11.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Investment Fonds, closed end</b>		<b>11.11</b>	<b>0.00</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon</b>			
<b>USD</b>			
USD LOJAS ARAPUJA INTL INC-DEFAULT CD 0.00000% 10.06.97-05.06.98	1 000 000.00	10.00	0.00
<b>Total USD</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>PEN</b>			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.35000% 16-12.08.28	13 650 000.00	3 526 036.31	1.04
PEN TELEFONICA DEL PERU SAA-REG-S 7.37500% 19-10.04.27	5 000 000.00	1 142 546.74	0.34
<b>Total PEN</b>		<b>4 668 583.05</b>	<b>1.38</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>4 668 583.05</b>	<b>1.38</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CNY</b>			
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31	10 000 000.00	1 590 572.05	0.47
<b>Total CNY</b>		<b>1 590 572.05</b>	<b>0.47</b>
<b>COP</b>			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 12-28.04.28	572 000 000.00	128 140.18	0.04
<b>Total COP</b>		<b>128 140.18</b>	<b>0.04</b>
<b>CZK</b>			
CZK CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32	44 800 000.00	1 848 063.56	0.54
<b>Total CZK</b>		<b>1 848 063.56</b>	<b>0.54</b>
<b>PEN</b>			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.35000% 19-12.08.40	1 700 000.00	351 142.61	0.10
<b>Total PEN</b>		<b>351 142.61</b>	<b>0.10</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>3 917 918.40</b>	<b>1.15</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>8 586 522.57</b>	<b>2.53</b>

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

### Investment Fonds, open end

<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	270.00	2 172 141.90	0.64
<b>Total Luxemburg</b>		<b>2 172 141.90</b>	<b>0.64</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>2 172 141.90</b>	<b>0.64</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>2 172 141.90</b>	<b>0.64</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>318 125 830.31</b>	<b>93.90</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-168.00	-315 000.00	-0.09
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-31.00	-97 843.75	-0.03
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-412 843.75</b>	<b>-0.12</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-412 843.75</b>	<b>-0.12</b>

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

CLP HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 4.43250% 18-01.10.28	1 400 000 000.00	-71 765.99	-0.02
CLP HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CLICP 18-01.10.28			
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.79500% 21-02.01.23	51 000 000.00	-532 849.85	-0.16
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAYER BZD 21-02.01.23			
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 7.90000% 21-04.01.27	47 000 000.00	-678 784.79	-0.20
BRL CREDIT SUISSE/INTEREST RATE PAYER BZD 21-04.01.27			
BRL BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP REC 9.76000% 17-02.01.23	15 800 000.00	369 283.62	0.11
BRL BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 17-02.01.23			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.27500% 17-06.05.22	42 000 000.00	13 878.50	0.00
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 17-06.05.22			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.78500% 18-26.10.28	30 000 000.00	114 266.50	0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.10.28			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.76500% 19-10.10.29	43 000 000.00	-74 908.30	-0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-10.10.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 5.92750% 20-09.05.30	62 000 000.00	-272 677.54	-0.08
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.05.30			
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.04000% 19-04.02.29	1 000 000 000.00	-78 104.33	-0.02
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAYER CLICP 19-04.02.29			
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 2.88000% 19-05.08.29	3 000 000 000.00	-534 602.52	-0.16
CLP CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-05.08.29			

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 6.53750% 20-04.01.27	24 000 000.00	-493 882.54	-0.14
BRL HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 20-04.01.27			
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP REC 3.13000% 19-19.11.29	900 000 000.00	-150 961.28	-0.04
CLP BANK OF AMER/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-19.11.29			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.38500% 17-15.05.22	4 750 000.00	16 371.84	0.00
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MWIB 17-15.05.22			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.99500% 17-22.12.22	70 000 000.00	50 995.62	0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 17-22.12.22			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>		<b>-2 323 741.06</b>	<b>-0.68</b>
<b>Swaps und Forward-Swaps auf Währungen</b>			
TRY GOLDMAN SACHS/CCY SWAP USD/TRY REC 10.87000% 17-15.05.22	2 740 914.16	-768 349.89	-0.23
TRY GOLDMAN SACHS/CCY SWAP USD/TRY PAYER 3ML 17-15.05.22			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Währungen</b>		<b>-768 349.89</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-3 092 090.95</b>	<b>-0.91</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-3 504 934.70</b>	<b>-1.03</b>

## Devisenterminkontrakte

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

TRY	13 800 000.00	USD	1 687 737.91	17.2.2022	-686 990.48	-0.20
USD	1 400 305.69	TRY	13 800 000.00	17.2.2022	399 558.26	0.12
RUB	5 500 000.00	USD	73 795.99	14.12.2021	-41.36	0.00
CLP	6 417 300 000.00	USD	8 196 308.83	14.12.2021	-501 734.40	-0.15
USD	1 646 556.98	PEN	6 755 000.00	14.12.2021	-15 774.60	0.00
USD	1 191 197.04	COP	4 564 000 000.00	14.12.2021	53 830.94	0.02
KRW	4 350 000 000.00	USD	3 722 084.37	14.12.2021	-51 618.50	-0.02
MYR	25 825 000.00	USD	6 182 666.99	14.12.2021	-59 478.50	-0.02
IDR	36 830 000 000.00	USD	2 553 560.29	14.12.2021	15 000.16	0.00
USD	5 518 936.78	CNY	35 920 000.00	14.12.2021	-108 047.37	-0.03
USD	262 965.38	PHP	13 300 000.00	14.12.2021	-602.12	0.00
BRL	141 180 000.00	USD	26 610 121.57	14.12.2021	-1 671 246.79	-0.49
USD	11 263 926.24	CNY	73 300 000.00	14.12.2021	-218 755.77	-0.06
USD	3 758 561.64	KRW	4 390 000 000.00	14.12.2021	54 344.36	0.02
RUB	268 000 000.00	USD	3 613 320.75	14.12.2021	-19 458.60	-0.01
PLN	20 075 000.00	USD	5 232 977.64	14.12.2021	-381 950.90	-0.11
RON	17 546 000.00	USD	4 185 204.03	14.12.2021	-195 706.40	-0.06
CZK	97 230 000.00	USD	4 538 713.50	14.12.2021	-238 382.45	-0.07
HUF	1 069 700 000.00	USD	3 605 835.68	14.12.2021	-311 046.38	-0.09
THB	97 010 000.00	USD	2 970 301.88	14.12.2021	-91 575.86	-0.03
MXN	276 540 000.00	USD	13 734 552.73	14.12.2021	-895 815.91	-0.26
TRY	17 740 000.00	USD	2 013 857.02	14.12.2021	-683 386.97	-0.20
USD	552 141.98	ZAR	7 880 000.00	14.12.2021	61 054.79	0.02
CNY	921 000.00	USD	142 037.57	14.12.2021	2 240.06	0.00
MXN	4 230 000.00	USD	209 238.86	14.12.2021	-12 855.49	0.00
BRL	695 000.00	USD	129 153.35	14.12.2021	-6 384.42	0.00
IDR	2 510 000 000.00	USD	174 844.66	14.12.2021	205.21	0.00
TRY	1 710 000.00	USD	189 672.46	14.12.2021	-61 425.35	-0.02
CNY	1 350 000.00	USD	207 325.50	14.12.2021	4 156.37	0.00
ZAR	2 360 000.00	USD	158 599.58	14.12.2021	-11 522.70	0.00
CNY	1 120 000.00	USD	172 146.14	14.12.2021	3 305.48	0.00
ZAR	54 700 000.00	USD	3 706 034.37	14.12.2021	-297 091.54	-0.09
USD	3 728 507.78	TRY	34 100 000.00	14.12.2021	1 171 065.35	0.35
USD	3 717 362.05	ZAR	56 500 000.00	14.12.2021	196 241.95	0.06
TRY	1 380 000.00	USD	150 018.26	14.12.2021	-46 520.59	-0.01
BRL	7 560 000.00	USD	1 390 984.36	14.12.2021	-55 541.00	-0.02
MXN	8 770 000.00	USD	424 225.61	14.12.2021	-17 066.71	-0.01
USD	1 286 174.09	PLN	5 080 000.00	14.12.2021	58 616.64	0.02
THB	18 700 000.00	USD	554 570.31	14.12.2021	343.38	0.00
USD	241 370.95	ZAR	3 620 000.00	14.12.2021	15 769.98	0.00
USD	736 878.69	IDR	10 600 000 000.00	14.12.2021	-2 375.74	0.00
USD	933 111.16	MYR	3 920 000.00	14.12.2021	3 666.87	0.00
USD	1 198 206.56	CNY	7 750 000.00	14.12.2021	-15 856.00	0.00
PLN	2 050 000.00	USD	521 016.67	14.12.2021	-25 644.08	-0.01
IDR	4 410 000 000.00	USD	312 790.36	14.12.2021	-5 232.62	0.00
THB	16 600 000.00	USD	497 181.64	14.12.2021	-4 584.46	0.00
ZAR	2 780 000.00	USD	188 721.62	14.12.2021	-15 470.05	0.00
MYR	1 140 000.00	USD	274 386.06	14.12.2021	-4 088.48	0.00
CNY	1 330 000.00	USD	205 985.66	14.12.2021	2 363.14	0.00
RON	949 000.00	USD	221 603.26	14.12.2021	-5 825.69	0.00
USD	159 921.92	TRY	1 520 000.00	14.12.2021	45 924.49	0.01
HUF	46 100 000.00	USD	148 540.01	14.12.2021	-6 547.13	0.00
USD	861 707.34	PLN	3 410 000.00	14.12.2021	37 697.32	0.01
USD	839 712.92	MYR	3 510 000.00	14.12.2021	7 480.91	0.00
USD	956 776.23	IDR	13 600 000 000.00	14.12.2021	8 298.84	0.00
USD	1 071 520.25	THB	35 900 000.00	14.12.2021	6 204.67	0.00
USD	336 306.92	RON	1 440 000.00	14.12.2021	8 888.90	0.00
USD	402 501.32	CZK	8 860 000.00	14.12.2021	10 637.36	0.00
USD	275 195.00	MXN	5 650 000.00	14.12.2021	12 886.25	0.00
USD	377 807.13	COP	1 430 000 000.00	14.12.2021	21 445.71	0.01
USD	183 076.18	PEN	725 000.00	14.12.2021	4 661.61	0.00
USD	608 453.32	CNY	3 930 000.00	14.12.2021	-7 193.89	0.00
USD	428 418.74	HUF	134 000 000.00	14.12.2021	15 684.55	0.00
CNY	70 400 000.00	USD	10 981 126.19	14.12.2021	47 261.45	0.01
RUB	135 000 000.00	USD	1 878 914.41	14.12.2021	-68 573.40	-0.02
ZAR	2 060 000.00	USD	138 807.39	14.12.2021	-10 426.73	0.00
PLN	491 000.00	USD	124 165.64	14.12.2021	-5 517.86	0.00
MXN	2 600 000.00	USD	127 834.31	14.12.2021	-7 125.86	0.00
IDR	2 590 000 000.00	USD	181 830.95	14.12.2021	-1 201.80	0.00
MYR	502 000.00	USD	120 499.28	14.12.2021	-1 473.51	0.00



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

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

BRL	697 000.00	USD	120 837.02	14.12.2021	2 285.20	0.00
RUB	132 000 000.00	USD	1 856 965.80	14.12.2021	-86 854.59	-0.03
USD	126 679.77	TRY	1 250 000.00	14.12.2021	32 931.88	0.01
THB	6 410 000.00	USD	192 467.87	14.12.2021	-2 254.14	0.00
BRL	5 750 000.00	USD	1 004 946.08	14.12.2021	10 768.11	0.00
USD	1 127 022.01	COP	4 250 000 000.00	14.12.2021	67 905.90	0.02
USD	326 683.81	RUB	23 500 000.00	14.12.2021	11 550.37	0.00
USD	1 157 358.99	IDR	16 600 000 000.00	14.12.2021	-341.35	0.00
CNY	6 640 000.00	USD	1 034 429.04	14.12.2021	5 748.43	0.00
USD	166 291.53	PLN	663 000.00	14.12.2021	6 080.78	0.00
USD	1 392 240.79	CZK	30 800 000.00	14.12.2021	30 004.89	0.01
EUR	35 182 700.00	USD	40 811 675.17	6.12.2021	-1 209 183.76	-0.36
THB	10 900 000.00	USD	327 524.04	14.12.2021	-4 071.68	0.00
USD	1 132 061.92	HUF	353 000 000.00	14.12.2021	44 784.53	0.01
USD	660 322.35	EUR	572 000.00	6.12.2021	16 465.42	0.00
PLN	13 500 000.00	EUR	2 935 900.68	14.12.2021	-43 412.36	-0.01
USD	121 933.72	TRY	1 200 000.00	14.12.2021	31 935.75	0.01
USD	126 414.42	CLP	102 000 000.00	14.12.2021	4 112.74	0.00
USD	125 910.79	CNY	807 000.00	14.12.2021	-508.37	0.00
USD	634 161.83	EUR	546 900.00	6.12.2021	18 558.07	0.01
HUF	1 090 000 000.00	EUR	3 015 377.87	14.12.2021	-37 796.15	-0.01
MXN	69 800 000.00	USD	3 422 059.12	14.12.2021	-181 501.41	-0.05
USD	158 784.60	ZAR	2 400 000.00	14.12.2021	9 214.90	0.00
PEN	7 170 000.00	USD	1 783 138.52	14.12.2021	-18 679.98	-0.01
COP	551 000 000.00	USD	141 720.29	14.12.2021	-4 409.00	0.00
USD	145 312.28	IDR	2 080 000 000.00	14.12.2021	251.03	0.00
EUR	572 900.00	USD	659 623.37	6.12.2021	-14 753.38	0.00
ZAR	24 200 000.00	USD	1 582 006.55	14.12.2021	-73 845.37	-0.02
USD	1 909 867.88	RUB	140 000 000.00	14.12.2021	32 477.20	0.01
USD	143 280.53	PLN	587 000.00	14.12.2021	1 434.82	0.00
IDR	5 140 000 000.00	USD	360 322.47	14.12.2021	-1 853.81	0.00
USD	263 852.24	MYR	1 100 000.00	14.12.2021	3 038.79	0.00
USD	177 117.99	COP	692 000 000.00	14.12.2021	4 668.97	0.00
USD	126 577.93	BRL	700 000.00	14.12.2021	2 925.77	0.00
USD	3 671 073.41	MXN	76 700 000.00	14.12.2021	110 174.03	0.03
USD	159 408.35	CZK	3 550 000.00	14.12.2021	2 397.39	0.00
USD	1 762 041.79	ZAR	27 400 000.00	14.12.2021	54 454.34	0.02
USD	274 004.40	THB	8 970 000.00	14.12.2021	7 823.88	0.00
USD	129 749.47	TRY	1 360 000.00	14.12.2021	27 751.77	0.01
USD	129 467.00	CNY	830 000.00	14.12.2021	-555.18	0.00
USD	705 081.89	EUR	623 100.00	6.12.2021	3 705.58	0.00
CLP	1 460 000 000.00	USD	1 752 175.22	14.12.2021	-1 582.50	0.00
TRY	42 100 000.00	USD	3 341 091.65	14.12.2021	-183 662.72	-0.05
USD	1 796 855.50	PEN	7 200 000.00	14.12.2021	25 014.29	0.01
TRY	9 000 000.00	USD	693 517.19	14.12.2021	-18 532.38	-0.01
USD	802 095.12	EUR	716 300.00	6.12.2021	-4 189.35	0.00
EUR	2 864 522.11	PLN	13 500 000.00	14.12.2021	-36 956.70	-0.01
EUR	2 948 556.61	HUF	1 090 000 000.00	14.12.2021	-37 443.86	-0.01
USD	1 542 518.13	RUB	117 000 000.00	14.12.2021	-26 444.08	-0.01
USD	1 262 266.44	TRY	16 300 000.00	14.12.2021	39 793.96	0.01
CNY	3 300 000.00	USD	515 625.00	14.12.2021	1 330.67	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-5 937 566.12</b>	<b>-1.75</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>25 037 847.58*</b>	<b>7.39</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-120 793.00</b>	<b>-0.04</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>5 180 594.97</b>	<b>1.53</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>338 780 979.04</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 430 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 1 960 000.00, Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 610 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 420 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 484 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

# UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		58 968 786.18	61 814 128.54	70 918 667.11
<b>Klasse K-1-acc</b>	<b>LU1562322385</b>			
Aktien im Umlauf		1.0000	1.0000	1.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		5 492 765.24	5 488 461.06	5 338 759.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		5 492 765.24	5 488 461.06	5 338 759.22
<b>Klasse K-1-dist</b>	<b>LU1562322468</b>			
Aktien im Umlauf		1.0000	1.0000	1.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 913 456.05	5 029 462.61	5 010 813.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 913 456.05	5 029 462.61	5 010 813.09
<b>Klasse K-1-qdist</b>	<b>LU1562322542</b>			
Aktien im Umlauf		0.2000	0.2000	0.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 955 239.75	5 011 764.80	4 992 769.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		4 955 239.75	5 011 764.80	4 992 769.00
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1586331834</b>			
Aktien im Umlauf		50 000.0000	50 000.0000	50 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.40	109.98	106.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		110.40	109.98	106.34
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1562321817</b>			
Aktien im Umlauf		126 401.5860	140 319.9570	148 279.8810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.61	108.66	105.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		108.61	108.66	105.96
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1562321908</b>			
Aktien im Umlauf		68 471.4740	69 171.4740	75 518.9370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.33	100.51	100.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.33	100.51	100.14
<b>Klasse P-qdist</b>	<b>LU1562322039</b>			
Aktien im Umlauf		25 745.6360	25 745.6360	25 745.6360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.07	100.19	99.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.07	100.19	99.81
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1562322112</b>			
Aktien im Umlauf		127 883.6340	132 273.6340	152 988.6340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.85	109.77	106.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		109.85	109.77	106.77
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1562322203</b>			
Aktien im Umlauf		50 781.0440	54 631.0440	109 821.0440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.30	100.61	100.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.30	100.61	100.23

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	81.34
Kanada	5.09
Schweden	2.97
Chile	2.88
Frankreich	2.54
Libanon	0.13
Ecuador	0.01
<b>Total</b>	<b>94.96</b>

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	56.85
Versicherungen	10.17
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	9.36
Banken & Kreditinstitute	5.51
Mortgage Bonds/Backed Securities	5.09
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	5.09
Erdöl	2.89
<b>Total</b>	<b>94.96</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	56 699 581.75
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-702 732.92
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	55 996 848.83
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 896 315.79
Zinsforderungen aus Wertpapieren	39 046.64
Sonstige Forderungen	59 567.12
<b>Total Aktiva</b>	<b>58 991 778.38</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-15 580.86
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 887.36
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 523.98
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-22 992.20
<b>Total Passiva</b>	<b>-22 992.20</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 968 786.18</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	677 641.76
Nettoerträge aus Securities Lending	5 357.70
<b>Total Erträge</b>	<b>682 999.46</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-196 663.68
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-15 041.71
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 561.68
Sonstige Aufwendungen	-26 137.80
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-240 404.87</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>442 594.59</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-1 403 543.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 512.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 810.93
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-1 406 842.26</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-964 247.67</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	969 878.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	3 198.70
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>973 077.66</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>8 829.99</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	61 814 128.54
Rücknahmen	-2 416 762.70
Total Rücknahmen	-2 416 762.70
Ausbezahlte Dividende	-437 409.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	442 594.59
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 406 842.26
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	973 077.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 829.99
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 968 786.18</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>K-1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-1-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 319.9570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 918.3710
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 401.5860</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 171.4740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-700.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>68 471.4740</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25 745.6360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 745.6360</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 273.6340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 390.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>127 883.6340</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 631.0440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 850.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 781.0440</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	119 982.36
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.14
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.39

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	30 242.13
K-1-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	30 242.13
P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.54
P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.54

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.75000% 11-06.12.21	1 700 000.00	1 700 510.00	2.88
USD	PETROAMAZONAS EP-REG-S 4.62500% 17-06.12.21	200 000.00	5 650.80	0.01
<b>Total USD</b>			<b>1 706 160.80</b>	<b>2.89</b>

#### Total Notes, fester Zins

**1 706 160.80**      **2.89**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

##### USD

USD	LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21	650 000.00	73 937.50	0.13
<b>Total USD</b>			<b>73 937.50</b>	<b>0.13</b>

#### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**73 937.50**      **0.13**

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

**1 780 098.30**      **3.02**

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

#### Treasury-Bills, Nullcoupon

##### USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 31.12.20-30.12.21	2 700 000.00	2 699 798.82	4.58
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.06.21-09.12.21	9 550 000.00	9 549 936.30	16.19
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.12.21	8 500 000.00	8 499 738.80	14.41
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-07.12.21	8 000 000.00	7 999 974.96	13.57
USD	UNITED STATES OF AMERICA TB 0.00000% 24.08.21-21.12.21	2 700 000.00	2 699 894.62	4.58
USD	UNITED STATES T B 0.00000% 21-23.12.21	2 000 000.00	1 999 820.94	3.39
<b>Total USD</b>			<b>33 449 164.44</b>	<b>56.72</b>

#### Total Treasury-Bills, Nullcoupon

**33 449 164.44**      **56.72**

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

**33 449 164.44**      **56.72**

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

#### Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

##### USD

USD	FED CAISSE-144A CP 0.00000% 04.11.21-15.12.21	3 000 000.00	2 999 925.00	5.09
USD	INTESA CP 0.00000% 05.11.21-15.12.21	3 000 000.00	2 999 400.00	5.08
<b>Total USD</b>			<b>5 999 325.00</b>	<b>10.17</b>

#### Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

**5 999 325.00**      **10.17**

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

**5 999 325.00**      **10.17**

### Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h

#### Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

##### USD

USD	AON CORP-144A CP 0.00000% 08.11.21-15.12.21	3 000 000.00	2 999 825.01	5.09
USD	AT&T INC-144A CP 0.00000% 09.11.21-15.12.21	2 519 000.00	2 518 853.07	4.27
USD	CIGNA CORPORATION CP 0.00000% 19.08.21-16.12.21	3 000 000.00	2 999 813.34	5.09
USD	EI DU PONT-144A CP 0.00000% 05.11.21-16.12.21	3 000 000.00	2 999 861.34	5.09
USD	GRP BPCE-144A CP 0.00000% 15.11.21-15.12.21	1 500 000.00	1 499 959.38	2.54
USD	SVENSKA HA-144A CP 0.00000% 15.11.21-15.12.21	1 750 000.00	1 749 948.95	2.97
<b>Total USD</b>			<b>14 768 261.09</b>	<b>25.05</b>

#### Total Inländische Commercial-Papers, Nullcoupon

**14 768 261.09**      **25.05**

#### Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h

**14 768 261.09**      **25.05**

#### Total des Wertpapierbestandes

**55 996 848.83**      **94.96**

#### Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel

**2 896 315.79**      **4.91**

#### Andere Aktiva und Passiva

**75 621.56**      **0.13**

#### Total des Nettovermögens

**58 968 786.18**      **100.00**

# UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		834 004 743.12	887 668 634.17	871 899 696.18
<b>Klasse F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU0981420374</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	115 400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	16.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	-	16.20
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0162626096</b>			
Aktien im Umlauf		1 993 690.4950	2 170 975.0020	2 536 162.9640
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.86	15.95	15.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		15.86	16.00	15.35
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0776291147</b>			
Aktien im Umlauf		45 330.2320	46 050.4730	36 075.5430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.97	121.88	117.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		120.97	122.26	117.59
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0396343682</b>			
Aktien im Umlauf		129 984.7420	141 258.8630	161 575.9140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.44	113.78	108.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		113.44	114.13	108.88
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240773892</b>			
Aktien im Umlauf		19 673.2880	19 898.2880	24 232.4870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.48	111.01	106.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		110.48	111.35	106.52
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU0396345034</b>			
Aktien im Umlauf		49 061.0000	53 981.0000	55 615.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		12 662.88	12 661.14	12 038.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		12 662.88	12 700.39	12 038.00
<b>Klasse (CHF hedged) U-X-acc</b>	<b>LU1383449839</b>			
Aktien im Umlauf		14 800.0000	14 362.0000	13 772.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		11 193.05	11 208.11	10 679.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		11 193.05	11 242.86	10 679.88

<sup>1</sup> Die Aktienklasse F-acc war bis zum 10.12.2020 im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	20.96	Banken & Kreditinstitute	30.58
Niederlande	15.63	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	22.42
Vereinigte Staaten	14.25	Telekommunikation	11.06
Deutschland	9.89	Energie- & Wasserversorgung	4.27
Grossbritannien	9.11	Immobilien	3.97
Spanien	6.45	Versicherungen	3.81
Australien	4.12	Fahrzeuge	3.04
Luxemburg	3.53	Erdöl	2.98
Schweiz	2.94	Internet, Software & IT-Dienste	2.74
Italien	2.91	Verkehr & Transport	2.67
Schweden	1.47	Baugewerbe & Baumaterial	2.37
Irland	1.06	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.57
Liechtenstein	0.92	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.31
Finnland	0.87	Diverse Dienstleistungen	1.26
Slowakei	0.78	Tabak & alkoholische Getränke	1.06
Singapur	0.67	Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.70
Dänemark	0.56	Elektrische Geräte & Komponenten	0.61
Polen	0.53	Elektronik & Halbleiter	0.56
Belgien	0.52	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.32
Jersey	0.32	Diverse Handelsfirmen	0.19
<b>Total</b>	<b>97.49</b>	<b>Total</b>	<b>97.49</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	801 931 473.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	11 142 506.50
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>813 073 979.87</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	9 474 410.03
Andere liquide Mittel (Margins)	2 276 890.85
Forderungen aus Zeichnungen	47.45
Zinsforderungen aus Wertpapieren	7 394 891.79
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 848 815.38
<b>Total Aktiva</b>	<b>836 069 035.37</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 613 460.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-306 243.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-25 017.45
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-21 664.91
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-17 420.58
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-80 485.97
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-119 571.46
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 064 292.25</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>834 004 743.12</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsen auf Wertpapiere	7 717 686.90
Nettoerträge aus Securities Lending	130 900.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	77 517.83
<b>Total Erträge</b>	<b>7 926 105.32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 983.58
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-275 187.65
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-54 869.65
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 826.18
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-53 577.64
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-423 444.70</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>7 502 660.62</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	666 188.26
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-29 707.97
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 259 037.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 797 915.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 775 939.90
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>7 917 493.53</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>15 420 154.15</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 923 422.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	10 846.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 002 913.84
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-1 613 460.00
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-6 523 122.46</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>8 897 031.69</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	887 668 634.17
Zeichnungen	27 523 852.65
Rücknahmen	-90 084 775.39
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-62 560 922.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	7 502 660.62
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	7 917 493.53
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 523 122.46
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	8 897 031.69
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>834 004 743.12</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 170 975.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 100.3610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-202 384.8680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 993 690.4950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	46 050.4730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10.6100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-730.8510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 330.2320</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 258.8630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	599.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 873.7640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>129 984.7420</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 898.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	450.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-675.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 673.2880</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	53 981.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 765.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 685.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 061.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 362.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	438.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 800.0000</b>



## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

#### Notes, fester Zins

EUR			
EUR AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD-REG-S 0.62500% 20-25.08.30	5 000 000.00	4 948 630.00	0.59
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32	3 700 000.00	4 377 507.00	0.52
EUR CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29	7 300 000.00	8 038 176.00	0.96
EUR CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30	3 500 000.00	3 636 495.80	0.44
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27	3 400 000.00	3 798 922.00	0.46
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 16-01.06.26	15 300 000.00	16 038 967.05	1.92
EUR EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33	1 800 000.00	1 747 749.60	0.21
EUR EUSTREAM AS-REG-S 1.62500% 20-25.06.27	6 200 000.00	6 466 042.00	0.78
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.51400% 19-17.02.23	2 800 000.00	2 824 780.00	0.34
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28	6 400 000.00	6 276 096.00	0.75
EUR PVH CORP-REG-S 3.12500% 17-15.12.27	1 500 000.00	1 674 784.64	0.20
EUR SWISS LIFE FINANCE I LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	7 800 000.00	7 669 802.40	0.92
<b>Total EUR</b>		<b>67 497 952.49</b>	<b>8.09</b>

**Total Notes, fester Zins** **67 497 952.49** **8.09**

#### Notes, variabler Zins

EUR			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	7 000 000.00	7 109 270.00	0.85
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP	3 400 000.00	3 604 000.00	0.43
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	2 400 000.00	2 642 856.00	0.32
EUR ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 500 000.00	2 631 250.00	0.32
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	3 500 000.00	3 351 250.00	0.40
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	5 700 000.00	5 832 240.00	0.70
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	4 400 000.00	4 340 391.45	0.52
<b>Total EUR</b>		<b>29 511 257.45</b>	<b>3.54</b>

**Total Notes, variabler Zins** **29 511 257.45** **3.54**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

EUR			
EUR A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 1.75000% 18-16.03.26	1 900 000.00	2 020 338.40	0.24
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	5 600 000.00	6 077 355.20	0.73
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31	5 000 000.00	5 701 680.00	0.68
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 7.12500% 12-06.07.22	5 300 000.00	5 523 585.80	0.66
EUR ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30	3 100 000.00	3 392 460.20	0.41
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	4 400 000.00	4 595 580.00	0.55
EUR APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32	2 800 000.00	3 106 096.00	0.37
EUR APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	3 400 000.00	3 609 752.80	0.43
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26	3 700 000.00	4 184 404.00	0.50
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31	2 800 000.00	2 749 404.00	0.33
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	6 300 000.00	6 286 014.00	0.75
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	5 500 000.00	5 531 999.00	0.66
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25	7 900 000.00	8 226 033.00	0.99
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26	6 400 000.00	6 792 371.20	0.81
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26	7 500 000.00	8 038 326.75	0.96
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28	800 000.00	873 400.00	0.10
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.62500% 14-18.03.24	1 000 000.00	1 062 254.00	0.13
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.62500% 11-30.03.22	3 500 000.00	3 570 770.00	0.43
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 16-15.04.24	1 600 000.00	1 628 665.60	0.20
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31	2 800 000.00	2 853 188.80	0.34
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25	4 900 000.00	5 135 082.40	0.62
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28	1 100 000.00	1 167 534.72	0.14
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26	6 200 000.00	6 412 300.40	0.77
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23	2 500 000.00	2 558 420.00	0.31
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27	1 000 000.00	1 060 160.00	0.13
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 17-26.06.29	2 800 000.00	2 987 600.00	0.36
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59400% 18-03.07.28	4 000 000.00	4 265 560.00	0.51
EUR CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29	3 600 000.00	3 449 001.60	0.41
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	3 200 000.00	3 144 025.60	0.38
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31	5 500 000.00	6 134 645.00	0.74
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26	2 900 000.00	3 031 973.20	0.36
EUR CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 16-26.10.28	2 500 000.00	2 651 565.00	0.32
EUR COCA-COLA HBC FINANCE BV-REG-S 1.87500% 16-11.11.24	2 600 000.00	2 740 353.20	0.33
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	8 900 000.00	9 555 858.80	1.15
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29	6 600 000.00	6 585 480.00	0.79
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.62500% 21-18.01.33	2 700 000.00	2 674 620.00	0.32
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26	3 000 000.00	3 023 568.00	0.36
EUR DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-06.11.31	4 100 000.00	4 263 180.00	0.51
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31	4 000 000.00	4 500 568.00	0.54
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30	1 800 000.00	2 068 331.76	0.25
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25	2 800 000.00	3 035 132.80	0.36
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35	2 400 000.00	2 418 312.00	0.29
EUR DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39	3 100 000.00	3 640 739.20	0.44
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28	6 200 000.00	6 640 634.00	0.80
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN BV-REG-S 2.00000% 18-01.12.29	4 800 000.00	5 376 345.60	0.64
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 14-23.09.24	3 300 000.00	3 454 242.00	0.41
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.75000% 03-14.02.33	2 800 000.00	4 262 720.00	0.51
EUR EASYJET FINCO BV-REG-S 1.87500% 21-03.03.28	1 800 000.00	1 797 465.86	0.22
EUR ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 15-06.02.25	8 400 000.00	8 724 105.60	1.05
EUR ENGIE SA-REG-S 1.75000% 20-27.03.28	3 200 000.00	3 461 360.96	0.41
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	1 800 000.00	1 979 377.20	0.24
EUR ESB FINANCE DAC-REG-S 1.12500% 19-11.06.30	5 100 000.00	5 352 898.81	0.64
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28	7 400 000.00	7 898 256.80	0.95
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	4 100 000.00	4 269 674.40	0.51

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR FRESenius MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26	2 600 000.00	2 681 161.60	0.32
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27	2 800 000.00	3 444 340.48	0.41
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	10 100 000.00	10 977 488.00	1.32
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	10 900 000.00	11 353 592.60	1.36
EUR GLOBAL SWITCH FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-07.10.30	2 500 000.00	2 490 625.00	0.30
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.87500% 14-03.06.26	3 700 000.00	4 115 140.00	0.49
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24	3 200 000.00	3 379 168.00	0.40
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	5 100 000.00	5 385 181.29	0.65
EUR HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.13000% 21-08.10.30	2 700 000.00	2 680 808.40	0.32
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALY SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	3 500 000.00	3 552 605.00	0.43
EUR ISS GLOBAL A/S-REG-S 2.12500% 14-02.12.24	2 500 000.00	2 634 325.00	0.32
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 16-29.10.26	4 000 000.00	4 235 408.00	0.51
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	1 900 000.00	1 959 660.00	0.23
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32	1 700 000.00	1 678 716.00	0.20
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	6 200 000.00	6 053 494.00	0.73
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 3.62500% 15-16.06.25	2 400 000.00	2 629 065.60	0.32
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 3.25000% 18-13.11.28	4 900 000.00	5 590 410.00	0.67
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27	4 400 000.00	4 572 884.80	0.55
EUR MORGAN STANLEY 1.75000% 15-30.01.25	10 000 000.00	10 507 160.00	1.26
EUR MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	3 900 000.00	4 195 253.40	0.50
EUR NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.00000% 19-28.05.24	5 100 000.00	5 230 050.00	0.63
EUR ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24	2 700 000.00	2 776 901.40	0.33
EUR ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25	5 600 000.00	5 780 107.20	0.69
EUR ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-20.03.28	5 700 000.00	6 047 792.34	0.72
EUR ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 19-17.09.29	5 800 000.00	5 747 614.40	0.69
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26	1 500 000.00	1 652 745.00	0.20
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30	3 400 000.00	3 958 280.00	0.47
EUR SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29	2 800 000.00	2 923 284.00	0.35
EUR SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30	4 900 000.00	5 308 074.94	0.64
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 1.87500% 19-26.03.24	3 200 000.00	3 265 932.80	0.39
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 2.87500% 19-26.03.27	1 500 000.00	1 616 250.00	0.19
EUR SHAEFFLER AG-REG-S 3.37500% 20-12.10.28	3 200 000.00	3 546 489.60	0.43
EUR SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26	4 200 000.00	4 641 714.00	0.56
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25	500 000.00	514 510.00	0.06
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	4 300 000.00	4 412 746.00	0.53
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	4 100 000.00	4 322 360.63	0.52
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30	3 700 000.00	3 714 356.00	0.45
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	3 300 000.00	3 281 561.62	0.39
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 3.37500% 20-04.12.31	3 400 000.00	3 443 669.60	0.41
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30	2 500 000.00	2 581 680.00	0.31
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	4 100 000.00	4 142 230.00	0.50
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	4 200 000.00	4 382 910.00	0.53
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24	6 300 000.00	6 411 510.00	0.77
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28	2 300 000.00	2 429 384.20	0.29
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	2 800 000.00	3 148 107.20	0.38
EUR VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29	6 200 000.00	6 774 653.20	0.81
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31	4 800 000.00	5 100 211.20	0.61
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	4 600 000.00	4 899 846.40	0.59
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	3 500 000.00	3 459 337.00	0.41
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 2.00000% 21-06.05.27	1 800 000.00	1 788 300.00	0.21
<b>Total EUR</b>		<b>436 963 867.56</b>	<b>52.39</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins**

**436 963 867.56**

**52.39**

**Medium-Term Notes, variabler Zins**

**EUR**

EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	7 600 000.00	8 140 679.20	0.98
EUR AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S-SUB 0.669%/VAR 21-05.05.31	2 600 000.00	2 553 807.05	0.31
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 700 000.00	2 965 231.80	0.36
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	3 900 000.00	4 379 310.00	0.53
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP	5 400 000.00	5 852 304.00	0.70
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	1 300 000.00	1 339 897.00	0.16
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	2 800 000.00	2 857 444.80	0.34
EUR BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	400 000.00	426 662.40	0.05
EUR CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29	3 300 000.00	3 497 861.40	0.42
EUR CITIGROUP INC-SUB 4.250%/FLR 05-25.02.30	2 600 000.00	2 912 000.00	0.35
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	5 800 000.00	6 031 942.00	0.72
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 700 000.00	2 835 000.00	0.34
EUR DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	3 900 000.00	3 953 383.20	0.47
EUR DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28	5 500 000.00	5 602 168.00	0.67
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.75000%/VAR 21-17.02.27	3 000 000.00	2 997 906.00	0.36
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	4 900 000.00	5 121 264.40	0.61
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	4 700 000.00	4 874 896.40	0.59
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.047%/VAR 19-04.11.32	2 600 000.00	2 638 585.56	0.32
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28	3 700 000.00	3 667 338.66	0.44
EUR KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29	4 400 000.00	4 369 393.60	0.52
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.500%/VAR 19-12.11.25	3 400 000.00	3 426 928.00	0.41
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	4 500 000.00	4 455 009.00	0.53
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 3.500%/VAR 17-PRP	1 400 000.00	1 433 250.00	0.17
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	2 919 780.00	0.35
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	8 000 000.00	8 246 600.00	0.99
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	5 000 000.00	5 204 420.00	0.62
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	2 300 000.00	2 492 625.00	0.30
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	3 420 000.00	3 404 610.00	0.41
<b>Total EUR</b>		<b>108 600 297.47</b>	<b>13.02</b>

**Total Medium-Term Notes, variabler Zins**

**108 600 297.47**

**13.02**

**Anleihen, fester Zins**

**EUR**

EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	5 000 000.00	5 045 540.00	0.61
EUR ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 2.00000% 18-17.09.30	6 900 000.00	7 713 510.00	0.92
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	1 500 000.00	1 593 822.00	0.19
EUR AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29	6 600 000.00	7 494 682.14	0.90

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR AT&T INC 3.50000% 13-17.12.25	7 000 000.00	7 872 830.00	0.94
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 0.75000% 16-24.02.22	1 500 000.00	1 502 400.00	0.18
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.75000% 16-26.05.28	7 100 000.00	7 638 350.40	0.92
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27	2 900 000.00	3 152 305.80	0.38
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	3 100 000.00	3 409 623.97	0.41
EUR GIE PSA TRESORERIE 6.00000% 03-19.09.33	1 100 000.00	1 604 570.00	0.19
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	2 900 000.00	3 137 898.60	0.38
EUR MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24	8 600 000.00	8 809 908.80	1.06
EUR NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.37500% 18-14.08.30	1 700 000.00	1 839 063.40	0.22
EUR PVH CORP-REG-S 3.62500% 16-15.07.24	3 900 000.00	4 205 175.00	0.50
EUR SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29	8 700 000.00	8 766 276.60	1.05
EUR SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31	2 200 000.00	2 425 645.20	0.29
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.50000% 20-18.02.30	4 000 000.00	3 973 472.00	0.48
EUR THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24	4 600 000.00	4 694 641.78	0.56
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-27.02.34	2 000 000.00	2 066 680.00	0.25
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 17-26.10.29	8 200 000.00	8 963 010.00	1.07
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-08.04.27	3 300 000.00	3 385 760.40	0.41
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-14.01.28	1 100 000.00	1 159 877.40	0.14
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31	6 400 000.00	6 670 604.80	0.80
<b>Total EUR</b>		<b>107 125 648.29</b>	<b>12.85</b>

**Total Anleihen, fester Zins** **107 125 648.29** **12.85**

#### Anleihen, variabler Zins

EUR			
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	8 900 000.00	9 165 504.81	1.10
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49	2 900 000.00	2 892 361.40	0.35
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 15-PRP	3 700 000.00	3 790 280.00	0.45
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	1 800 000.00	1 896 750.00	0.23
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 0.950%/VAR 19-PRP	6 700 000.00	6 649 750.00	0.80
EUR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB 1.600%/VAR 19-PRP	700 000.00	697 550.00	0.08
EUR EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-11.04.48	3 100 000.00	3 340 250.00	0.40
EUR FERROVIAL NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 2.124%/VAR 17-PRP	1 800 000.00	1 787 306.40	0.21
EUR HSBC HOLDINGS PLC-144A-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-PRP	3 400 000.00	3 480 750.00	0.42
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30	3 000 000.00	3 118 716.00	0.37
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	10 400 000.00	10 456 368.00	1.25
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	2 700 000.00	2 700 000.00	0.32
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	3 400 000.00	3 541 100.00	0.43
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	7 800 000.00	7 633 080.00	0.92
EUR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-15.06.27	2 200 000.00	2 225 190.00	0.27
<b>Total EUR</b>		<b>63 374 956.61</b>	<b>7.60</b>

**Total Anleihen, variabler Zins** **63 374 956.61** **7.60**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **813 073 979.87** **97.49**

**Total des Wertpapierbestandes** **813 073 979.87** **97.49**

## Derivative Instrumente

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

#### Credit-Default-Swaps\*

EUR ICE/MARKIT ITRX 12/26 INDEX CDI PAY 5.00000% 21-20.12.26	-15 000 000.00	-1 613 460.00	-0.19
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>		<b>-1 613 460.00</b>	<b>-0.19</b>

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **-1 613 460.00** **-0.19**

**Total Derivative Instrumente** **-1 613 460.00** **-0.19**

### Devisenterminkontrakte

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

CHF	171 637 800.00	EUR	161 241 799.48	2.12.2021	3 536 250.73	0.42
CHF	864 300.00	EUR	824 854.31	2.12.2021	4 902.71	0.00
CHF	172 502 100.00	EUR	165 312 335.89	4.1.2022	307 661.94	0.04
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 848 815.38</b>	<b>0.46</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **11 751 300.88** **1.41**

**Andere Aktiva und Passiva** **6 944 106.99** **0.83**

**Total des Nettovermögens** **834 004 743.12** **100.00**

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

# UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		78 106 923.10	87 642 444.56	100 052 940.59
<b>Klasse P-qdist</b>	<b>LU2100412902</b>			
Aktien im Umlauf		787 603.3920	815 043.6160	915 543.6160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.69	107.02	106.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.69	107.02	106.58
<b>Klasse (HKD) P-qdist</b>	<b>LU2100413033</b>			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	18 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		991.58	1 070.70	1 065.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		991.58	1 070.70	1 065.15

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	59.09	Banken & Kreditinstitute	27.07
Grossbritannien	8.11	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.71
China	7.41	Immobilien	7.35
Niederlande	3.24	Telekommunikation	6.53
Cayman-Inseln	2.34	Gesundheits- & Sozialwesen	4.43
Finnland	2.28	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.96
Hongkong	2.24	Baugewerbe & Baumaterial	3.91
Mexiko	2.22	Internet, Software & IT-Dienste	3.03
Irland	1.89	Verpackungsindustrie	2.83
Singapur	1.85	Erdöl	2.18
Britische Jungferninseln	1.21	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.00
Südkorea	1.19	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.77
Schweiz	0.96	Diverse Dienstleistungen	1.76
Australien	0.81	Gastgewerbe & Freizeit	1.73
Bahamas	0.68	Bergbau, Kohle & Stahl	1.69
Mongolei	0.59	Versicherungen	1.63
Indonesien	0.58	Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.06
Kanada	0.55	Länder- & Zentralregierungen	1.00
Malaysia	0.27	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.66
<b>Total</b>	<b>97.51</b>	Diverse Handelsfirmen	0.66
		Detailhandel, Warenhäuser	0.55
		<b>Total</b>	<b>97.51</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	76 457 169.50
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-292 119.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	76 165 049.86
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 087 041.32
Zinsforderungen aus Wertpapieren	865 318.53
Sonstige Forderungen	18 755.97
<b>Total Aktiva</b>	<b>78 136 165.68</b>
<b>Passiva</b>	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-19 340.71
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-6 473.55
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 428.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-29 242.58
<b>Total Passiva</b>	<b>-29 242.58</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>78 106 923.10</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	1 913 737.03
<b>Total Erträge</b>	<b>1 913 737.03</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-250 083.83
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 041.47
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 479.14
Sonstige Aufwendungen	-6 105.98
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-279 710.42</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 634 026.61</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-410 437.81
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 132.81
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-411 570.62</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 222 455.99</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 808 568.65
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-5 808 568.65</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4 586 112.66</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	87 642 444.56
Rücknahmen	-2 830 019.09
Total Rücknahmen	-2 830 019.09
Ausbezahlte Dividende	-2 119 389.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 634 026.61
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-411 570.62
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-5 808 568.65
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 586 112.66
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>78 106 923.10</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	815 043.6160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 440.2240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>787 603.3920</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 000.0000</b>

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Fixed Maturity Series 1 (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.31
P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	1.31
(HKD) P-qdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	13.18
(HKD) P-qdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	13.18

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	1 425 000.00	1 498 736.30	1.92
USD	ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23	350 000.00	354 784.77	0.45
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	1 400 000.00	1 474 720.93	1.89
USD	AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23	500 000.00	514 138.36	0.66
USD	BALL CORP 4.00000% 13-15.11.23	650 000.00	679 432.00	0.87
USD	BARCLAYS PLC 3.68400% 17-10.01.23	1 575 000.00	1 579 953.08	2.02
USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75000% 16-15.03.23	1 475 000.00	1 510 716.95	1.93
USD	BOEING CO 4.50800% 20-01.05.23	1 325 000.00	1 383 318.73	1.77
USD	BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	425 000.00	434 562.50	0.56
USD	CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 561 218.75	2.00
USD	CENTURYLINK INC 6.75000% 13-01.12.23	225 000.00	242 336.25	0.31
USD	CENTURYLINK INC 7.50000% 16-01.04.24	1 700 000.00	1 844 500.00	2.36
USD	CHINA CINDA FINANCE (2014) LTD-REG-S 5.62500% 14-14.05.24	200 000.00	216 662.50	0.28
USD	CIGNA CORP 3.75000% 19-15.07.23	673 000.00	702 205.92	0.90
USD	CIT GROUP INC 5.00000% 13-01.08.23	500 000.00	527 500.00	0.68
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	1 475 000.00	1 563 162.07	2.00
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	1 050 000.00	1 031 625.00	1.32
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 3.57400% 17-09.01.23	750 000.00	752 079.82	0.96
USD	CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23	204 000.00	210 972.22	0.27
USD	EMBRAER OVERSEAS LTD-REG-S 5.69600% 13-16.09.23	400 000.00	416 575.00	0.53
USD	EQT MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75000% 18-15.07.23	415 000.00	428 134.75	0.55
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.00000% 14-14.01.24	575 000.00	614 998.44	0.79
USD	FIFTH THIRD BANCORP 3.65000% 19-25.01.24	750 000.00	788 855.27	1.01
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	1 325 000.00	1 413 510.00	1.81
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95000% 17-13.04.24	500 000.00	527 029.76	0.67
USD	GENWORTH HOLDINGS INC 4.80000% 18-15.02.24	550 000.00	570 952.25	0.73
USD	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.37500% 18-15.05.23	1 450 000.00	1 504 607.28	1.93
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.20000% 18-23.02.23	795 000.00	796 155.84	1.02
USD	HCA INC 5.87500% 12-01.05.23	1 550 000.00	1 638 009.00	2.10
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF 4.45000% 18-11.02.24	200 000.00	214 272.00	0.27
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.70000% 16-18.05.23	1 525 000.00	1 563 165.53	2.00
USD	KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.50000% 19-30.01.23	1 350 000.00	445 500.00	0.57
USD	KB HOME 7.62500% 15-15.05.23	825 000.00	872 503.50	1.12
USD	LENNAR CORP 4.87500% 15-15.12.23	450 000.00	478 813.50	0.61
USD	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.25000% 17-23.02.23	225 000.00	212 586.75	0.27
USD	MGM GROWTH POP LP/CO-ISSUER INC 5.62500% 17-01.05.24	500 000.00	534 710.00	0.68
USD	MOLINA HEALTHCARE INC 5.37500% 16-15.11.22	1 350 000.00	1 394 820.00	1.79
USD	NAVIENT CORP 7.25000% 16-25.09.23	400 000.00	430 000.00	0.55
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 6.80000% 20-05.08.23	800 000.00	731 104.00	0.94
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	830 000.00	843 643.13	1.08
USD	QUALCOMM INC 2.60000% 17-30.01.23	306 000.00	312 548.69	0.40
USD	RABOBANK NEDERLAND-SUB 4.62500% 13-01.12.23	1 525 000.00	1 631 667.24	2.09
USD	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23	675 000.00	365 121.00	0.47
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 7.87500% 19-01.02.23	255 000.00	246 075.00	0.32
USD	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 8.10000% 19-09.06.23	675 000.00	297 000.00	0.38
USD	SEAZEN GROUP LIMITED-REG-S 6.15000% 19-15.04.23	575 000.00	513 295.32	0.66
USD	SERVICE PROPERTIES TRUST 4.65000% 14-15.03.24	430 000.00	419 121.00	0.54
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 6.12500% 19-21.02.24	375 000.00	275 625.00	0.35
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.62500% 17-15.03.23	1 425 000.00	1 476 656.25	1.89
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 525 000.00	1 675 593.75	2.15
USD	TENET HEALTHCARE CORP 6.75000% 15-15.06.23	400 000.00	425 326.00	0.54
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	410 000.00	425 167.95	0.54
USD	TRUIST BANK 2.45000% 17-01.08.22	325 000.00	328 881.93	0.42
USD	US BANCORP 3.37500% 19-05.02.24	1 100 000.00	1 155 396.35	1.48
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 6.80000% 19-27.02.24	600 000.00	595 500.00	0.76
<b>Total USD</b>			<b>44 645 547.63</b>	<b>57.16</b>

### Total Notes, fester Zins

**44 645 547.63**      **57.16**

### Notes, variabler Zins

#### USD

USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	1 400 000.00	1 431 541.87	1.83
USD	CITIGROUP INC 2.876%/VAR 17-24.07.23	1 550 000.00	1 570 970.11	2.01
USD	HSBC HOLDINGS PLC 3.262%/VAR 17-13.03.23	1 575 000.00	1 586 078.35	2.03
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907%/3M LIBOR+81BP 17-07.11.23	1 575 000.00	1 603 690.14	2.05
USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	400 000.00	419 680.00	0.54
<b>Total USD</b>			<b>6 611 960.47</b>	<b>8.46</b>

### Total Notes, variabler Zins

**6 611 960.47**      **8.46**

### Medium-Term Notes, fester Zins

#### USD

USD	BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24	200 000.00	209 232.00	0.27
USD	BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	200 000.00	213 162.50	0.27
USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	1 375 000.00	1 445 954.54	1.85
USD	BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	200 000.00	212 162.50	0.27
USD	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 6.75000% 19-26.09.23	550 000.00	459 250.00	0.59
USD	ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24	200 000.00	209 850.00	0.27
USD	INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24	225 000.00	236 643.75	0.30
USD	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23	200 000.00	207 288.26	0.27
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24	875 000.00	678 125.00	0.87
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	225 000.00	248 245.31	0.32

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	1 525 000.00	1 594 031.04	2.04
USD RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	200 000.00	210 725.00	0.27
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24	200 000.00	211 850.00	0.27
USD WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	750 000.00	790 424.39	1.01
<b>Total USD</b>		<b>6 926 944.29</b>	<b>8.87</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>6 926 944.29</b>	<b>8.87</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	200 000.00	209 474.62	0.27
USD BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	500 000.00	542 906.25	0.70
USD CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24	225 000.00	183 375.00	0.23
USD COMPETITION TEAM TECHNOLOGIES LTD-REG-S 3.75000% 19-12.03.24	500 000.00	528 218.75	0.68
USD DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	200 000.00	210 850.00	0.27
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.62500% 19-27.02.24	2 050 000.00	1 025 000.00	1.31
USD JABABEKA INTERNATIONAL BV-REG-S 6.50000% 16-05.10.23	500 000.00	471 250.00	0.60
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	300 000.00	316 931.25	0.41
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	850 000.00	891 331.25	1.14
USD STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	200 000.00	206 288.00	0.26
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24	225 000.00	158 625.00	0.20
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.50000% 19-26.02.24	725 000.00	239 380.50	0.31
<b>Total USD</b>		<b>4 983 630.62</b>	<b>6.38</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>4 983 630.62</b>	<b>6.38</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>63 168 083.01</b>	<b>80.87</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.02.23	900 000.00	908 037.00	1.16
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25000% 20-20.02.23	929 000.00	956 524.38	1.23
USD COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-144A 5.37500% 15-01.03.22	495 000.00	495 000.00	0.63
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	425 000.00	431 375.00	0.55
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	600 000.00	632 506.86	0.81
USD HANESBRANDS INC-144A 4.62500% 16-15.05.24	800 000.00	832 000.00	1.07
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 650 000.00	1 800 562.50	2.31
USD NORDEA BANK ABP-144A 3.75000% 18-30.08.23	1 700 000.00	1 784 363.18	2.28
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.87500% 15-15.08.23	1 325 000.00	1 378 000.00	1.76
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-144A 2.45000% 17-21.09.22	509 000.00	517 370.43	0.66
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	350 000.00	366 625.00	0.47
USD SEALED AIR CORP-144A 5.25000% 13-01.04.23	1 475 000.00	1 532 377.50	1.96
USD YUM BRANDS INC 3.87500% 13-01.11.23	900 000.00	933 750.00	1.20
<b>Total USD</b>		<b>12 568 491.85</b>	<b>16.09</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>12 568 491.85</b>	<b>16.09</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>12 568 491.85</b>	<b>16.09</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	435 000.00	428 475.00	0.55
<b>Total USD</b>		<b>428 475.00</b>	<b>0.55</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>428 475.00</b>	<b>0.55</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>428 475.00</b>	<b>0.55</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>76 165 049.86</b>	<b>97.51</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>1 087 041.32</b>	<b>1.39</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>854 831.92</b>	<b>1.10</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>78 106 923.10</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		141 838 454.61	141 390 843.03	197 474 004.06
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1776430768</b>			
Aktien im Umlauf		5 100.3820	5 121.4760	8 930.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.22	112.11	100.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		113.22	112.11	100.57
<b>Klasse K-1-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1679116258</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	0.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	4 959 339.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	4 959 339.84
<b>Klasse K-1-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU1692484782</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	1.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	4 450 589.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	4 450 589.93
<b>Klasse (HKD) K-1-mdist<sup>2</sup></b>	<b>LU1692484865</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	1.5000
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		-	-	35 344 841.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		-	-	35 344 841.83
<b>Klasse K-B-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2404247624</b>			
Aktien im Umlauf		62 000.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.01	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.01	-	-
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-acc</b>	<b>LU1856011025</b>			
Aktien im Umlauf		20 597.9210	20 597.9210	102 083.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.30	104.48	94.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		105.30	104.48	94.74
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU1679112000</b>			
Aktien im Umlauf		203 932.9910	165 813.8060	216 981.7420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.34	108.00	98.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		108.34	108.00	98.20
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU1679114808</b>			
Aktien im Umlauf		15 625.7820	10 039.7950	13 969.2830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.82	98.91	91.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		98.82	98.91	91.06
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU1679113404</b>			
Aktien im Umlauf		162 862.5330	152 014.6940	224 989.1560
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.25	100.15	92.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.25	100.15	92.06
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU1679112349</b>			
Aktien im Umlauf		32 736.9980	30 853.9980	35 239.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.63	96.87	93.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		94.63	96.87	93.01
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist</b>	<b>LU1679115102</b>			
Aktien im Umlauf		34 646.7490	33 665.7490	36 400.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		87.65	89.89	86.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		87.65	89.89	86.09
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist</b>	<b>LU1679113743</b>			
Aktien im Umlauf		19 310.5960	21 545.4650	35 512.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.93	88.96	86.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		86.93	88.96	86.97
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1679116506</b>			
Aktien im Umlauf		61 114.0930	61 114.0930	98 767.2280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		91.00	92.65	88.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		91.00	92.65	88.14
<b>Klasse (HKD) P-mdist</b>	<b>LU1692484949</b>			
Aktien im Umlauf		39 276.0750	39 276.0750	46 117.1910
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		909.68	921.95	874.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD <sup>1</sup>		909.68	921.95	874.77
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1679112851</b>			
Aktien im Umlauf		235 169.5010	190 243.2630	263 745.8600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.75	110.10	99.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		110.75	110.10	99.55
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1679115524</b>			
Aktien im Umlauf		86 258.1840	94 620.1140	125 381.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.02	100.83	92.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		101.02	100.83	92.31

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>		<b>LU1679114121</b>		
Aktien im Umlauf		132 538.4200	125 578.6960	253 623.1800
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.49	102.10	93.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		102.49	102.10	93.34
<b>Klasse Q-dist</b>		<b>LU1679113156</b>		
Aktien im Umlauf		79 113.0780	76 432.5780	76 886.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.67	98.06	93.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		95.67	98.06	93.53
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist</b>		<b>LU1679115953</b>		
Aktien im Umlauf		38 454.0000	38 839.0000	53 033.6110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.16	90.60	86.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		88.16	90.60	86.54
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist</b>		<b>LU1679114550</b>		
Aktien im Umlauf		21 182.4360	99 010.1100	110 739.7750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.50	91.81	87.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		89.50	91.81	87.40
<b>Klasse Q-mdist</b>		<b>LU1891428382</b>		
Aktien im Umlauf		12 038.1510	12 038.1510	7 884.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.76	96.23	91.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		94.76	96.23	91.05
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist</b>		<b>LU1839734529</b>		
Aktien im Umlauf		699.0000	1 086.0000	1 264.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 826.95	9 782.55	9 162.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		9 826.95	9 782.55	9 162.88

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklassen K-1-acc, K-1-mdist und (HKD) K-1-mdist waren bis zum 18.5.2021 im Umlauf

<sup>3</sup> Erste NAV 11.11.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	37.35	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	43.09
Luxemburg	15.13	Telekommunikation	8.09
Grossbritannien	8.17	Banken & Kreditinstitute	6.85
Italien	7.18	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	6.01
Frankreich	5.17	Anlagefonds	4.52
Cayman-Inseln	5.16	Erdöl	4.44
Niederlande	3.60	Verkehr & Transport	3.56
Deutschland	3.00	Gesundheits- & Sozialwesen	2.80
Dänemark	2.01	Internet, Software & IT-Dienste	2.39
Slowenien	1.91	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.80
Schweden	1.48	Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.28
Mexiko	1.32	Immobilien	1.28
Kanada	1.09	Diverse Dienstleistungen	1.08
Japan	0.94	Fahrzeuge	1.06
Belgien	0.60	Maschinen & Apparate	1.01
Australien	0.36	Diverse Konsumgüter	0.93
Irland	0.14	Energie- & Wasserversorgung	0.73
<b>Total</b>	<b>94.61</b>	Bergbau, Kohle & Stahl	0.63
		Detailhandel, Warenhäuser	0.62
		Gastgewerbe & Freizeit	0.55
		Chemie	0.52
		Versicherungen	0.49
		Elektrische Geräte & Komponenten	0.39
		Umwelt & Recycling	0.35
		Verpackungsindustrie	0.14
		<b>Total</b>	<b>94.61</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	137 216 788.53
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-3 030 133.26
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	134 186 655.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	10 420 150.56
Andere liquide Mittel (Margins)	2 218 404.18
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	73 671.31
Forderungen aus Zeichnungen	15 759.73
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 262 516.37
Forderungen aus Dividenden	2.08
Zinsforderungen aus Swaps (Erläuterung 1)	26 794.67
Sonstige Forderungen	43 655.17
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	329 913.35
<b>Total Aktiva</b>	<b>148 577 522.69</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-17 092.80
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 621 624.31
Kontokorrentkredit	-3 058 852.36
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-574 542.25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 395 849.27
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-54 327.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 741.61
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-6 037.63
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-71 107.09
<b>Total Passiva</b>	<b>-6 739 068.08</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>141 838 454.61</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	274.48
Zinsen auf Wertpapiere	2 703 179.38
Dividenden	2.08
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 043 489.81
Nettoerträge aus Securities Lending	8 768.40
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	16 114.42
<b>Total Erträge</b>	<b>4 771 828.57</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-3 035 413.53
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-655 048.52
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-31 027.72
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-5 987.60
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-14 490.15
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-3 741 967.52</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 029 861.05</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-611 312.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-2 940.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	15 878.75
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	851 752.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-153 897.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-12 597.16
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>86 883.90</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 116 744.95</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 723 906.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	48 067.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-17 092.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	387 687.97
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 365 014.16
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-4 940 229.48</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3 823 484.53</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	141 390 843.03
Zeichnungen	24 048 512.59
Rücknahmen	-18 621 425.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	5 427 087.43
Ausbezahlte Dividende	-1 155 991.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 029 861.05
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	86 883.90
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-4 940 229.48
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 823 484.53
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>141 838 454.61</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 121.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21.0940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 100.3820</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	62 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>62 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 597.9210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 597.9210</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	165 813.8060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	39 996.2620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 877.0770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>203 932.9910</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 039.7950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 450.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-864.0130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 625.7820</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	152 014.6940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 133.6990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 285.8600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>162 862.5330</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 853.9980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 354.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 471.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32 736.9980</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 665.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 980.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 999.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>34 646.7490</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 545.4650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 6700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 239.5390
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 310.5960</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	61 114.0930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 114.0930</b>
<b>Klasse</b>	<b>(HKD) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 276.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 276.0750</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 243.2630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 237.8510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 311.6130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>235 169.5010</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 620.1140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	624.5780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 986.5080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 258.1840</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 578.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 114.0570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 154.3330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 538.4200</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	76 432.5780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 171.3830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 490.8830
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>79 113.0780</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 839.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	615.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38 454.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 010.1100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 827.6740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 182.4360</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 038.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 038.1510</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 086.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-387.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>699.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.54
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.17
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.13
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.96
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.62
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.67

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.33
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.33
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.33
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.32
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.32
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.32
(HKD) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	HKD	3.21
(HKD) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	HKD	3.22
(HKD) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	HKD	3.21
(HKD) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	HKD	3.21
(HKD) P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	HKD	3.20
(HKD) P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	HKD	3.22
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.34
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.34
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.34
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.34
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.34
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.34
U-X-UKdist-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	51.90
U-X-UKdist-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.00

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5 87500% 18-01.02.27	1 225 000.00	1 431 466.27	1.01
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5 00000% 19-30.06.27	1 035 000.00	1 181 014.70	0.83
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-30.06.24	2 710 000.00	3 085 455.32	2.17
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	2 500 000.00	2 849 175.00	2.01
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26	750 000.00	852 642.00	0.60
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	800 000.00	892 372.08	0.63
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	1 160 000.00	1 328 634.33	0.94
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	600 000.00	653 566.48	0.46
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	500 000.00	547 745.10	0.39
<b>Total EUR</b>		<b>12 822 071.28</b>	<b>9.04</b>
<b>GBP</b>			
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	600 000.00	798 404.04	0.56
<b>Total GBP</b>		<b>798 404.04</b>	<b>0.56</b>
<b>USD</b>			
USD APACHE CORP 4.87500% 20-15.11.27	650 000.00	692 250.00	0.49
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	200 000.00	202 262.00	0.14
USD BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	695 000.00	710 637.50	0.50
USD CENTURYLINK INC 6.75000% 13-01.12.23	1 240 000.00	1 335 542.00	0.94
USD CENTURYLINK INC 7.50000% 16-01.04.24	745 000.00	808 325.00	0.57
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	750 000.00	781 905.00	0.55
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75000% 18-15.07.23	105 000.00	108 323.25	0.08
USD GENWORTH HOLDINGS INC 4.90000% 18-15.08.23	650 000.00	692 250.00	0.49
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	1 250 000.00	1 310 037.50	0.92
USD HILTON GRAND VACATION BORROWER LLC 6.12500% 18-01.12.24	800 000.00	824 504.00	0.58
USD ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24	800 000.00	826 632.00	0.58
USD MURPHY OIL CORP 6.87500% 16-15.08.24	113 000.00	114 412.50	0.08
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	800 000.00	804 000.00	0.57
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	550 000.00	530 750.00	0.38
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	915 000.00	1 080 843.75	0.76
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 000 000.00	1 098 750.00	0.78
USD TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24	720 000.00	726 271.20	0.51
<b>Total USD</b>		<b>12 647 695.70</b>	<b>8.92</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>26 268 171.02</b>	<b>18.52</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BORMIOLI PHARMA SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-15.11.24	1 800 000.00	1 936 539.43	1.37
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+625BP 20-01.05.26	1 795 000.00	2 030 554.26	1.43
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-01.04.24	1 750 000.00	1 969 800.00	1.39
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3M EURIBOR+240BP 18-24.08.23	1 700 000.00	1 868 073.90	1.32
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+625BP 18-15.08.23	1 500 000.00	1 661 064.81	1.17
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 19-15.05.25	2 410 000.00	2 704 964.81	1.91
<b>Total EUR</b>		<b>12 170 997.21</b>	<b>8.59</b>
<b>USD</b>			
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3M LIBOR+123.5BP 18-15.02.23	4 190 000.00	4 179 531.54	2.95
USD MORGAN STANLEY-SUB STEP DOWN 14-PRP	1 500 000.00	1 503 671.09	1.06
<b>Total USD</b>		<b>5 683 202.63</b>	<b>4.01</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>17 854 199.84</b>	<b>12.60</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	1 110 000.00	1 285 978.91	0.91
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	800 000.00	885 622.08	0.62
<b>Total EUR</b>		<b>2 171 600.99</b>	<b>1.53</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>2 171 600.99</b>	<b>1.53</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	1 275 000.00	1 396 971.01	0.98
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 2.62500% 19-15.09.24	1 910 000.00	2 142 908.84	1.51
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26	608 000.00	727 359.33	0.51
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24	300 000.00	320 748.72	0.23
<b>Total EUR</b>		<b>4 587 987.90</b>	<b>3.23</b>
<b>GBP</b>			
GBP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26	1 750 000.00	2 385 740.10	1.68
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	1 945 000.00	2 579 668.09	1.82
<b>Total GBP</b>		<b>4 965 408.19</b>	<b>3.50</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>9 553 396.09</b>	<b>6.73</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR APCOA PARKING HOLDINGS GM-REG-S 3M EURIBOR+500BP 21-15.01.27	500 000.00	559 271.24	0.40
EUR BRUNELLO BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	990 000.00	1 112 081.89	0.78
EUR CIRSA FIN INTL SARL-REG-S 3M EURIBOR+362.5BP 19-30.09.25	1 230 000.00	1 336 030.92	0.94
EUR CULLINAN HOLDCO SCS-REG-S 3M EURIBOR+475BP 21-15.10.26	1 500 000.00	1 692 621.00	1.19
EUR DEUCE FINCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+475.00000 21-15.06.27	1 000 000.00	1 114 470.07	0.79
EUR ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 3M LIBOR+425BP 20-15.01.28	1 280 000.00	1 453 302.69	1.03
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	1 325 000.00	1 474 641.53	1.04
EUR IPDEVV 3M EURIBOR+550 BP 20-01.12.25	750 000.00	845 255.25	0.60
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+325BP 19-15.12.26	1 320 000.00	1 465 377.22	1.03
EUR LIONPOLARIS LUX 4 SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-01.07.26	1 300 000.00	1 458 544.83	1.03
EUR PAGANINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	800 000.00	899 307.58	0.63
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-20.07.27	1 270 000.00	1 429 083.14	1.01
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 005 000.00	2 257 053.69	1.59
EUR SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+462.5BP 21-15.11.27	1 300 000.00	1 459 621.80	1.03
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	1 180 000.00	1 324 887.48	0.93
EUR SOFIMA HOLDING SPA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 20-15.01.28	1 260 000.00	1 416 415.10	1.00
EUR STONEGATE PUB CO FIN-REG-S 3M EURIBOR+575BP 20-31.07.25	1 500 000.00	1 649 340.56	1.16
EUR TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26	2 330 000.00	2 602 978.14	1.84
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+500BP 20-15.04.25	1 850 000.00	2 104 270.59	1.48
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	2 000 000.00	2 260 182.29	1.59
<b>Total EUR</b>		<b>29 914 737.01</b>	<b>21.09</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	1 000 000.00	1 084 000.00	0.76
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	1 500 000.00	1 545 000.00	1.09
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 5.000%/VAR 14-PRP	2 200 000.00	2 177 999.98	1.54
<b>Total USD</b>		<b>4 806 999.98</b>	<b>3.39</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>34 721 736.99</b>	<b>24.48</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>90 569 104.93</b>	<b>63.86</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Depository Receipts</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A	1 500 000.00	1 538 970.00	1.09
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>1 538 970.00</b>	<b>1.09</b>
<b>Total Depository Receipts</b>		<b>1 538 970.00</b>	<b>1.09</b>
<b>Asset Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31	1 500 000.00	1 499 994.75	1.06
USD GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30	1 500 000.00	1 500 484.65	1.06
USD LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30	250 000.00	247 286.72	0.17
USD SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30	2 000 000.00	1 935 396.40	1.36
USD ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30	1 512 500.00	1 382 352.25	0.98
<b>Total USD</b>		<b>6 565 514.77</b>	<b>4.63</b>
<b>Total Asset Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>6 565 514.77</b>	<b>4.63</b>
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	750 000.00	748 114.35	0.53
<b>Total USD</b>		<b>748 114.35</b>	<b>0.53</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>748 114.35</b>	<b>0.53</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22	1 315 000.00	1 310 068.75	0.92
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	735 000.00	750 618.75	0.53
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	375 000.00	394 687.50	0.28
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25	755 000.00	785 033.90	0.55
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	670 000.00	689 620.95	0.49
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 050 000.00	1 097 250.00	0.77
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	713 000.00	819 180.73	0.58
USD EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26	255 000.00	254 836.80	0.18
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	800 000.00	812 000.00	0.57
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	650 000.00	706 741.75	0.50
USD HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.37500% 21-15.06.26	550 000.00	541 062.50	0.38
USD HERBALIFE NTRTON LTD/HLF FING INC-144A 7.87500% 20-01.09.25	450 000.00	474 750.00	0.33
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	725 000.00	741 312.50	0.52
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-01.10.25	240 000.00	241 224.00	0.17
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	770 000.00	779 062.50	0.55
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	670 000.00	698 475.00	0.49
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	850 000.00	918 726.75	0.65
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	700 000.00	735 000.00	0.52
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.26	425 000.00	454 339.88	0.32
USD PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25	616 000.00	639 870.00	0.45
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	370 000.00	387 575.00	0.27
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-144A 5.00000% 17-15.10.25	1 200 000.00	1 231 500.00	0.87

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	120 000.00	120 477.60	0.08
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	750 000.00	774 375.00	0.55
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	500 000.00	495 000.00	0.35
USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27	330 000.00	339 748.20	0.24
<b>Total USD</b>		<b>17 192 538.06</b>	<b>12.11</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>17 192 538.06</b>	<b>12.11</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 3.189%/VAR 17-28.11.23	500 000.00	511 771.85	0.36
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185BP 20-13.01.23	1 615 000.00	1 606 602.00	1.13
<b>Total USD</b>		<b>2 118 373.85</b>	<b>1.49</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>2 118 373.85</b>	<b>1.49</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3M LIBOR+160BP 13-29.11.23	1 810 000.00	1 855 189.02	1.31
<b>Total USD</b>		<b>1 855 189.02</b>	<b>1.31</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>1 855 189.02</b>	<b>1.31</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-15.05.26	700 000.00	803 286.02	0.57
<b>Total EUR</b>		<b>803 286.02</b>	<b>0.57</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>803 286.02</b>	<b>0.57</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>30 821 986.07</b>	<b>21.73</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 4.12500% 21-15.04.26	810 000.00	824 175.00	0.58
USD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26	395 000.00	400 940.80	0.28
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	550 000.00	552 750.00	0.39
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	625 000.00	663 372.53	0.47
<b>Total USD</b>		<b>2 441 238.33</b>	<b>1.72</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>2 441 238.33</b>	<b>1.72</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>2 441 238.33</b>	<b>1.72</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	500 000.00	515 312.50	0.36
USD HERTZ CORP-144A 4.62500% 21-01.12.26	370 000.00	364 686.80	0.26
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	705 000.00	720 989.40	0.51
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	1 103 000.00	1 091 970.00	0.77
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	635 000.00	644 525.00	0.46
USD NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26	90 000.00	89 921.70	0.06
USD SPEEDY GROUP HOLDINGS CORP-144A 7.50000% 21-01.08.28	455 000.00	454 704.25	0.32
<b>Total USD</b>		<b>3 882 109.65</b>	<b>2.74</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>3 882 109.65</b>	<b>2.74</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>3 882 109.65</b>	<b>2.74</b>
<b>OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	100.57	0.00
<b>Total Irland</b>		<b>100.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	40 000.00	6 412 768.32	4.52
<b>Total Luxemburg</b>		<b>6 412 768.32</b>	<b>4.52</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>6 412 868.89</b>	<b>4.52</b>
<b>Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>6 412 868.89</b>	<b>4.52</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



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

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

### Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 104.00000 21-15.12.21	-7 000 000.00	-7 864.50	-0.01
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 108.50000 21-15.12.21	7 000 000.00	89 779.90	0.07
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 106.00000 21-15.12.21	-7 000 000.00	-22 568.00	-0.02
<b>Total USD</b>			<b>59 347.40</b>	<b>0.04</b>

<b>Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch</b>		<b>59 347.40</b>	<b>0.04</b>
--	--	------------------	-------------

<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>59 347.40</b>	<b>0.04</b>
--	--	------------------	-------------

<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>134 186 655.27</b>	<b>94.61</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	--------------

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	-14.00	4 727.52	0.00
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-21.00	-21 820.32	-0.01
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-17 092.80</b>	<b>-0.01</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-17 092.80</b>	<b>-0.01</b>
--	--	-------------------	--------------

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

EUR	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.40000% 19-04.11.23	-5 000 000.00	-9 152.23	-0.01
EUR	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.23			
EUR	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER 4.00000% 19-04.11.22	-10 000 000.00	-18 619.53	-0.01
EUR	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.22			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.25000% 17-05.12.21	-10 000 000.00	-181 827.44	-0.13
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-05.12.21			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.20000% 17-14.12.21	-2 700 000.00	-56 059.25	-0.04
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-14.12.21			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.10000% 17-15.12.22	-2 700 000.00	-103 526.50	-0.07
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-15.12.22			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.50000% 17-18.12.22	-6 000 000.00	-224 149.56	-0.16
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-18.12.22			
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.29000% 18-26.03.22	-7 000 000.00	-161 446.18	-0.11
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 18-26.03.22			
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.73000% 18-30.05.23	-7 000 000.00	-238 636.39	-0.17
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 18-30.05.23			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.70000% 19-28.02.24	-11 000 000.00	-559 295.35	-0.39
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 19-28.02.24			
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.00000% 20-02.06.23	-8 500 000.00	-28 913.42	-0.02
EUR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 20-02.06.23			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.90000% 20-02.06.23	-6 500 000.00	-68 077.52	-0.05
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-02.06.23			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.00000% 20-01.07.23	-12 000 000.00	-80 102.36	-0.06
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-01.07.23			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.52000% 21-07.09.24	-7 000 000.00	85 791.44	0.06
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-07.09.24			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 4.80000% 21-04.10.26	-3 500 000.00	26 202.25	0.02
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-04.10.26			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5.70000% 20-25.03.25	3 500 000.00	-87 337.25	-0.06
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6M LIBOR 20-25.03.25			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>			<b>-1 705 149.29</b>	<b>-1.20</b>

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD	JP MORGAN/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.12.21	-7 000 000.00	-92 778.27	-0.07
USD	JP MORGAN/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.12.21			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>			<b>-92 778.27</b>	<b>-0.07</b>

#### Credit-Default-Swaps\*

USD	ICEMARKIT CDX.NA.H.CDI REC 5.00000% 21-20.12.26	2 250 000.00	176 303.25	0.12
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>			<b>176 303.25</b>	<b>0.12</b>

<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>-1 621 624.31</b>	<b>-1.15</b>
--	--	----------------------	--------------

<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-1 638 717.11</b>	<b>-1.16</b>
-------------------------------------	--	----------------------	--------------

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

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

## Devisenterminkontrakte

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

USD	6 553 397.95	GBP	4 855 000.00	14.1.2022	124 980.41	0.09
CHF	16 778 100.00	USD	18 126 869.61	14.1.2022	37 277.08	0.02
EUR	35 541 100.00	USD	40 344 724.90	14.1.2022	-271 277.43	-0.19
USD	65 072 869.29	EUR	57 325 000.00	14.1.2022	437 549.16	0.31
EUR	296 400.00	USD	337 196.82	14.1.2022	-2 998.67	0.00
USD	113 105.23	CHF	105 300.00	14.1.2022	-893.65	0.00
USD	68 875.12	CHF	64 300.00	14.1.2022	-736.73	0.00
USD	1 006 257.54	EUR	895 000.00	14.1.2022	-2 876.55	0.00
USD	220 460.61	EUR	194 800.00	14.1.2022	818.91	0.00
USD	735 623.20	EUR	650 000.00	14.1.2022	2 732.52	0.00
USD	574 737.98	EUR	505 000.00	14.1.2022	5 338.30	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>329 913.35</b>	<b>0.23</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>					<b>12 638 554.74</b>	<b>8.91</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					<b>-3 058 852.36</b>	<b>-2.16</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>					<b>-619 099.28</b>	<b>-0.43</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>					<b>141 838 454.61</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		661 573 316.77	747 349 110.31	514 442 521.54
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU0390863529</b>			
Aktien im Umlauf		344 743.3480	335 543.1690	264 463.4380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		137.19	136.62	132.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		137.19	136.62	132.47
<b>Klasse I-A3-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2203993972</b>			
Aktien im Umlauf		-	500 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	99.73	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	99.73	-
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0390870730</b>			
Aktien im Umlauf		35 041.4420	35 041.4420	36 456.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		190.35	188.26	179.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		190.35	188.26	179.41
<b>Klasse (CHF hedged) I-B-acc</b>	<b>LU0390864253</b>			
Aktien im Umlauf		106 472.5490	140 926.3150	154 864.8530
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		151.75	150.77	145.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		151.75	150.77	145.43
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0390870904</b>			
Aktien im Umlauf		1 876 859.3310	1 877 758.8810	926 015.7760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		191.70	189.53	180.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		191.70	189.53	180.50
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0390864410</b>			
Aktien im Umlauf		700 704.6850	736 744.8280	823 394.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		158.27	157.20	151.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		158.27	157.20	151.53
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0390868080</b>			
Aktien im Umlauf		446 338.8380	428 959.8460	358 442.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		133.16	132.05	127.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		133.16	132.05	127.50
<b>Klasse I-X-UKdist</b>	<b>LU1336832081</b>			
Aktien im Umlauf		62 214.8540	425 007.7300	425 710.0630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.84	117.64	115.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		114.84	117.64	115.33
<b>Klasse P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0390868593</b>			
Aktien im Umlauf		829.8550	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.73	101.11	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		101.73	101.11	-
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0390864923</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.20	100.90	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		101.20	100.90	-
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0390866548</b>			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.52	101.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		101.52	101.00	-
<b>Klasse (CHF hedged) U-X-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU0390864766</b>			
Aktien im Umlauf		-	412.3000	870.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	14 489.91	13 967.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	14 489.91	13 967.20
<b>Klasse U-X-dist</b>	<b>LU0390871035</b>			
Aktien im Umlauf		2 560.8160	440.8160	3 015.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 712.93	12 924.46	12 727.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		12 712.93	12 924.46	12 727.90

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Für die Periode vom 13.8.2020 bis zum 30.8.2021 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf.

<sup>3</sup> Erste NAV 24.3.2021

<sup>4</sup> Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	42.45
Grossbritannien	11.98
Frankreich	6.81
Australien	6.32
Niederlande	6.16
Irland	2.02
Spanien	1.79
Japan	1.56
Deutschland	1.42
Luxemburg	1.34
Kanada	1.19
Britische Jungferninseln	1.17
Mexiko	1.12
Cayman-Inseln	0.82
Norwegen	0.77
Italien	0.71
Belgien	0.63
Österreich	0.57
Hongkong	0.57
Neuseeland	0.53
Bermuda	0.51
Dänemark	0.51
Indien	0.46
Singapur	0.46
China	0.39
Finnland	0.31
Schweden	0.30
Chile	0.29
Thailand	0.25
Polen	0.25
Rumänien	0.20
Jersey	0.19
Südkorea	0.18
Indonesien	0.18
Saudiarabien	0.16
Schweiz	0.15
Brasilien	0.09
<b>Total</b>	<b>94.81</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	24.17
Banken & Kreditinstitute	20.34
Versicherungen	5.92
Energie- & Wasserversorgung	5.33
Erdöl	4.25
Telekommunikation	4.18
Immobilien	3.56
Verkehr & Transport	3.24
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.92
Internet, Software & IT-Dienste	2.27
Tabak & alkoholische Getränke	2.25
Computer & Netzwerkausrüster	1.83
Elektrische Geräte & Komponenten	1.37
Chemie	1.19
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.14
Diverse Dienstleistungen	1.02
Detailhandel, Warenhäuser	0.93
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.93
Maschinen & Apparate	0.92
Gesundheits- & Sozialwesen	0.82
Elektronik & Halbleiter	0.81
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.69
Fahrzeuge	0.67
Bergbau, Kohle & Stahl	0.63
Diverse Handelsfirmen	0.60
Diverse Konsumgüter	0.58
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.55
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.38
Biotechnologie	0.36
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.31
Anlagefonds	0.20
Baugewerbe & Baumaterial	0.14
Verpackungsindustrie	0.12
Länder- & Zentralregierungen	0.10
Umwelt & Recycling	0.09
<b>Total</b>	<b>94.81</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	612 653 194.01
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 595 509.06
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>627 248 703.07</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 708 987.15
Andere liquide Mittel (Margins)	1 794 792.01
Forderungen aus Zeichnungen	106 101.69
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 121 122.86
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	3 676.95
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 274 830.49
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 214 004.19
<b>Total Aktiva</b>	<b>663 472 218.41</b>
<b>Passiva</b>	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 813 556.01
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-42 029.30
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 682.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 000.77
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-21 633.47
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-43 316.33
<b>Total Passiva</b>	<b>-1 898 901.64</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>661 573 316.77</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 676.95
Zinsen auf Wertpapiere	9 340 074.28
Dividenden	348.04
Nettoerträge aus Securities Lending	57 016.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	53 395.87
<b>Total Erträge</b>	<b>9 454 511.93</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-201 194.88
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 121.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-29 154.41
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-24 493.62
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-288 964.74</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>9 165 547.19</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 232 559.79
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-713.23
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-767 692.31
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7 021 994.42
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 725 607.80
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>10 760 540.87</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>19 926 088.06</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-29 027 543.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-3 697.03
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1 111 598.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 667 497.37
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-24 252 144.26</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4 326 056.20</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	747 349 110.31
Zeichnungen	42 864 616.03
Rücknahmen	-122 699 322.55
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-79 834 706.52
Ausbezahlte Dividende	-1 615 030.82
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 165 547.19
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	10 760 540.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 252 144.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 326 056.20
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>661 573 316.77</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	335 543.1690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 459.5600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 259.3810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>344 743.3480</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	500 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-500 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 041.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>35 041.4420</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	140 926.3150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 911.7320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 365.4980
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>106 472.5490</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 877 758.8810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	901.1060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 800.6560
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 876 859.3310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	736 744.8280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	316.0340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 356.1770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>700 704.6850</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	428 959.8460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	64 658.9920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 280.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>446 338.8380</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	425 007.7300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-362 792.8760
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>62 214.8540</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	729.8550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>829.8550</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>100.0000</b>

Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	412.3000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-434.3000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	440.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 145.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 560.8160</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	3.30
I-X-UKdist	8.10.2021	13.10.2021	USD	0.83
U-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	364.93

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

EUR				
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	1 050 000.00	1 230 809.84	0.19
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	1 115 000.00	1 141 098.55	0.17
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	2 200 000.00	2 615 484.23	0.39
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	1 150 000.00	1 429 222.27	0.22
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28	1 700 000.00	1 910 867.86	0.29
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	1 300 000.00	1 465 635.88	0.22
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 000 000.00	1 105 562.07	0.17
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	600 000.00	676 897.12	0.10
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25	425 000.00	489 980.72	0.07
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	400 000.00	452 455.67	0.07
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	800 000.00	888 242.48	0.13
<b>Total EUR</b>			<b>13 406 256.69</b>	<b>2.02</b>

GBP				
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	2 600 000.00	3 492 642.21	0.53
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35	850 000.00	1 255 931.40	0.19
<b>Total GBP</b>			<b>4 748 573.61</b>	<b>0.72</b>

USD				
USD	3M CO 2.65000% 20-15.04.25	460 000.00	480 963.50	0.07
USD	ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	1 450 000.00	2 016 537.07	0.31
USD	ABBVIE INC 2.90000% 13-06.11.22	760 000.00	775 268.82	0.12
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	1 150 000.00	1 293 844.49	0.20
USD	ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	800 000.00	1 036 135.48	0.16
USD	ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	750 000.00	773 207.09	0.12
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	700 000.00	737 360.46	0.11
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	750 000.00	857 945.25	0.13
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	2 750 000.00	2 745 040.18	0.42
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	550 000.00	553 851.59	0.08
USD	AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	1 150 000.00	1 205 494.95	0.18
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	650 000.00	653 951.02	0.10
USD	ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44	950 000.00	1 254 581.23	0.19
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27	830 000.00	885 319.50	0.13
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.20000% 17-06.12.47	900 000.00	1 014 918.75	0.15
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	720 000.00	672 177.60	0.10
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	434 000.00	476 325.69	0.07
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	64 000.00	72 460.04	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49	900 000.00	1 135 217.08	0.17
USD	AMAZON.COM INC 2.80000% 18-22.08.24	2 600 000.00	2 717 142.50	0.41
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	3 550 000.00	3 664 847.72	0.55
USD	AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45	600 000.00	721 360.29	0.11
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	1 200 000.00	1 291 884.00	0.20
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	1 150 000.00	1 340 703.97	0.20
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50	1 500 000.00	1 856 301.75	0.28
USD	ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	580 000.00	631 633.12	0.10
USD	APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	1 500 000.00	1 477 500.00	0.22
USD	APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24	750 000.00	767 447.10	0.12
USD	APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	1 900 000.00	2 266 930.18	0.34
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	1 690 000.00	1 818 915.90	0.28
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27	860 000.00	956 573.96	0.14
USD	AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	530 000.00	515 654.73	0.08
USD	AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55	1 649 000.00	1 657 635.17	0.25
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	2 560 000.00	2 884 364.69	0.44
USD	AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	2 200 000.00	2 678 086.13	0.41
USD	BARCLAYS PLC 3.68400% 17-10.01.23	1 000 000.00	1 003 144.82	0.15
USD	BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27	870 000.00	910 429.99	0.14
USD	BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	1 000 000.00	997 940.53	0.15
USD	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 1.74900% 20-10.08.30	1 200 000.00	1 153 451.60	0.17
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	1 700 000.00	2 119 837.29	0.32
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22	400 000.00	404 283.73	0.06
USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27	1 280 000.00	1 372 140.39	0.21
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	900 000.00	925 633.17	0.14
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24	1 350 000.00	1 437 011.09	0.22
USD	CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28	650 000.00	721 579.60	0.11
USD	CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31	685 000.00	678 492.50	0.10
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	600 000.00	601 101.20	0.09
USD	CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	1 250 000.00	1 416 269.21	0.21
USD	CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48	450 000.00	583 052.24	0.09
USD	CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	2 000 000.00	2 624 510.36	0.40
USD	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37	950 000.00	1 260 693.60	0.19
USD	CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23	650 000.00	671 856.25	0.10
USD	COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	1 900 000.00	1 955 575.00	0.30
USD	COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	1 100 000.00	1 199 315.51	0.18
USD	COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	1 000 000.00	1 131 994.72	0.17
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	1 140 000.00	1 209 682.50	0.18
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	370 000.00	360 275.64	0.06
USD	CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	550 000.00	568 792.66	0.09
USD	CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	540 000.00	608 024.58	0.09
USD	CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	650 000.00	858 867.67	0.13
USD	CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45	1 450 000.00	1 897 793.64	0.29
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46	1 670 000.00	2 788 803.59	0.42
USD	DIAGEO CAPITAL PLC 3.87500% 13-29.04.43	600 000.00	709 505.72	0.11
USD	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25000% 19-01.12.26	560 000.00	587 713.57	0.09
USD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	1 500 000.00	1 909 053.86	0.29
USD	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 6.95000% 09-26.01.39	475 000.00	703 014.06	0.11

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	1 000 000.00	1 049 466.09	0.16
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	770 000.00	932 200.61	0.14
USD EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26	590 000.00	628 815.32	0.10
USD FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46	300 000.00	363 504.14	0.06
USD FIRSTENERGY CORP 2.25000% 20-01.09.30	710 000.00	674 052.70	0.10
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	1 750 000.00	1 846 792.57	0.28
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 300 000.00	1 352 236.53	0.20
USD FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	2 000 000.00	2 131 160.00	0.32
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	3 500 000.00	4 230 211.09	0.64
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27	350 000.00	381 003.30	0.06
USD GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35	460 000.00	545 587.60	0.08
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	1 400 000.00	1 615 009.10	0.24
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	1 700 000.00	1 838 042.33	0.28
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	800 000.00	814 577.38	0.12
USD GILEAD SCIENCES INC 4.80000% 14-01.04.44	650 000.00	817 962.22	0.12
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	650 000.00	825 075.20	0.13
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	3 965 000.00	4 204 405.95	0.64
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	1 250 000.00	1 259 481.84	0.24
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30	400 000.00	470 324.94	0.07
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26	1 350 000.00	1 414 547.13	0.21
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22	2 570 000.00	2 598 665.50	0.39
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	2 000 000.00	2 141 317.04	0.32
USD JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31	2 985 000.00	3 022 564.13	0.46
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	7 550 000.00	7 775 352.85	1.18
USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.80000% 18-01.03.28	2 300 000.00	2 540 972.84	0.38
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.37500% 18-22.03.28	1 150 000.00	1 291 737.90	0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	800 000.00	874 519.79	0.13
USD LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50	800 000.00	804 098.46	0.12
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	1 200 000.00	1 210 701.46	0.18
USD MASCO CORP 2.00000% 20-01.10.30	1 050 000.00	1 009 809.39	0.15
USD MASCO CORP 4.50000% 17-15.05.47	700 000.00	857 360.73	0.13
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25	1 380 000.00	1 418 582.91	0.21
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 950 000.00	1 808 381.25	0.27
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27	1 250 000.00	1 336 718.75	0.20
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	950 000.00	1 096 537.50	0.17
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	2 130 000.00	2 267 929.94	0.34
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	900 000.00	1 097 588.62	0.17
USD NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	1 900 000.00	1 986 155.67	0.30
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	1 100 000.00	1 225 997.55	0.19
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	270 000.00	281 079.85	0.04
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.67900% 20-16.07.30	420 000.00	420 277.79	0.06
USD NTT FINANCE CORP-REG-S 2.06500% 21-03.04.31	855 000.00	860 727.65	0.13
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	460 000.00	473 481.72	0.07
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26	1 150 000.00	1 208 422.29	0.18
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29	1 900 000.00	1 999 898.45	0.30
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44	650 000.00	745 714.60	0.11
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25	600 000.00	603 584.24	0.09
USD PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45	400 000.00	472 909.68	0.07
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	1 000 000.00	1 049 000.98	0.16
USD PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11.28	470 000.00	467 325.68	0.07
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	680 000.00	864 711.66	0.13
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	1 210 000.00	1 247 225.47	0.19
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 000 000.00	1 987 071.72	0.30
USD RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2.37500% 21-15.03.32	775 000.00	775 426.25	0.12
USD RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 2.37500% 17-24.06.22	1 500 000.00	1 513 746.89	0.23
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	950 000.00	1 131 526.00	0.17
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26	1 000 000.00	1 049 688.58	0.16
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30	1 100 000.00	1 063 225.48	0.16
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25	1 250 000.00	1 220 758.56	0.19
USD SALESFORCE.COM INC 0.62500% 21-15.07.24	1 160 000.00	1 150 205.94	0.17
USD SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	650 000.00	640 647.37	0.10
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	800 000.00	817 294.65	0.12
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	215 000.00	213 656.25	0.03
USD SEMBRA ENERGY 6.00000% 09-15.10.39	950 000.00	1 318 241.17	0.20
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26	1 450 000.00	1 545 663.89	0.23
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00	137 000.00	0.02
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	810 000.00	542 700.00	0.08
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	940 000.00	648 600.00	0.10
USD SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	1 800 000.00	1 849 806.00	0.28
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26	1 150 000.00	1 217 939.72	0.18
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46	350 000.00	413 062.27	0.06
USD SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 3.15000% 21-30.09.51	470 000.00	473 013.77	0.07
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	500 000.00	524 845.80	0.08
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	750 000.00	854 208.87	0.13
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29	1 320 000.00	1 383 635.08	0.21
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22	791 000.00	799 338.96	0.12
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	3 350 000.00	4 356 439.57	0.66
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25	900 000.00	908 538.46	0.14
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41	1 400 000.00	1 412 962.78	0.21
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	700 000.00	700 089.13	0.11
USD TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22	1 850 000.00	1 853 155.90	0.28
USD TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41	440 000.00	459 602.00	0.07
USD UNION PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45	400 000.00	470 118.89	0.07
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25	680 000.00	737 126.80	0.11
USD VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30	580 000.00	580 362.50	0.09
USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25	1 095 000.00	1 211 102.85	0.18
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	600 000.00	637 050.89	0.10
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56	653 000.00	628 239.35	0.10
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	1 000 000.00	993 026.35	0.15
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31	1 800 000.00	1 819 310.38	0.28
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	2 700 000.00	2 978 396.11	0.45
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28	500 000.00	500 056.50	0.08
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27	850 000.00	863 733.78	0.13
USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28	600 000.00	584 499.38	0.09

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43	450 000.00	527 447.94	0.08
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	4 680 000.00	4 752 361.69	0.72
USD WALT DISNEY CO 6.20000% 19-15.12.34	2 320 000.00	3 264 862.08	0.49
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	600 000.00	601 730.30	0.09
USD WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22	480 000.00	481 137.03	0.07
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	1 250 000.00	1 472 286.00	0.22
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23	700 000.00	711 406.60	0.11
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24	1 600 000.00	1 698 590.81	0.26
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.90000% 14-15.01.45	450 000.00	538 818.77	0.08
USD WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24	760 000.00	808 696.34	0.12
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43	503 000.00	687 901.79	0.10
<b>Total USD</b>		<b>216 581 583.86</b>	<b>32.74</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>234 736 414.16</b>	<b>35.48</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	1 550 000.00	1 702 668.59	0.25
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%VAR 21-13.01.42	1 600 000.00	1 784 571.27	0.27
EUR ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%VAR 20-PRP	950 000.00	1 117 169.93	0.17
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%VAR 20-24.06.25	1 100 000.00	1 314 337.80	0.20
<b>Total EUR</b>		<b>5 918 747.59</b>	<b>0.89</b>
<b>GBP</b>			
GBP NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 3.622%VAR 20-14.08.30	650 000.00	896 850.45	0.14
<b>Total GBP</b>		<b>896 850.45</b>	<b>0.14</b>
<b>USD</b>			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%VAR 20-PRP	800 000.00	786 240.00	0.12
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%VAR 18-20.12.23	3 000 000.00	3 067 589.73	0.46
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%VAR 20-18.09.24	840 000.00	851 939.02	0.13
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%VAR 14-PRP	590 000.00	620 237.50	0.09
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.739%VAR 19-15.10.30	2 770 000.00	2 773 297.92	0.42
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%VAR 20-13.05.31	1 800 000.00	1 859 161.00	0.28
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	1 600 000.00	1 709 944.32	0.26
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%VAR 21-19.07.25	3 900 000.00	3 872 637.99	0.59
USD MORGAN STANLEY 0.731%VAR 21-05.04.24	1 850 000.00	1 845 278.15	0.28
USD NATWEST GROUP PLC 4.519%VAR 18-25.06.24	1 500 000.00	1 578 545.34	0.24
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%VAR 21-03.11.33	2 335 000.00	2 295 421.75	0.35
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%VAR 18-15.03.24	4 500 000.00	4 651 275.46	0.70
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%VAR 19-24.07.34	1 900 000.00	2 057 369.59	0.31
<b>Total USD</b>		<b>27 968 937.77</b>	<b>4.23</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>34 784 535.81</b>	<b>5.26</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24	640 000.00	476 114.03	0.07
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	1 100 000.00	819 061.94	0.13
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27	3 800 000.00	2 570 663.61	0.39
AUD BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23	2 000 000.00	1 466 763.10	0.22
AUD LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31	1 600 000.00	1 135 103.96	0.17
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	2 500 000.00	1 790 351.25	0.27
AUD OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30	1 650 000.00	1 146 288.16	0.17
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	920 000.00	632 462.67	0.10
AUD TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31	2 750 000.00	1 915 900.96	0.29
<b>Total AUD</b>		<b>11 952 709.68</b>	<b>1.81</b>
<b>EUR</b>			
EUR A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 1.75000% 18-16.03.26	900 000.00	1 077 201.90	0.16
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	800 000.00	977 238.71	0.15
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	590 000.00	679 286.75	0.10
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	1 200 000.00	1 414 084.97	0.21
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	1 300 000.00	1 558 902.42	0.24
EUR ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28	1 670 000.00	1 839 237.13	0.28
EUR ASTRAZENCA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	1 840 000.00	2 066 829.25	0.31
EUR AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOURNE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24	1 000 000.00	1 169 259.77	0.18
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26	700 000.00	866 992.50	0.13
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	550 000.00	633 206.16	0.10
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25	600 000.00	737 670.06	0.11
EUR BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 1.37500% 20-02.04.30	1 200 000.00	1 448 928.01	0.22
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.62500% 11-30.03.22	400 000.00	459 343.85	0.07
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25	2 600 000.00	3 027 420.95	0.46
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24	810 000.00	932 906.80	0.14
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	2 100 000.00	2 463 619.41	0.37
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25	1 100 000.00	1 244 625.67	0.19
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	600 000.00	705 590.46	0.11
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	1 400 000.00	1 658 369.89	0.25
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	740 000.00	844 905.08	0.13
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	1 300 000.00	1 575 440.41	0.24
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	2 800 000.00	3 272 660.39	0.49
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	1 340 000.00	1 498 122.94	0.23
EUR DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.12500% 21-28.04.26	1 530 000.00	1 712 754.63	0.26
EUR DANFOSS FINANCE I BV-REG-S 0.375000% 21-28.10.28	1 420 000.00	1 579 542.59	0.24
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	990 000.00	1 123 771.35	0.17
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	680 000.00	775 549.66	0.12
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	700 000.00	805 087.20	0.12
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 100 000.00	1 244 927.78	0.19
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	1 550 000.00	1 858 649.48	0.28
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	1 100 000.00	1 335 689.86	0.20
EUR ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	800 000.00	899 606.15	0.14

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	600 000.00	693 416.43	0.10
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	715 000.00	838 110.01	0.13
EUR GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26	700 000.00	832 494.92	0.13
EUR GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24	950 000.00	1 073 864.61	0.16
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	1 100 000.00	1 304 943.26	0.20
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	1 700 000.00	2 020 520.01	0.30
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	850 000.00	1 038 256.81	0.16
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	750 000.00	872 043.42	0.13
EUR HEINEKEN NV-REG-S 2.25000% 20-30.03.30	450 000.00	576 862.66	0.09
EUR ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25	1 900 000.00	2 202 350.09	0.33
EUR JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	670 000.00	737 028.98	0.11
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	800 000.00	923 496.27	0.14
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	1 800 000.00	1 978 203.73	0.30
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28	770 000.00	860 534.90	0.13
EUR LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33	600 000.00	670 136.43	0.10
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 000 000.00	1 130 912.83	0.17
EUR RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-11.01.22	1 000 000.00	1 131 169.46	0.17
EUR RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25	2 400 000.00	2 713 974.69	0.41
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	2 000 000.00	2 380 734.05	0.36
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	1 400 000.00	1 697 936.08	0.26
EUR RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26	400 000.00	467 646.28	0.07
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	1 545 000.00	1 726 948.19	0.26
EUR SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-30.06.22	650 000.00	741 005.00	0.11
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.87500% 17-24.10.25	800 000.00	927 849.19	0.14
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	500 000.00	582 993.26	0.09
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	600 000.00	760 572.87	0.10
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	600 000.00	670 338.02	0.10
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26	900 000.00	1 057 157.90	0.16
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	1 350 000.00	1 753 541.85	0.26
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	1 290 000.00	1 502 505.07	0.23
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	700 000.00	779 695.69	0.12
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	500 000.00	533 911.48	0.08
<b>Total EUR</b>		<b>80 668 576.62</b>	<b>12.19</b>
<b>GBP</b>			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	235 000.00	312 682.14	0.05
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	700 000.00	1 046 774.99	0.16
GBP ARQIVA FINANCING PLC-REG-S 4.88200% 13-31.12.32	550 000.00	642 632.26	0.10
GBP BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25	2 380 000.00	3 185 751.23	0.48
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52	550 000.00	540 514.42	0.08
GBP CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46	850 000.00	1 195 416.89	0.18
GBP GATWICK FUNDING LTD 5.25000% 12-23.01.26	650 000.00	927 691.35	0.14
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	800 000.00	1 083 107.28	0.16
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22	1 455 000.00	1 960 603.80	0.30
GBP THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37	850 000.00	1 555 358.47	0.23
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26	600 000.00	851 570.86	0.13
GBP WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLAND 5.75000% 11-16.04.32	410 000.00	732 822.93	0.11
<b>Total GBP</b>		<b>14 034 926.62</b>	<b>2.12</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	7 200 000.00	7 826 942.16	1.18
USD CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31	1 215 000.00	1 196 797.99	0.18
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	1 650 000.00	1 641 750.00	0.25
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	1 210 000.00	1 675 246.22	0.25
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	1 210 000.00	1 176 652.40	0.18
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.62500% 21-10.09.24	815 000.00	806 568.42	0.12
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	2 300 000.00	2 481 886.30	0.38
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	2 500 000.00	2 712 035.35	0.41
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	1 120 000.00	1 239 663.12	0.19
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	1 800 000.00	1 927 462.50	0.29
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	785 000.00	869 780.00	0.13
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	460 000.00	461 150.00	0.07
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	1 920 000.00	1 885 560.00	0.29
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	800 000.00	847 040.00	0.13
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	2 770 000.00	2 739 644.37	0.41
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	2 000 000.00	2 071 899.80	0.31
USD WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26	240 000.00	242 379.99	0.04
<b>Total USD</b>		<b>31 802 458.62</b>	<b>4.81</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>138 458 671.54</b>	<b>20.93</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23	1 900 000.00	2 146 673.80	0.32
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.00000% 21-04.06.24	1 070 000.00	1 209 125.26	0.18
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	1 700 000.00	1 920 140.78	0.29
EUR STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	740 000.00	827 711.45	0.13
<b>Total EUR</b>		<b>6 103 651.29</b>	<b>0.92</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>6 103 651.29</b>	<b>0.92</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	1 100 000.00	1 215 585.86	0.18
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	300 000.00	361 703.23	0.06
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	1 800 000.00	2 273 099.67	0.34
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 200 000.00	1 516 723.49	0.23
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	1 300 000.00	1 569 136.60	0.24
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	1 000 000.00	1 148 692.81	0.17

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	900 000.00	1 053 551.46	0.16
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	1 700 000.00	1 956 467.04	0.30
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	1 010 406.10	0.15
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	900 000.00	1 028 077.56	0.16
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	700 000.00	819 941.07	0.12
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	1 100 000.00	1 294 070.35	0.20
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	650 000.00	809 474.79	0.12
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	700 000.00	819 279.22	0.12
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	1 010 000.00	1 114 155.26	0.17
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	700 000.00	820 133.33	0.12
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	1 300 000.00	1 399 305.40	0.21
<b>Total EUR</b>		<b>20 209 803.24</b>	<b>3.05</b>
<b>GBP</b>			
GBP AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 15-04.06.50	1 100 000.00	1 686 302.67	0.26
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 2.375%/VAR 17-06.10.23	800 000.00	1 069 676.20	0.16
GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	950 000.00	1 303 670.18	0.20
GBP IMPERIAL BRANDS FIN-REG-S 9.000%/RATING LINKED 09-17.02.22	450 000.00	605 649.56	0.09
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55	750 000.00	1 155 470.95	0.17
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46	550 000.00	744 470.65	0.11
<b>Total GBP</b>		<b>6 565 240.21</b>	<b>0.99</b>
<b>USD</b>			
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	1 100 000.00	1 116 500.00	0.17
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	2 350 000.00	2 565 694.75	0.39
<b>Total USD</b>		<b>3 682 194.75</b>	<b>0.56</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>30 457 238.20</b>	<b>4.60</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	1 000 000.00	1 148 026.46	0.17
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	1 800 000.00	1 727 233.20	0.26
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	900 000.00	1 020 137.36	0.15
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	700 000.00	790 591.05	0.12
EUR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	900 000.00	1 051 049.26	0.16
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	2 400 000.00	2 701 078.01	0.41
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	635 000.00	704 940.74	0.11
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	2 000 000.00	2 680 638.91	0.41
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.50000% 18-08.11.27	1 700 000.00	2 022 058.68	0.31
EUR FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	825 000.00	1 021 369.35	0.15
EUR GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.25	1 460 000.00	1 729 653.24	0.26
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	1 150 000.00	1 326 826.89	0.20
EUR KRAFT HEINZ FOODS CO-REG-S 2.25000% 16-25.05.28	500 000.00	605 984.77	0.09
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26	650 000.00	805 579.54	0.12
EUR POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24	1 070 000.00	1 212 898.01	0.18
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	800 000.00	934 393.87	0.14
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 400 000.00	1 630 797.42	0.25
EUR TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.87500% 15-19.10.22	700 000.00	802 457.12	0.12
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	1 550 000.00	1 667 041.74	0.25
EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25	700 000.00	844 666.00	0.13
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	800 000.00	959 160.68	0.15
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	1 100 000.00	1 410 152.81	0.21
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	1 700 000.00	1 951 438.32	0.30
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38	1 500 000.00	2 353 008.26	0.36
EUR VVO-YHTYMA OYJ-REG-S 1.62500% 16-17.10.23	1 000 000.00	1 153 818.34	0.17
<b>Total EUR</b>		<b>34 255 000.03</b>	<b>5.18</b>
<b>GBP</b>			
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	845 000.00	1 088 698.76	0.17
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	53 000.00	73 649.49	0.01
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 565 000.00	2 055 744.80	0.31
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	650 000.00	871 180.94	0.13
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	2 370 000.00	3 289 996.58	0.50
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	950 000.00	1 329 875.50	0.20
<b>Total GBP</b>		<b>8 709 146.07</b>	<b>1.32</b>
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 4.37500% 14-01.10.22	776 000.00	301 195.90	0.04
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	900 000.00	993 079.75	0.15
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	4 860 000.00	5 146 357.56	0.78
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22	700 000.00	709 548.00	0.11
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	800 000.00	832 184.00	0.13
USD CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	450 000.00	489 584.32	0.07
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	1 235 000.00	1 068 275.00	0.16
USD GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36	955 000.00	1 282 969.13	0.19
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	1 250 000.00	1 634 042.68	0.25
USD KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27	1 350 000.00	1 478 332.34	0.22
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	937 000.00	899 520.00	0.14
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.66500% 17-25.07.22	1 020 000.00	1 035 227.28	0.16
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	510 000.00	565 183.80	0.09
USD PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30	205 000.00	212 535.82	0.03
USD PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39	1 150 000.00	1 600 159.63	0.24
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	990 000.00	1 070 890.77	0.16
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45	800 000.00	986 809.67	0.15
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	900 000.00	1 002 432.56	0.15
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	600 000.00	644 377.59	0.10
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	750 000.00	774 993.42	0.12
USD STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II-REG-S 4.85000% 20-14.10.38	1 055 000.00	1 159 049.37	0.17
USD SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38	1 220 000.00	1 679 419.36	0.25
USD TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42	730 000.00	802 443.93	0.12
<b>Total USD</b>		<b>26 368 611.88</b>	<b>3.98</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>69 332 757.98</b>	<b>10.48</b>

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

#### Anleihen, variabler Zins

##### EUR

EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 300 000.00	1 635 127.60	0.25
EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	400 000.00	463 671.56	0.07
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	1 200 000.00	1 423 321.20	0.21
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 207 206.00	0.18
EUR	CREDIT LOGEMENT SA-SUB 4.60400%/3M EURIBOR+115BP 06-PRP	900 000.00	1 012 026.96	0.15
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	800 000.00	952 707.84	0.14
EUR	ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	650 000.00	767 307.45	0.12
EUR	OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	900 000.00	1 053 762.18	0.16
EUR	ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017	340 000.00	395 943.26	0.06
EUR	SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	1 200 000.00	1 490 884.22	0.23
EUR	UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	600 000.00	660 907.30	0.10
EUR	UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	600 000.00	665 521.36	0.10
EUR	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	1 500 000.00	1 775 369.48	0.27
EUR	VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	800 000.00	900 483.61	0.14
<b>Total EUR</b>			<b>14 404 240.02</b>	<b>2.18</b>

##### GBP

GBP	M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	2 100 000.00	3 219 216.21	0.49
<b>Total GBP</b>			<b>3 219 216.21</b>	<b>0.49</b>

##### USD

USD	BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 076 250.00	0.16
USD	HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP	1 000 000.00	1 014 640.00	0.15
USD	QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	2 500 000.00	2 768 848.24	0.42
USD	SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	1 800 000.00	1 858 500.00	0.28
USD	WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	1 630 000.00	1 680 560.64	0.26
<b>Total USD</b>			<b>8 398 798.88</b>	<b>1.27</b>

#### Total Anleihen, variabler Zins

**26 022 255.11** **3.94**

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

**539 895 524.09** **81.61**

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

##### Notes, fester Zins

##### CAD

CAD	TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25	250 000.00	204 536.95	0.03
<b>Total CAD</b>			<b>204 536.95</b>	<b>0.03</b>

##### USD

USD	ABB FINANCE USA INC 2.87500% 12-08.05.22	1 178 000.00	1 189 994.75	0.18
USD	ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42	845 000.00	1 012 540.65	0.15
USD	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	1 200 000.00	1 248 788.18	0.19
USD	AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	2 400 000.00	2 610 865.58	0.40
USD	ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	2 400 000.00	2 435 808.00	0.37
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	1 000 000.00	1 070 016.26	0.16
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	700 000.00	686 000.00	0.10
USD	BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28	1 160 000.00	1 312 664.26	0.20
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.87500% 20-15.08.25	609 000.00	659 493.08	0.10
USD	BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	218 000.00	228 569.33	0.03
USD	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41	950 000.00	1 289 783.49	0.20
USD	CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	1 100 000.00	1 159 888.51	0.18
USD	CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	800 000.00	816 293.35	0.12
USD	CO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47	450 000.00	540 037.47	0.08
USD	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23	2 600 000.00	2 688 447.86	0.41
USD	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	900 000.00	1 007 621.13	0.15
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	580 000.00	640 868.81	0.10
USD	COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	730 000.00	775 486.27	0.12
USD	CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26	920 000.00	908 628.80	0.14
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	640 000.00	732 177.81	0.11
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	2 500 000.00	2 963 031.90	0.45
USD	EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42	850 000.00	1 013 002.28	0.15
USD	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	1 010 000.00	1 040 552.50	0.16
USD	ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42	900 000.00	1 248 671.47	0.19
USD	GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29	950 000.00	1 080 745.49	0.16
USD	HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44	600 000.00	798 240.43	0.12
USD	INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	750 000.00	752 178.40	0.11
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	1 800 000.00	1 931 034.33	0.29
USD	KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	1 800 000.00	1 932 144.08	0.29
USD	LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29	1 050 000.00	1 219 347.97	0.18
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	490 000.00	486 919.41	0.07
USD	MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	320 000.00	371 156.76	0.06
USD	MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42	600 000.00	912 977.59	0.14
USD	MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	380 000.00	418 228.09	0.06
USD	NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27	560 000.00	587 504.85	0.09
USD	NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25	220 000.00	227 803.68	0.03
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	600 000.00	668 377.01	0.10
USD	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-01.06.49	700 000.00	837 851.38	0.13
USD	OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30	1 000 000.00	1 016 648.34	0.15
USD	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	1 900 000.00	2 684 472.93	0.41
USD	STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26	1 100 000.00	1 156 939.85	0.18
USD	SWISS RE TREASURY (US) CORP-144A 4.25000% 12-06.12.42	700 000.00	868 275.61	0.13
USD	TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	670 000.00	881 609.73	0.13
USD	TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	600 000.00	642 668.62	0.10

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	1 250 000.00	1 242 000.00	0.19
USD UNICREDIT SPA-REG-S 3.75000% 17-12.04.22	1 800 000.00	1 819 710.00	0.28
USD UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THROUGH TRT 3.65000% 17-07.01.26	355 000.00	249 136.01	0.04
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46	800 000.00	941 947.13	0.14
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41	1 900 000.00	2 329 164.70	0.35
<b>Total USD</b>		<b>55 336 314.13</b>	<b>8.37</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>55 540 851.08</b>	<b>8.40</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 000 000.00	1 363 162.81	0.21
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 500 000.00	1 028 881.18	0.15
<b>Total AUD</b>		<b>2 392 043.99</b>	<b>0.36</b>
<b>CAD</b>			
CAD BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44	250 000.00	217 337.07	0.03
<b>Total CAD</b>		<b>217 337.07</b>	<b>0.03</b>
<b>GBP</b>			
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27	650 000.00	969 378.63	0.15
<b>Total GBP</b>		<b>969 378.63</b>	<b>0.15</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>3 578 759.69</b>	<b>0.54</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30	1 450 000.00	1 493 821.03	0.23
<b>Total USD</b>		<b>1 493 821.03</b>	<b>0.23</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>1 493 821.03</b>	<b>0.23</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	2 050 000.00	1 344 710.49	0.20
<b>Total AUD</b>		<b>1 344 710.49</b>	<b>0.20</b>
<b>JPY</b>			
JPY BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.44000% 19-13.09.29	280 000 000.00	2 421 154.25	0.37
<b>Total JPY</b>		<b>2 421 154.25</b>	<b>0.37</b>
<b>USD</b>			
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42	1 250 000.00	1 458 007.28	0.22
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	2 795 000.00	2 971 452.77	0.45
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43	650 000.00	846 441.23	0.13
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	600 000.00	700 499.45	0.10
<b>Total USD</b>		<b>5 976 400.73</b>	<b>0.90</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>9 742 265.47</b>	<b>1.47</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%VAR 20-24.09.80	1 850 000.00	1 936 865.27	0.29
<b>Total USD</b>		<b>1 936 865.27</b>	<b>0.29</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>1 936 865.27</b>	<b>0.29</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>72 292 562.54</b>	<b>10.93</b>

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

### Notes, fester Zins

<b>CAD</b>			
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28	1 250 000.00	979 225.13	0.15
<b>Total CAD</b>		<b>979 225.13</b>	<b>0.15</b>
<b>USD</b>			
USD ABBVIE INC 3.45000% 20-15.03.22	1 080 000.00	1 083 754.30	0.16
USD VIATRIS INC 2.70000% 21-22.06.30	600 000.00	599 100.85	0.09
<b>Total USD</b>		<b>1 682 855.15</b>	<b>0.25</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>2 662 080.28</b>	<b>0.40</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28	3 400 000.00	2 357 636.63	0.36
AUD STOCKLAND TRUST 2.30000% 21-24.03.28	1 480 000.00	1 027 661.05	0.15
<b>Total AUD</b>		<b>3 385 297.68</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>3 385 297.68</b>	<b>0.51</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>6 047 377.96</b>	<b>0.91</b>

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

## Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

### Notes, fester Zins

USD				
USD	BAXTER INTERNATIONAL-144A 2.27200% 21-01.12.28	920 000.00	925 039.60	0.14
USD	BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	620 000.00	604 917.89	0.09
USD	BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	2 240 000.00	2 142 949.06	0.32
USD	BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	1 300 000.00	1 339 622.59	0.20
USD	COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56	3 129 000.00	3 040 930.64	0.46
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	490 000.00	495 124.95	0.08
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	470 000.00	464 653.75	0.07
<b>Total USD</b>			<b>9 013 238.48</b>	<b>1.36</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>			<b>9 013 238.48</b>	<b>1.36</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>9 013 238.48</b>	<b>1.36</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>627 248 703.07</b>	<b>94.81</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.21	-95.00	19 247.76	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	-56.00	17 649.41	0.00
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.22	-48.00	-65 409.12	-0.01
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	153.00	-502 163.73	-0.08
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	525.00	959 765.63	0.15
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.22	74.00	125 756.16	0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	275.00	253 515.63	0.04
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	59.00	466 468.75	0.07
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>1 274 830.49</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>1 274 830.49</b>	<b>0.19</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>1 274 830.49</b>	<b>0.19</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	3 177 441.41	JPY	362 900 000.00	6.12.2021	-18 662.77	0.00
USD	22 979 066.12	AUD	30 785 000.00	6.12.2021	1 150 879.78	0.17
USD	184 690 825.52	EUR	159 225 000.00	6.12.2021	5 463 344.53	0.83
EUR	64 978 200.00	USD	75 370 559.89	6.12.2021	-2 229 538.66	-0.34
USD	42 112 747.59	GBP	30 885 000.00	6.12.2021	1 251 835.97	0.19
CHF	171 102 200.00	USD	187 640 413.21	6.12.2021	-2 739 688.45	-0.41
USD	3 971 780.54	CAD	4 930 000.00	6.12.2021	128 632.43	0.02
USD	7 285 912.99	EUR	6 288 700.00	6.12.2021	207 201.36	0.03
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>3 214 004.19</b>	<b>0.49</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>26 503 779.16</b>	<b>4.01</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>3 331 999.86</b>	<b>0.50</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>661 573 316.77</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		1 276 013 428.98	1 387 273 948.99	976 416 981.44
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU1240811650</b>			
Aktien im Umlauf		322 190.9760	696 720.5160	750 514.6690
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.04	103.07	98.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		101.04	103.07	98.35
<b>Klasse I-A2-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2189802106</b>			
Aktien im Umlauf		970 351.7540	984 720.2910	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.98	104.75	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		102.98	104.75	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc</b>	<b>LU2134544555</b>			
Aktien im Umlauf		40 659.4000	43 257.2780	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.11	119.41	113.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		117.11	119.41	113.84
<b>Klasse I-B-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2113590561</b>			
Aktien im Umlauf		276 014.0950	296 804.2700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.82	101.26	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.82	101.26	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc</b>	<b>LU1193130314</b>			
Aktien im Umlauf		408 679.0870	410 405.4760	65 363.4740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.14	104.90	114.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		103.14	104.90	114.38
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU1138686867</b>			
Aktien im Umlauf		304 994.2310	378 558.2010	228 147.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.47	136.37	127.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		134.47	136.37	127.97
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1557225098</b>			
Aktien im Umlauf		771 761.7870	511 993.5060	373 152.3150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.81	123.99	117.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.81	123.99	117.74
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1822788151</b>			
Aktien im Umlauf		121 225.2080	121 225.2080	118 155.3140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		111.81	113.68	107.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		111.81	113.68	107.73
<b>Klasse K-B-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2282404438</b>			
Aktien im Umlauf		326 900.0000	326 900.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.85	99.29	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.85	99.29	-
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1860987145</b>			
Aktien im Umlauf		247 508.6630	164 788.8360	164 788.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.98	120.69	113.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		118.98	120.69	113.30
<b>Klasse K-X-dist</b>	<b>LU1917356179</b>			
Aktien im Umlauf		149 093.0950	149 093.0950	120 329.3350
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.69	107.42	103.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		102.69	107.42	103.16
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU2051222904</b>			
Aktien im Umlauf		30 179.0830	43 916.0810	28 513.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.12	100.16	99.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		96.12	100.16	99.19
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0891671751</b>			
Aktien im Umlauf		643 745.2540	649 268.7490	463 352.5420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		127.02	129.75	123.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		127.02	129.75	123.53
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0891672213</b>			
Aktien im Umlauf		111 358.1100	124 770.3430	172 184.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.56	112.36	108.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		109.56	112.36	108.30
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0891672056</b>			
Aktien im Umlauf		2 779 409.5080	2 792 700.8260	1 889 095.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.46	116.22	111.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		113.46	116.22	111.81
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0891671835</b>			
Aktien im Umlauf		64 458.5510	44 236.5250	53 032.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		111.51	115.52	111.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		111.51	115.52	111.69



	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (CHF hedged) P-dist LU0891672304</b>				
Aktien im Umlauf		36 432.1020	40 564.8980	38 388.7570
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.00	100.14	97.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		96.00	100.14	97.84
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist LU0891672130</b>				
Aktien im Umlauf		108 333.1740	145 771.3230	120 348.3040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.31	103.31	100.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		99.31	103.31	100.87
<b>Klasse Q-4%-mdist LU2038039314</b>				
Aktien im Umlauf		128 836.8100	128 104.7630	108 504.5660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.77	100.52	98.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		96.77	100.52	98.94
<b>Klasse Q-acc LU1240774783</b>				
Aktien im Umlauf		1 125 865.0360	983 891.7330	765 938.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		126.03	128.35	121.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		126.03	128.35	121.47
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc LU1240774437</b>				
Aktien im Umlauf		447 500.7400	474 582.3430	463 749.4170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.86	112.32	107.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		109.86	112.32	107.62
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1240774601</b>				
Aktien im Umlauf		740 375.7610	845 260.0870	1 775 888.0570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.52	114.91	109.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		112.52	114.91	109.87
<b>Klasse Q-dist LU1240774866</b>				
Aktien im Umlauf		224 087.8750	235 677.3560	240 782.2450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.26	117.01	112.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		112.26	117.01	112.61
<b>Klasse (CHF hedged) Q-dist LU1240774510</b>				
Aktien im Umlauf		149 564.8560	153 651.6680	177 472.1870
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.56	101.94	99.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		97.56	101.94	99.66
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist LU1109640307</b>				
Aktien im Umlauf		58 200.0100	68 774.5520	87 628.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.75	102.27	100.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		97.75	102.27	100.25

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 2.7.2020

<sup>3</sup> Erste NAV 11.11.2020

<sup>4</sup> Erste NAV 11.2.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	32.75
Neuseeland	14.38
Luxemburg	5.95
Grossbritannien	5.25
Spanien	3.15
Mexiko	2.99
Italien	2.88
Slowenien	2.24
Frankreich	2.12
Deutschland	2.09
Japan	1.94
Russische Föderation (GUS)	1.93
Niederlande	1.55
China	1.43
Brasilien	1.27
Kanada	0.77
Südafrika	0.68
Australien	0.63
Schweiz	0.57
Cayman-Inseln	0.53
Rumänien	0.48
Indien	0.48
Ukraine	0.46
Peru	0.46
Saudiarabien	0.45
Irland	0.42
Dänemark	0.39
Chile	0.38
Türkei	0.35
Norwegen	0.32
Griechenland	0.30
Kasachstan	0.29
Indonesien	0.28
Schweden	0.27
Marokko	0.25
Guatemala	0.25
Ghana	0.24
Thailand	0.24
Costarica	0.23
Kolumbien	0.23
Uruguay	0.21
Bermuda	0.21
Philippinen	0.20
Mongolei	0.19
Bulgarien	0.18
Finnland	0.18
Oman	0.15
Ägypten	0.13
Kenia	0.12
Nigeria	0.12
Britische Jungferninseln	0.11
Hongkong	0.11
Singapur	0.11
Jersey	0.11
Polen	0.09
Malaysia	0.09
Ecuador	0.08
Belgien	0.08
Sri Lanka	0.06
Argentinien	0.06
<b>Total</b>	<b>94.46</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	55.42
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	7.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	6.07
Banken & Kreditinstitute	5.45
Anlagefonds	4.25
Verkehr & Transport	2.20
Telekommunikation	1.63
Energie- & Wasserversorgung	1.05
Erdöl	1.03
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.95
Fahrzeuge	0.93
Internet, Software & IT-Dienste	0.86
Diverse Dienstleistungen	0.86
Immobilien	0.85
Versicherungen	0.82
Computer & Netzwerkausrüster	0.57
Detailhandel, Warenhäuser	0.56
Kantone, Bundesstaaten	0.54
Tabak & alkoholische Getränke	0.43
Maschinen & Apparate	0.41
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.39
Gesundheits- & Sozialwesen	0.26
Chemie	0.25
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.23
Gastgewerbe & Freizeit	0.18
Diverse Handelsfirmen	0.18
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.14
Elektrische Geräte & Komponenten	0.13
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.10
Umwelt & Recycling	0.09
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.09
Biotechnologie	0.07
Verpackungsindustrie	0.04
Diverse Konsumgüter	0.03
<b>Total</b>	<b>94.46</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 226 035 758.22
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-20 726 417.46
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>1 205 309 340.76</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	31 936 058.75*
Andere liquide Mittel (Margins)	45 875 892.71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	7 857 454.76
Forderungen aus Zeichnungen	301 957.10
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 455 073.72
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	8 171.91
Sonstige Forderungen	89 122.11
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	24 868 347.28
<b>Total Aktiva</b>	<b>1 325 701 419.10</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-13 065 696.24
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-2 208 374.82
Kontokorrentkredit	-25 559 989.77
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-951.16
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-6 846 734.34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 426 707.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-443 849.17
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-79 747.30
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-55 939.67
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-579 536.14</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-49 687 990.12</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 276 013 428.98</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	122 796.10
Zinsen auf Wertpapiere	18 906 431.87
Dividenden	3 864.17
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	6 730 344.17
Nettoerträge aus Securities Lending	153 113.02
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	169 159.24
<b>Total Erträge</b>	<b>26 085 708.57</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-6 336 329.22
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 778 142.38
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-243 986.85
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-63 126.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-198 315.72
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-12 619 900.79</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>13 465 807.78</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	1 060 957.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-241 670.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	3 802 549.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-40 952 794.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-2 133 067.07
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-17 348 645.68
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-55 812 669.72</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-42 346 861.94</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-66 960 997.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-15 685 186.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	43 700 651.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-3 659 331.61
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-42 604 863.26</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-84 951 725.20</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 1 030 000.00 und Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 020 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 387 273 948.99
Zeichnungen	177 545 685.55
Rücknahmen	-201 422 182.21
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-23 876 496.66
Ausbezahlte Dividende	-2 432 298.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 465 807.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-55 812 669.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-42 604 863.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-84 951 725.20
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 276 013 428.98</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	696 720.5160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	96 894.1410
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-471 423.6810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>322 190.9760</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	984 720.2910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 361.3230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-114 729.8600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>970 351.7540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 257.2780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 500.8540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 098.7320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 659.4000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	296 804.2700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 264.8020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 054.9770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>276 014.0950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	410 405.4760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	56 570.6180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 297.0070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>408 679.0870</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	378 558.2010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-73 563.9700
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>304 994.2310</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	511 993.5060
Anzahl der ausgegebenen Aktien	259 985.8480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-217.5670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>771 761.7870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 225.2080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>121 225.2080</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	326 900.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>326 900.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 788.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 719.8270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>247 508.6630</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 093.0950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>149 093.0950</b>

<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 916.0810
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 622.6270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 359.6250
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>30 179.0830</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	649 268.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 820.3810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 343.8760
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>643 745.2540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	124 770.3430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 569.4280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 981.6610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>111 358.1100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 792 700.8260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	327 300.7760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-340 592.0940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 779 409.5080</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	44 236.5250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 134.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 912.5140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>64 458.5510</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 564.8980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 114.3850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 247.1810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 432.1020</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	145 771.3230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 611.5280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-49 049.6770
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 333.1740</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	128 104.7630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 708.6560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 976.6090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>128 836.8100</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	983 891.7330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	234 603.6510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 630.3480
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 125 865.0360</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	474 582.3430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 036.0710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-46 117.6740
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>447 500.7400</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	845 260.0870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	73 715.2700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-178 599.5960
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>740 375.7610</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	235 677.3560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 561.6850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 151.1660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>224 087.8750</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	153 651.6680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 378.2630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 465.0750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>149 564.8560</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 774.5520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	754.9950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 329.5370
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>58 200.0100</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-X-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.27
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.62
(CHF hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.68
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.59
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	2.68
(CHF hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	2.18
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.44

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.33
P-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.33
P-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.33
P-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.33
P-4%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.33
P-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.32
Q-4%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.33
Q-4%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.33
Q-4%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.33
Q-4%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.33
Q-4%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.33
Q-4%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.32

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### BRL

BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	10 250.00	1 717 487.39	0.14
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	70 550.00	11 536 009.43	0.90
<b>Total BRL</b>			<b>13 253 496.82</b>	<b>1.04</b>

#### CAD

CAD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.30000% 19-01.09.29	2 500 000.00	1 995 147.33	0.16
<b>Total CAD</b>			<b>1 995 147.33</b>	<b>0.16</b>

#### EUR

EUR	ACCOR SA-REG-S 2.375000% 21-29.11.28	2 100 000.00	2 346 362.73	0.18
EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.750000% 17-15.01.28	1 000 000.00	1 039 928.34	0.08
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.000000% 19-15.05.27	1 925 000.00	2 280 353.94	0.18
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 4.000000% 20-15.02.28	2 020 000.00	2 132 127.94	0.17
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.875000% 18-01.02.27	2 240 000.00	2 617 538.32	0.21
EUR	ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.000000% 19-30.06.27	3 000 000.00	3 423 231.00	0.27
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.750000% 13-03.07.23	200 000.00	234 439.97	0.02
EUR	BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.933000% 20-04.12.40	790 000.00	808 491.35	0.06
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.450000% 21-22.07.28	2 115 000.00	2 334 635.67	0.18
EUR	CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.625000% 20-15.01.26	2 700 000.00	2 946 487.62	0.23
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.000000% 19-12.11.39	2 810 000.00	3 047 884.20	0.24
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.875000% 21-11.02.25	2 000 000.00	2 190 642.72	0.17
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.000000% 18-17.06.23	3 700 000.00	4 216 779.00	0.33
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.250000% 19-30.10.25	500 000.00	567 673.85	0.04
EUR	HSERV INC 1.625000% 19-01.07.30	495 000.00	588 483.95	0.05
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.375000% 20-27.03.25	710 000.00	882 389.40	0.07
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.250000% 21-23.06.26	1 315 000.00	1 455 815.31	0.11
EUR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.375000% 19-15.04.28	520 000.00	570 679.20	0.04
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.500000% 18-15.01.26	1 700 000.00	1 956 765.55	0.15
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.500000% 21-15.07.28	1 635 000.00	1 842 730.05	0.14
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.750000% 19-15.07.26	1 700 000.00	1 923 278.96	0.15
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.125000% 20-11.02.28	1 300 000.00	1 461 251.89	0.11
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.375000% 20-11.02.31	1 100 000.00	1 240 153.44	0.10
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.625000% 21-21.06.27	1 000 000.00	1 105 562.07	0.09
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.190000% 20-20.01.25	535 000.00	603 566.60	0.05
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.000000% 18-15.04.28	1 200 000.00	1 388 780.32	0.11
EUR	STELLANTIS NV-REG-S 4.500000% 20-07.07.28	2 050 000.00	2 810 861.38	0.22
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.875000% 18-02.05.25	2 870 000.00	3 144 056.88	0.25
EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.500000% 18-01.03.25	1 500 000.00	1 729 343.70	0.14
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.950000% 21-02.06.26	760 000.00	859 665.78	0.07
EUR	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.375000% 20-27.01.30	2 600 000.00	2 497 818.96	0.20
EUR	UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.750000% 17-15.05.25	1 750 000.00	1 985 503.25	0.16
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.375000% 21-31.03.27	1 400 000.00	1 554 424.34	0.12
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.250000% 21-15.02.29	715 000.00	811 797.75	0.06
<b>Total EUR</b>			<b>60 599 505.43</b>	<b>4.75</b>

#### GBP

GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.500000% 21-28.08.27	530 000.00	699 197.65	0.05
GBP	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 5.250000% 19-15.05.29	1 000 000.00	1 376 922.84	0.11
<b>Total GBP</b>			<b>2 076 120.49</b>	<b>0.16</b>

#### USD

USD	3M CO 2.650000% 20-15.04.25	355 000.00	371 178.35	0.03
USD	ABBOTT LABORATORIES 4.900000% 16-30.11.46	120 000.00	166 885.83	0.01
USD	ABBVIE INC 4.250000% 18-14.11.28	300 000.00	337 524.64	0.03
USD	ABBVIE INC 4.875000% 18-14.11.48	230 000.00	297 888.95	0.02
USD	ADOBE INC 2.150000% 20-01.02.27	380 000.00	391 758.26	0.03
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.500000% 20-15.09.23	240 000.00	252 809.30	0.02
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.500000% 20-15.07.25	310 000.00	354 617.37	0.03
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.000000% 21-29.10.28	1 140 000.00	1 147 983.28	0.09
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.050000% 20-15.05.30	345 000.00	347 097.08	0.03
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.400000% 17-06.12.27	400 000.00	426 660.00	0.03
USD	ALTRIA GROUP INC 4.400000% 19-14.02.26	55 000.00	60 363.85	0.00
USD	ALTRIA GROUP INC 4.800000% 19-14.02.29	56 000.00	63 402.53	0.00
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.400000% 18-27.02.23	750 000.00	774 263.60	0.06
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.750000% 19-23.01.29	125 000.00	145 728.69	0.01
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.500000% 20-01.06.50	730 000.00	903 400.19	0.07
USD	ANTHEM INC 3.650000% 17-01.12.27	150 000.00	163 353.39	0.01
USD	APPLE INC 1.800000% 19-11.09.24	165 000.00	168 838.36	0.01
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.200000% 15-23.03.25	1 000 000.00	1 076 281.60	0.08
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	970 000.00	270 145.00	0.02
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	210 305.00	69 295.50	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.000000% 20-09.07.29	55 703.00	18 298.44	0.00
USD	AT&T INC 4.350000% 19-01.03.29	800 000.00	901 363.97	0.07
USD	AT&T INC 4.750000% 15-15.05.46	200 000.00	243 462.38	0.02
USD	BOEING CO/THE 2.196000% 21-04.02.26	1 230 000.00	1 227 466.85	0.10
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.250000% 20-26.10.49	1 040 000.00	1 296 841.64	0.10
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.600000% 20-16.05.22	235 000.00	237 516.69	0.02
USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.850000% 17-01.06.27	400 000.00	428 793.87	0.03
USD	CHEVRON USA INC 3.850000% 21-15.01.28	250 000.00	277 530.61	0.02
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.125000% 14-27.03.25	4 000 000.00	4 204 500.00	0.33
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.860000% 17-21.06.47	600 000.00	657 675.00	0.05
USD	CIGNA CORP 2.400000% 20-15.03.30	715 000.00	716 312.27	0.06
USD	CIGNA CORP 4.375000% 19-15.10.28	170 000.00	192 612.61	0.02
USD	CIGNA CORP 4.900000% 19-15.12.48	50 000.00	64 783.58	0.01
USD	CITIGROUP INC 4.650000% 18-23.07.48	100 000.00	131 225.51	0.01
USD	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.400000% 07-15.05.37	575 000.00	763 051.40	0.06
USD	CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.400000% 13-16.04.23	700 000.00	723 537.50	0.06

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30	565 000.00	581 526.25	0.05
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49	1 000 000.00	931 125.00	0.07
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	95 000.00	103 577.25	0.01
USD COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	700 000.00	792 396.30	0.06
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	2 000 000.00	2 019 750.00	0.16
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	1 000 000.00	956 125.00	0.07
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	195 000.00	189 875.00	0.01
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	560 000.00	579 134.35	0.05
USD CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	68 000.00	76 566.06	0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25000% 19-01.12.26	255 000.00	267 619.57	0.02
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	500 000.00	636 351.28	0.05
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	802 386.00	517 538.97	0.04
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	306 180.00	249 536.70	0.02
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	367 740.00	209 152.13	0.02
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	400 000.00	419 786.44	0.03
USD ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48	700 000.00	878 657.89	0.07
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44	260 000.00	314 769.04	0.02
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	2 340 000.00	2 439 543.60	0.19
USD FIRSTENERGY CORP 2.25000% 20-01.09.30	585 000.00	555 381.45	0.04
USD FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	620 000.00	654 292.22	0.05
USD FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 450 000.00	1 508 263.81	0.12
USD FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	760 000.00	809 840.80	0.06
USD FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	1 560 000.00	1 560 000.00	0.12
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	400 000.00	483 452.70	0.04
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	705 000.00	813 272.44	0.06
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	300 000.00	324 360.41	0.03
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23	480 000.00	488 746.43	0.04
USD GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	3 700 000.00	3 038 625.00	0.24
USD GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46	700 000.00	888 542.52	0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	1 100 000.00	1 166 417.79	0.09
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 12-06.06.22	500 000.00	508 062.50	0.04
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 17-05.06.27	2 500 000.00	2 622 343.75	0.21
USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48	155 000.00	194 615.75	0.02
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30	310 000.00	364 501.83	0.03
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	2 000 000.00	2 444 125.00	0.19
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22	1 310 000.00	1 324 611.60	0.10
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	750 000.00	802 993.89	0.06
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	500 000.00	514 924.03	0.04
USD KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 18-28.02.48	1 550 000.00	1 520 937.50	0.12
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	3 600 000.00	3 338 550.00	0.26
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27	200 000.00	213 875.00	0.02
USD MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48	200 000.00	230 850.00	0.02
USD MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	200 000.00	212 951.17	0.02
USD MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47	250 000.00	304 885.73	0.02
USD NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	200 000.00	209 069.01	0.02
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25	3 250 000.00	3 266 250.00	0.26
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49	1 500 000.00	1 479 375.00	0.12
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25	165 000.00	171 771.02	0.01
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.67900% 20-16.07.30	255 000.00	255 168.65	0.02
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	2 040 000.00	1 963 500.00	0.15
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25	1 350 000.00	1 389 565.92	0.11
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26	295 000.00	309 986.59	0.02
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	1 315 000.00	1 344 587.50	0.11
USD PERTAMINA PT-REG-S 4.87500% 12-03.05.22	700 000.00	709 100.00	0.06
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.37500% 14-23.01.45	2 700 000.00	2 149 605.00	0.17
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30	530 000.00	529 205.00	0.04
USD PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25	490 000.00	492 927.13	0.04
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30	2 435 000.00	2 483 967.84	0.19
USD PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45	500 000.00	591 137.10	0.05
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	495 000.00	519 255.49	0.04
USD REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	400 000.00	476 432.00	0.04
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30	930 000.00	898 908.82	0.07
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25	680 000.00	664 092.65	0.05
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	1 540 000.00	1 573 292.18	0.12
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	420 000.00	417 375.00	0.03
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30	200 000.00	137 000.00	0.01
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	725 000.00	485 750.00	0.04
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	970 000.00	669 300.00	0.05
USD SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	700 000.00	719 369.00	0.06
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.87500% 16-14.04.26	500 000.00	525 718.75	0.04
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	345 000.00	362 143.61	0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27	490 000.00	558 083.12	0.04
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 000 000.00	1 098 750.00	0.09
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.20000% 17-11.05.27	1 500 000.00	820 590.00	0.06
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29	320 000.00	335 426.69	0.03
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25	875 000.00	595 000.00	0.05
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22	150 000.00	151 581.35	0.01
USD TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22	350 000.00	350 597.06	0.03
USD TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41	870 000.00	908 758.50	0.07
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	2 680 000.00	2 501 277.50	0.20
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	1 650 000.00	1 553 475.00	0.12
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.25300% 20-15.03.33	2 000 000.00	1 863 000.00	0.15
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	1 000 000.00	1 037 500.00	0.08
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	2 300 000.00	2 676 337.50	0.21
USD VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30	405 000.00	405 253.12	0.03
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	500 000.00	531 890.00	0.04
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25	700 000.00	743 226.03	0.06
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	415 000.00	407 177.25	0.03
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	1 040 000.00	1 032 596.90	0.08
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	990 000.00	1 005 307.28	0.08
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	1 190 000.00	1 193 431.77	0.09
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39	325 000.00	382 794.36	0.03
USD YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	400 000.00	264 500.00	0.02
USD YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	230 000.00	139 552.50	0.01
<b>Total USD</b>		<b>104 276 861.43</b>	<b>8.17</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>182 201 131.50</b>	<b>14.28</b>



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

#### Notes, Nullcoupon

USD			
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	105 089.00	57 010.78
<b>Total USD</b>			<b>57 010.78</b>

**Total Notes, Nullcoupon** **57 010.78** **0.00**

#### Notes, variabler Zins

EUR			
EUR	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	400 000.00	462 058.80
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	3 235 000.00	3 553 634.14
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	2 600 000.00	2 899 928.31
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	2 070 000.00	2 281 062.17
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	3 400 000.00	3 803 159.27
EUR	ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	375 000.00	440 988.13
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24	3 500 000.00	4 795 459.84
EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	2 210 000.00	2 460 071.62
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	3 400 000.00	3 731 364.00
<b>Total EUR</b>			<b>24 427 726.28</b>

GBP			
GBP	NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 3.622%/VAR 20-14.08.30	1 175 000.00	1 621 229.66
<b>Total GBP</b>			<b>1 621 229.66</b>

USD			
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00	786 240.00
USD	CORP FINANCIERA DE DESARROL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-15.07.29	500 000.00	517 500.00
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	480 000.00	506 986.56
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	355 000.00	360 045.66
USD	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP	450 000.00	473 062.50
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30	540 000.00	554 659.58
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31	985 000.00	1 017 374.21
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28	200 000.00	213 743.04
USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	3 105 000.00	3 052 370.25
USD	SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	2 120 000.00
USD	STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	400 000.00	413 446.71
USD	VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	960 000.00	940 236.00
USD	WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	450 000.00	487 271.75
<b>Total USD</b>			<b>11 442 936.26</b>

**Total Notes, variabler Zins** **37 491 892.20** **2.94**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

AUD			
AUD	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	1 230 000.00	845 575.10
<b>Total AUD</b>			<b>845 575.10</b>

EUR			
EUR	A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 1.75000% 18-16.03.26	100 000.00	119 689.10
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	1 400 000.00	1 710 167.75
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	1 090 000.00	1 254 953.48
EUR	AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	100 000.00	119 915.57
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	3 200 000.00	3 538 691.89
EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23	300 000.00	345 385.18
EUR	BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26	100 000.00	117 315.21
EUR	CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25	700 000.00	792 034.51
EUR	CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25	200 000.00	235 196.82
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	2 500 000.00	2 764 777.52
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	1 900 000.00	2 063 868.87
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	235 000.00	278 369.23
EUR	COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24	255 000.00	291 149.72
EUR	CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	930 000.00	1 127 045.84
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25	200 000.00	233 761.46
EUR	CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	1 635 000.00	1 827 933.60
EUR	DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	255 000.00	289 456.26
EUR	DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	285 000.00	325 046.54
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	340 000.00	391 042.36
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	1 000 000.00	1 091 832.00
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	4 500 000.00	4 799 277.00
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 200 000.00	1 358 103.04
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27	1 010 000.00	1 211 119.98
EUR	ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	300 000.00	364 279.05
EUR	ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	445 000.00	500 405.92
EUR	ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30	300 000.00	346 708.21
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	110 000.00	128 940.01
EUR	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	200 000.00	237 262.41
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	270 000.00	329 799.22
EUR	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27	140 000.00	162 781.43
EUR	JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	585 000.00	643 525.30
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	230 874.07
EUR	NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	1 400 000.00	1 602 345.62
EUR	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 265 000.00	1 430 604.74
EUR	ORANO SA-REG-S 3.37500% 19-23.04.26	1 000 000.00	1 209 790.37
EUR	PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	2 400 000.00	2 758 845.60
EUR	REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	400 000.00	476 146.81
EUR	REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	600 000.00	727 686.89
EUR	ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	4 000 000.00	5 031 432.00
EUR	RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	1 885 000.00	2 106 988.58
EUR	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	1 300 000.00	1 452 399.05
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	230 000.00	298 751.57

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24	230 000.00	267 888.50	0.02
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	900 000.00	961 040.66	0.07
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28	1 800 000.00	2 176 504.30	0.17
<b>Total EUR</b>		<b>49 731 133.24</b>	<b>3.90</b>
<b>GBP</b>			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	485 000.00	645 322.70	0.05
GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	880 000.00	1 161 201.33	0.09
GBP CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-22.01.28	160 000.00	213 638.04	0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	100 000.00	135 388.41	0.01
<b>Total GBP</b>		<b>2 155 550.48</b>	<b>0.16</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	1 000 000.00	1 087 075.30	0.08
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	2 000 000.00	1 707 500.00	0.13
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	3 035 000.00	3 019 825.00	0.24
USD INDIAN OIL CORP LTD-REG-S 5.75000% 13-01.08.23	500 000.00	534 781.25	0.04
USD INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	2 725 000.00	2 649 899.00	0.21
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25	2 000 000.00	2 255 000.00	0.18
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	1 800 000.00	1 931 962.50	0.15
USD MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	200 000.00	215 816.20	0.02
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	2 190 000.00	2 416 254.37	0.19
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	1 000 000.00	1 106 842.06	0.09
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	390 000.00	419 932.50	0.03
USD PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	600 000.00	664 800.00	0.05
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	795 000.00	796 987.50	0.06
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	2 960 000.00	2 906 905.00	0.23
USD ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	700 000.00	887 250.00	0.07
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	935 000.00	989 978.00	0.08
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	4 000 000.00	4 320 000.00	0.34
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	2 370 000.00	2 344 027.86	0.18
<b>Total USD</b>		<b>30 254 836.54</b>	<b>2.37</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>82 987 095.36</b>	<b>6.50</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	151 539.98	0.01
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	540 000.00	651 795.20	0.05
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	500 000.00	575 431.49	0.04
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	1 010 406.09	0.08
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	1 300 000.00	1 485 000.93	0.12
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	600 000.00	702 806.64	0.06
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	117 642.76	0.01
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	380 000.00	473 231.41	0.04
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	600 000.00	702 239.33	0.05
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	1 475 000.00	1 627 107.93	0.13
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	260 000.00	304 620.95	0.02
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	1 620 000.00	1 743 749.80	0.14
<b>Total EUR</b>		<b>9 545 572.51</b>	<b>0.75</b>
<b>GBP</b>			
GBP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	144 041.63	0.01
<b>Total GBP</b>		<b>144 041.63</b>	<b>0.01</b>
<b>USD</b>			
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	1 350 000.00	1 370 250.00	0.11
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	1 000 000.00	924 500.00	0.07
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	500 000.00	545 892.50	0.04
<b>Total USD</b>		<b>2 840 642.50</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>12 530 256.64</b>	<b>0.98</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CNY</b>			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	80 000 000.00	13 062 626.49	1.02
<b>Total CNY</b>		<b>13 062 626.49</b>	<b>1.02</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABBOTT IRELAND FINANCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	165 000.00	189 424.36	0.02
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	800 000.00	811 458.54	0.06
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	1 900 000.00	1 823 190.61	0.14
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	600 000.00	680 091.57	0.05
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22	100 000.00	112 941.58	0.01
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	1 980 000.00	2 312 308.37	0.18
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26	800 000.00	900 359.34	0.07
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	960 000.00	1 065 737.18	0.08
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	1 550 000.00	1 773 851.05	0.14
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26	3 235 000.00	3 880 186.33	0.30
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	570 000.00	640 097.09	0.05
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	7 500 000.00	11 082 134.20	0.87
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	6 000 000.00	7 196 663.17	0.56
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67	1 800 000.00	2 348 534.68	0.18
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30	5 000 000.00	5 703 617.81	0.45
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26	1 220 000.00	1 339 313.17	0.11
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	800 000.00	971 041.61	0.08
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35	6 000 000.00	7 642 724.95	0.60
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45	7 000 000.00	11 994 380.87	0.94
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	8 433 000.00	8 881 837.32	0.70
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	14 300 000.00	17 706 267.46	1.39
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28	6 360 000.00	7 831 673.12	0.61
EUR STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH-REG-S 6.25000% 21-30.04.26	1 670 000.00	1 466 206.56	0.12
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25	1 250 000.00	1 492 041.14	0.12

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27	1 000 000.00	1 164 855.30	0.09
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	1 100 000.00	1 318 845.94	0.10
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26	2 160 000.00	2 328 573.74	0.18
EUR UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	500 000.00	640 978.55	0.05
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	200 000.00	229 580.98	0.02
<b>Total EUR</b>		<b>105 528 916.59</b>	<b>8.27</b>
<b>GBP</b>			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	1 475 000.00	1 846 379.79	0.15
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	835 000.00	1 075 814.75	0.08
GBP BUFA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	16 000.00	22 233.81	0.00
GBP DIGNITY FINANCE PLC-REG-S 4.69560% 14-31.12.49	151 000.00	220 403.48	0.02
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 5.25000% 21-15.01.27	2 315 000.00	3 085 715.59	0.24
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-15.10.24	1 000 000.00	1 337 883.75	0.11
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	1 410 000.00	1 809 467.10	0.14
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26	845 000.00	1 173 015.65	0.09
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	200 000.00	279 973.79	0.02
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47	3 000 000.00	4 478 976.81	0.35
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	7 500 000.00	10 061 053.83	0.79
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	2 650 000.00	3 479 830.67	0.27
<b>Total GBP</b>		<b>28 870 749.02</b>	<b>2.26</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	6 921 700.00	31 106 064.09	2.44
<b>Total MXN</b>		<b>31 106 064.09</b>	<b>2.44</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 4.50000% 14-15.04.27	200 000.00	151 355.53	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25	200 000.00	138 817.23	0.01
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	10 000 000.00	6 796 366.06	0.54
NZD NEW ZEALAND-REG-S 5.50000% 11-15.04.23	200 000.00	143 202.99	0.01
<b>Total NZD</b>		<b>7 229 741.81</b>	<b>0.57</b>
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 4.37500% 14-01.10.22	605 000.00	234 824.12	0.02
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	700 000.00	772 395.36	0.06
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37	1 500 000.00	1 754 343.75	0.14
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	600 000.00	635 352.78	0.05
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22	245 000.00	248 341.80	0.02
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	1 000 000.00	1 040 230.00	0.08
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	1 900 000.00	1 970 418.75	0.15
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	920 000.00	795 800.00	0.06
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 7.28800% 07-16.08.37	630 000.00	833 962.50	0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	200 000.00	261 446.83	0.02
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	1 000 000.00	1 090 625.00	0.09
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	1 200 000.00	1 461 000.00	0.11
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	1 035 000.00	1 097 617.50	0.09
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	650 000.00	624 000.00	0.05
USD MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42	3 000 000.00	3 230 250.00	0.25
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26	1 000 000.00	1 102 500.00	0.09
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	535 000.00	515 078.23	0.04
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	415 000.00	396 567.56	0.03
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	3 320 000.00	3 292 610.00	0.26
USD PETROLEOS DE VENEZUELA-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 14-16.05.24	600 000.00	27 000.00	0.00
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	150 000.00	162 256.18	0.01
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.30000% 18-22.06.48	500 000.00	500 093.75	0.04
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	500 000.00	516 662.28	0.04
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25	910 000.00	618 954.70	0.05
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.62500% 14-17.02.45	700 000.00	614 600.00	0.05
<b>Total USD</b>		<b>23 796 931.09</b>	<b>1.87</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	150 000 000.00	7 675 888.60	0.60
<b>Total ZAR</b>		<b>7 675 888.60</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>217 270 917.69</b>	<b>17.03</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	300 000.00	377 337.14	0.03
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	2 800 000.00	3 120 163.20	0.24
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	490 000.00	581 189.49	0.04
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	390 000.00	470 810.34	0.04
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	290 000.00	342 337.17	0.03
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	200 000.00	230 982.12	0.02
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	3 585 000.00	4 035 276.00	0.32
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	3 800 000.00	4 454 787.12	0.35
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	200 000.00	220 302.43	0.02
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	300 000.00	337 681.35	0.02
<b>Total EUR</b>		<b>14 170 866.36</b>	<b>1.11</b>
<b>GBP</b>			
GBP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP	200 000.00	274 442.59	0.02
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.000%/VAR 16-PRP	2 610 000.00	3 569 569.76	0.28
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	150 000.00	229 944.01	0.02
GBP SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	200 000.00	283 122.00	0.02
<b>Total GBP</b>		<b>4 357 078.36</b>	<b>0.34</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	30 000 000.00	27 922 260.96	2.19
<b>Total NZD</b>		<b>27 922 260.96</b>	<b>2.19</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	485 000.00	521 981.25	0.04
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	1 230 000.00	1 292 115.00	0.10
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	380 000.00	420 864.93	0.03
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	1 420 000.00	1 494 550.00	0.12
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	400 000.00	413 000.00	0.03
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	200 000.00	206 203.76	0.02
<b>Total USD</b>		<b>4 348 714.94</b>	<b>0.34</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>50 798 920.62</b>	<b>3.98</b>
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44	9 700 000.00	11 966 617.23	0.94
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47	12 000 000.00	14 897 343.72	1.17
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	26 000 000.00	32 138 437.50	2.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-31.07.22	675 000.00	682 778.32	0.05
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25	15 000 000.00	15 973 828.20	1.25
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23	1 000 000.00	1 020 273.44	0.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24	6 000 000.00	6 262 265.64	0.49
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-30.06.22	2 800 000.00	2 826 140.64	0.22
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	46 000 000.00	47 085 312.50	3.69
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	16 000 000.00	15 018 124.96	1.18
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27	39 500 000.00	37 969 375.00	2.98
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30	12 425 000.00	11 635 332.98	0.91
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27	20 000 000.00	19 171 875.00	1.50
USD UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.12500% 21-15.01.24	35 000 000.00	34 641 796.70	2.72
<b>Total USD</b>		<b>251 289 501.83</b>	<b>19.70</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>251 289 501.83</b>	<b>19.70</b>
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>BRL</b>			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50	1 050.00	764 689.76	0.06
<b>Total BRL</b>		<b>764 689.76</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>764 689.76</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>835 391 416.38</b>	<b>65.47</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Asset Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-15.04.26	1 000 000.00	1 027 640.40	0.08
USD DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.19000% 18-15.07.24	1 000 000.00	867 389.78	0.07
<b>Total USD</b>		<b>1 895 030.18</b>	<b>0.15</b>
<b>Total Asset Backed Securities, fester Zins</b>		<b>1 895 030.18</b>	<b>0.15</b>
<b>Asset Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40	850 000.00	881 496.24	0.07
<b>Total USD</b>		<b>881 496.24</b>	<b>0.07</b>
<b>Total Asset Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>881 496.24</b>	<b>0.07</b>
<b>Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK 2018-BNK14-SUB 4.23100% 18-01.09.60	900 000.00	1 018 263.69	0.08
USD BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61	1 850 000.00	2 117 062.30	0.17
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51	1 350 000.00	1 491 002.77	0.12
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	1 500 000.00	1 697 579.85	0.13
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.51000% 18-01.05.53	2 000 000.00	2 311 171.00	0.18
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62	1 350 000.00	1 494 281.79	0.12
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.44620% 21-10.03.33	1 300 000.00	1 339 849.81	0.10
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	1 000 000.00	991 919.17	0.08
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51	2 775 000.00	3 137 944.47	0.25
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE 3.36600% 16-01.11.49	1 500 000.00	1 589 405.40	0.12
USD COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	2 000 000.00	2 108 583.00	0.17
USD COMM MORTGAGE TRUST-SUB 4.22800% 18-01.05.51	2 500 000.00	2 815 766.00	0.22
USD CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.42160% 18-01.11.51	1 490 000.00	1 695 411.70	0.13
USD HUDSON YARDS 2016-10HY MORTGAGE-144A 2.83500% 16-01.08.38	2 950 000.00	3 066 619.99	0.24
USD JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE TRT 4.42100% 18-01.06.51	1 150 000.00	1 290 028.25	0.10
USD MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48	800 000.00	857 466.40	0.07
USD MORGAN STANLEY CAPITAL INC-SUB 3.33000% 17-01.12.50	450 000.00	478 995.48	0.04
USD MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST-SUB 4.31000% 18-01.12.51	1 355 000.00	1 544 940.92	0.12
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	600 000.00	646 722.78	0.05
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.21200% 18-01.05.51	1 400 000.00	1 574 376.16	0.12
<b>Total USD</b>		<b>33 267 390.93</b>	<b>2.61</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>		<b>33 267 390.93</b>	<b>2.61</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	2 060 000.00	2 291 318.43	0.18
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	1 575 000.00	1 559 203.07	0.12
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33	1 750 000.00	1 805 136.55	0.14
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	1 500 000.00	1 630 965.00	0.13
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61	895 000.00	949 002.60	0.07
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	1 650 000.00	1 644 111.65	0.13
USD BENCHMARK 2018-B2 MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.02.51	1 400 000.00	1 545 489.40	0.12
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	1 500 000.00	1 665 022.95	0.13
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51	1 950 000.00	2 080 886.34	0.16
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST FLR 18-01.01.52	2 000 000.00	2 278 122.00	0.18
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35	1 300 000.00	1 297 540.27	0.10
USD BX TRUST-144A 1M LIBOR+122BP 18-15.05.35	2 000 000.00	1 991 202.80	0.16
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	500 000.00	498 898.55	0.04
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	1 620 000.00	1 615 927.00	0.13
USD CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50	2 220 000.00	2 357 317.21	0.18
USD CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB VAR 15-01.11.48	500 000.00	524 139.30	0.04
USD CSWF TOP-144A-SUB FLR 18-15.08.35	1 625 000.00	1 110 341.45	0.09
USD GS MORTGAGE SECUR CORP II 4.560%/VAR 18-01.07.51	1 925 000.00	2 104 380.16	0.16
USD GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 4.155%/VAR 18-01.07.51	330 000.00	371 533.86	0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50	3 000 000.00	3 217 967.70	0.25
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 950 000.00	2 107 628.45	0.17
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	2 045 000.00	2 075 333.69	0.16
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31	2 000 000.00	2 022 986.60	0.16
USD JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	3 200 000.00	3 324 210.24	0.26
USD JPMDB COMRCIAL MORTG SECURITIES TRST 3.985%/VAR 17-01.10.50	2 000 000.00	2 144 126.00	0.17
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.294%/VAR 17-01.08.34	1 500 000.00	1 523 035.65	0.12
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34	1 500 000.00	1 522 182.90	0.12
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	1 000 000.00	1 015 001.70	0.08
USD WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE FLR 17-01.12.50	1 400 000.00	1 508 472.56	0.12
<b>Total USD</b>		<b>49 781 484.08</b>	<b>3.90</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>49 781 484.08</b>	<b>3.90</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>CAD</b>			
CAD ONTARIO, PROVINCE OF 2.70000% 19-02.06.29	6 000 000.00	4 907 764.27	0.39
<b>Total CAD</b>		<b>4 907 764.27</b>	<b>0.39</b>
<b>USD</b>			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	565 000.00	587 971.10	0.05
USD AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	525 000.00	571 126.85	0.05
USD ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	150 000.00	152 238.00	0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	3 980 000.00	3 542 200.00	0.28
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	730 000.00	715 400.00	0.06
USD BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28	200 000.00	226 321.43	0.02
USD BRAZIL MINAS SPE-REG-5 5.33300% 13-15.02.28	200 000.00	145 670.00	0.01
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25	233 000.00	244 296.59	0.02
USD CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35	340 000.00	358 510.99	0.03
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	550 000.00	561 201.68	0.04
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	497 000.00	513 003.40	0.04
USD CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29	1 000 000.00	1 070 000.00	0.08
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	460 000.00	515 006.36	0.04
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	200 000.00	220 989.24	0.02
USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	470 000.00	499 285.67	0.04
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29	355 000.00	420 750.53	0.03
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	410 000.00	422 402.50	0.03
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29	500 000.00	568 813.42	0.04
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC-144A 3.50000% 20-15.03.28	1 000 000.00	990 000.00	0.08
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	355 000.00	356 031.11	0.03
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	300 000.00	321 839.06	0.03
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	365 000.00	362 705.28	0.03
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	400 000.00	440 240.10	0.03
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27	900 000.00	944 204.22	0.07
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25	160 000.00	165 675.40	0.01
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28	760 000.00	846 610.87	0.07
USD OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30	745 000.00	757 403.01	0.06
USD PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50	1 500 000.00	2 039 343.76	0.16
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	150 000.00	211 932.07	0.02
USD TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44	200 000.00	263 167.08	0.02
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	530 000.00	567 690.62	0.04
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	1 345 000.00	1 336 392.00	0.10
<b>Total USD</b>		<b>20 938 422.34</b>	<b>1.64</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>25 846 186.61</b>	<b>2.03</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 160 000.00	1 472 215.83	0.11
<b>Total AUD</b>		<b>1 472 215.83</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>1 472 215.83</b>	<b>0.11</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30	700 000.00	721 154.98	0.05
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 652 625.00	0.13
<b>Total USD</b>		<b>2 373 779.98</b>	<b>0.18</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>2 373 779.98</b>	<b>0.18</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-5 4.37500% 19-15.05.26	2 460 000.00	2 822 976.57	0.22
<b>Total EUR</b>		<b>2 822 976.57</b>	<b>0.22</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	1 900 000 000.00	24 587 446.46	1.93
<b>Total RUB</b>		<b>24 587 446.46</b>	<b>1.93</b>
<b>USD</b>			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	200 000.00	212 626.32	0.02
USD PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34	250 000.00	291 874.77	0.02
<b>Total USD</b>		<b>504 501.09</b>	<b>0.04</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>27 914 924.12</b>	<b>2.19</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	1 800 000 000.00	16 521 656.66	1.30
<b>Total JPY</b>		<b>16 521 656.66</b>	<b>1.30</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	89 000 000.00	85 370 605.28	6.69
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	67 000 000.00	62 750 328.35	4.92
<b>Total NZD</b>		<b>148 120 933.63</b>	<b>11.61</b>
<b>USD</b>			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	650 000.00	680 520.23	0.05
<b>Total USD</b>		<b>680 520.23</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>165 323 110.52</b>	<b>12.96</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>308 755 618.49</b>	<b>24.20</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST-SUB 4.76400% 18-01.10.51	1 300 000.00	1 489 949.37	0.12
<b>Total USD</b>		<b>1 489 949.37</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>		<b>1 489 949.37</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>1 489 949.37</b>	<b>0.12</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	890 000.00	868 349.87	0.07
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	3 205 000.00	3 066 139.18	0.24
USD BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	767 000.00	790 377.32	0.06
USD COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56	285 000.00	276 978.34	0.02
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	375 000.00	378 922.16	0.03
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	310 000.00	306 473.75	0.02
<b>Total USD</b>		<b>5 687 240.62</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>5 687 240.62</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>5 687 240.62</b>	<b>0.44</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
EUR ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	1 000.00	113 584.30	0.01
<b>Total Irland</b>		<b>113 584.30</b>	<b>0.01</b>
<b>Luxemburg</b>			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	500.00	80 159.60	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	378 000.00	30 285 360.00	2.37
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	400.00	4 198 084.00	0.33
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 400.00	19 307 928.00	1.51
<b>Total Luxemburg</b>		<b>53 871 531.60</b>	<b>4.22</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>53 985 115.90</b>	<b>4.23</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>53 985 115.90</b>	<b>4.23</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>1 205 309 340.76</b>	<b>94.46</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	-230.00	245 943.60	0.02
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.21	-90.00	-173 229.84	-0.01
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	-400.00	56 223.72	0.00
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	-720.00	-56 730.24	0.00
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-257.00	-2 066 196.38	-0.16
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.21	-50.00	33 768.00	0.00
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.22	-190.00	-256 397.40	-0.02
AUD	AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	1 425.00	746 366.94	0.06
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	-13.00	-10 304.28	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-990.00	-1 856 250.00	-0.15
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-821.00	-2 501 484.38	-0.20
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-720.00	-708 750.00	-0.06
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-153.00	-57 375.00	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	-548.00	-4 439 655.98	-0.35
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.22	-250.00	-1 046 875.00	-0.08
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-12 090 946.24</b>	<b>-0.95</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Zinssätze

USD	90DAY EURO DOLLAR FUTURE 18.12.23	2 220.00	-694 937.50	-0.06
USD	90DAY EURO DOLLAR FUTURE 16.12.24	-2 220.00	-279 812.50	-0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze</b>			<b>-974 750.00</b>	<b>-0.08</b>

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

**-13 065 696.24 -1.03**

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.29200% 20-03.02.25	-8 000 000.00	-362 913.15	-0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.37200% 15-28.04.45	-2 000 000.00	-288 863.05	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-28.04.45			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45	-2 500 000.00	-466 476.42	-0.04
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60800% 15-19.11.45	-2 400 000.00	-467 982.07	-0.04
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-19.11.45			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.12350% 16-18.04.46	-2 000 000.00	-198 809.11	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 16-18.04.46			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27	-4 600 000.00	-282 343.09	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-07.04.27	-5 000 000.00	-290 759.22	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.57230% 17-01.08.47	-1 800 000.00	-375 011.02	-0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27	-4 300 000.00	-251 992.15	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50	-5 800 000.00	442 182.61	0.03
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30	-142 000 000.00	1 261 404.65	0.10
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30	-155 000 000.00	1 970 595.80	0.15
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.85750% 20-23.07.30	-87 000 000.00	3 134 925.58	0.25
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.07.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50	-10 000.00	979.74	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-10.09.50			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-16.09.30	-100 000.00	7 793.40	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-16.09.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.63290% 21-11.02.51	-7 200 000.00	-60 221.90	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-11.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.84167% 21-19.02.51	-9 100 000.00	-756 046.84	-0.06
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-19.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.88540% 21-28.02.51	-18 400 000.00	-1 815 755.68	-0.14
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.20750% 19-27.09.29	-35 900 000.00	2 504 909.11	0.20
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.67500% 24-30.10.29	-32 000 000.00	1 097 471.69	0.09
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29	-54 000 000.00	2 013 469.15	0.16
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.47300% 24-15.10.29	-55 000 000.00	2 222 368.43	0.17
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-15.10.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.80500% 21-02.04.26	-755 000 000.00	-1 880 890.50	-0.15
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNR007 21-02.04.26			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.72500% 21-17.06.31	-84 500 000.00	1 825 742.75	0.14
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.93330% 21-26.10.51	-10 100 000.00	-1 133 438.18	-0.09
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-26.10.51			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.82280% 21-29.10.51	-11 900 000.00	-590 785.14	-0.05
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP REC 5.14300% 14-17.02.24	2 100 000.00	111 011.29	0.01
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP PAYER 3ML 14-17.02.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.02250% 19-02.04.24	105 000 000.00	280 268.08	0.02
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 19-02.04.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24	75 000 000.00	204 481.14	0.02
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 19-19.09.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.96250% 19-21.10.24	140 000 000.00	390 489.95	0.03
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 19-21.10.24			

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	111 000 000.00	407 104.82	0.03
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR07 19-30.10.24			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25	114 000 000.00	316 993.42	0.02
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR07 20-16.01.25			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	110 000 000.00	-91 081.51	-0.01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR07 20-10.06.25			
NZD BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP REC 5.20000% 13-09.12.23	1 200 000.00	68 897.71	0.01
NZD BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 13-09.12.23			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.22000% 19-21.11.24	42 500 000.00	-1 010 193.99	-0.08
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 19-21.11.24			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	95 000 000.00	-174 233.32	-0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 16-23.07.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.20500% 19-20.04.29	160 000 000.00	374 114.71	0.03
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-20.04.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.68000% 19-26.09.29	150 000 000.00	-300 008.68	-0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-26.09.29			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.84250% 20-09.01.30	320 000 000.00	-509 937.38	-0.04
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.01.30			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.53600% 20-14.02.30	245 000 000.00	-607 007.02	-0.05
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-14.02.30			
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 19-16.07.24	90 000 000.00	203 716.44	0.02
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR07 19-16.07.24			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	119 000 000.00	-4 070 267.57	-0.32
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	17 900 000 000.00	-3 441 450.74	-0.27
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	8 870 000 000.00	-1 449 723.58	-0.11
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	477 000 000.00	77 577.82	0.01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	660 000 000.00	226 861.84	0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	660 000 000.00	288 993.34	0.02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.93524% 21-26.10.24	85 000 000.00	4 897.95	0.00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 21-26.10.24			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.93060% 21-24.11.23	50 000 000.00	100 081.45	0.01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 21-24.11.23			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>		<b>-1 338 858.44</b>	<b>-0.10</b>

#### Credit-Default-Swaps\*

USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-20.06.24	-8 750 000.00	-86 034.57	-0.01
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	8 750 000.00	-783 481.81	-0.06
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>		<b>-869 516.38</b>	<b>-0.07</b>

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

**-2 208 374.82 -0.17**

#### Total Derivative Instrumente

**-15 274 071.06 -1.20**

### Devisenterminkontrakte

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

MYR 114 297 000.00 USD 27 435 011.16 6.12.2021	-301 655.40	-0.02
USD 30 680 824.52 RUB 2 171 748 300.00 6.12.2021	1 490 325.59	0.12
USD 15 291 642.90 BRL 85 780 000.00 6.12.2021	109 610.72	0.01
RUB 122 556 200.00 USD 1 731 988.51 6.12.2021	-84 708.93	-0.01
USD 27 779 578.61 TWD 771 300 000.00 6.12.2021	16 915.30	0.00
USD 47 763 730.18 CNY 306 390 000.00 6.12.2021	-313 220.58	-0.02
USD 28 207 002.53 IDR 402 006 200 000.00 6.12.2021	142 239.00	0.01
KRW 31 927 000 000.00 USD 27 256 118.90 6.12.2021	-368 603.36	-0.03
USD 5 427 654.81 JPY 619 900 000.00 6.12.2021	-31 879.44	0.00
USD 33 329 159.28 MXN 692 020 000.00 6.12.2021	1 135 444.32	0.09
AUD 13 420 000.00 USD 10 017 185.88 6.12.2021	-501 699.09	-0.04
HUF 4 738 050 000.00 USD 15 247 995.34 6.12.2021	-649 012.95	-0.05
USD 198 800 144.69 NZD 278 765 000.00 6.12.2021	9 604 430.04	0.75
SGD 19 035 000.00 USD 14 115 853.67 6.12.2021	-233 430.66	-0.02
USD 36 427 128.62 CAD 45 220 000.00 6.12.2021	1 176 183.91	0.09
USD 289 786 835.86 EUR 249 830 000.00 6.12.2021	8 572 192.58	0.67
USD 45 712 477.35 GBP 33 525 000.00 6.12.2021	1 358 840.89	0.11
USD 14 519 737.74 CHF 13 240 000.00 6.12.2021	211 998.88	0.02
NOK 11 280 000.00 USD 1 332 405.64 6.12.2021	-94 399.87	-0.01
USD 29 749 075.06 ZAR 461 890 000.00 6.12.2021	928 129.31	0.07
PLN 106 500 000.00 USD 26 786 697.90 6.12.2021	-1 040 116.55	-0.08
NZD 4 339 252.47 PLN 12 285 000.00 6.12.2021	-24 905.48	0.00
NZD 1 600 000.00 USD 1 140 609.60 6.12.2021	-54 701.60	0.00
CAD 800 000.00 USD 643 677.72 6.12.2021	-20 043.14	0.00
EUR 11 815 000.00 HUF 4 259 592 241.50 6.12.2021	174 511.43	0.01
IDR 193 146 525 000.00 USD 13 455 000.00 6.12.2021	28 900.38	0.00
USD 13 455 000.00 MYR 56 228 445.00 6.12.2021	106 737.12	0.01
NOK 114 260 000.00 SEK 114 330 155.64 6.12.2021	-58 583.99	0.00
MXN 137 701 859.93 USD 6 725 000.00 6.12.2021	-318 921.52	-0.03
NZD 3 360 828.79 MXN 49 350 000.00 6.12.2021	-14 864.25	0.00
CHF 12 255 000.00 JPY 1 516 339 337.00 6.12.2021	-111 279.81	-0.01
ZAR 101 973 192.50 USD 6 725 000.00 6.12.2021	-362 091.41	-0.03
GBP 2 073 980.89 AUD 3 805 000.00 6.12.2021	45 934.95	0.00
ZAR 102 917 152.50 USD 6 675 000.00 6.12.2021	-253 190.33	-0.02
GBP 9 855 000.00 USD 13 220 975.25 6.12.2021	-182 792.18	-0.01
SEK 115 680 056.80 NOK 115 210 000.00 6.12.2021	103 076.22	0.01
ZAR 180 290 000.00 USD 11 768 309.03 6.12.2021	-518 599.56	-0.04
USD 6 865 263.00 EUR 6 000 000.00 6.12.2021	111 519.02	0.01
ZAR 147 420 000.00 USD 9 623 309.70 6.12.2021	-424 617.76	-0.03
EUR 11 825 000.00 CAD 16 826 986.83 6.12.2021	193 140.57	0.02

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



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

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

USD	2 491 177.26	EUR	2 200 000.00	6.12.2021	14 804.47	0.00
USD	13 315 000.00	THB	434 959 773.50	7.12.2021	407 588.11	0.03
USD	1 869 749.91	NZD	2 660 000.00	6.12.2021	64 427.86	0.00
HUF	4 216 207 832.00	EUR	11 615 000.00	6.12.2021	-83 049.07	-0.01
CAD	17 392 113.29	USD	13 765 000.00	6.12.2021	-207 095.89	-0.02
USD	13 346 233.50	GBP	9 950 000.00	6.12.2021	182 365.26	0.01
SGD	18 025 000.00	THB	434 126 717.50	7.12.2021	263 056.05	0.02
USD	2 787 213.16	NZD	3 975 000.00	6.12.2021	89 410.47	0.01
GBP	1 600 000.00	USD	2 151 634.56	6.12.2021	-34 831.63	0.00
USD	3 798 702.06	EUR	3 365 000.00	6.12.2021	10 977.31	0.00
RUB	204 161 100.00	USD	2 772 153.96	6.12.2021	-28 021.79	0.00
MXN	139 996 530.00	USD	6 660 000.00	6.12.2021	-147 170.34	-0.01
CAD	16 684 274.12	EUR	11 695 000.00	6.12.2021	-158 056.39	-0.01
USD	1 124 070.00	EUR	1 000 000.00	6.12.2021	-1 554.00	0.00
SEK	117 654 456.50	NOK	115 990 000.00	6.12.2021	235 044.18	0.02
CHF	172 559 000.00	USD	184 725 976.44	12.1.2022	2 078 442.03	0.16
EUR	508 416 100.00	USD	570 841 970.84	12.1.2022	2 385 651.46	0.19
USD	13 200 000.00	CNY	84 440 400.00	6.12.2021	-49 900.30	0.00
HUF	1 041 450 000.00	USD	3 163 081.62	6.12.2021	45 856.70	0.00
USD	707 388.85	CHF	660 500.00	12.1.2022	-7 638.00	0.00
USD	12 960 000.00	PHP	652 406 400.00	6.12.2021	14 443.94	0.00
KRW	15 441 840 000.00	USD	12 960 000.00	6.12.2021	44 438.66	0.00
NZD	19 081 091.70	AUD	18 180 000.00	6.12.2021	59 616.13	0.00
USD	6 675 000.00	MXN	143 966 506.80	6.12.2021	-22 518.40	0.00
USD	6 480 000.00	MXN	139 574 340.00	6.12.2021	-13 188.81	0.00
USD	1 705 002.42	EUR	1 518 000.00	12.1.2022	-6 508.15	0.00
CHF	997 700.00	USD	1 068 336.26	12.1.2022	11 727.77	0.00
CNY	51 400 000.00	USD	8 035 016.41	6.12.2021	30 374.98	0.00
USD	12 950 000.00	ZAR	210 720 483.40	6.12.2021	-198 506.40	-0.02
SEK	116 977 222.18	NOK	116 060 000.00	6.12.2021	152 731.39	0.01
TWD	771 300 000.00	USD	27 755 586.74	6.12.2021	7 076.57	0.00
USD	53 022 634.61	CNY	339 435 000.00	7.1.2022	-25 274.05	0.00
CNY	339 430 400.00	USD	53 164 758.40	6.12.2021	96 701.26	0.01
USD	27 785 583.05	TWD	771 300 000.00	7.1.2022	-127 403.24	-0.01
KRW	47 369 000 000.00	USD	39 718 102.01	7.1.2022	233 651.21	0.02
PHP	652 406 400.00	USD	12 957 426.02	6.12.2021	-11 869.96	0.00
RUB	1 845 031 000.00	USD	24 584 023.98	6.12.2021	215 063.20	0.02
MYR	58 069 000.00	USD	13 677 776.47	7.1.2022	75 089.23	0.01
IDR	208 859 675 000.00	USD	14 556 709.99	6.12.2021	24 153.17	0.00
USD	39 732 293.24	KRW	47 368 840 000.00	6.12.2021	-159 660.95	-0.01
USD	13 695 413.92	MYR	58 068 555.00	6.12.2021	-89 678.97	-0.01
USD	12 931 581.24	PHP	652 450 000.00	7.1.2022	22 911.60	0.00
USD	14 503 138.67	IDR	208 859 700 000.00	7.1.2022	-12 542.19	0.00
USD	24 405 494.78	RUB	1 845 031 000.00	10.1.2022	-123 050.43	-0.01
EUR	3 345 000.00	USD	3 774 103.96	6.12.2021	-8 891.69	0.00
BRL	85 780 000.00	USD	15 296 005.71	6.12.2021	-113 973.53	-0.01
USD	15 185 257.31	BRL	85 780 000.00	7.1.2022	119 059.51	0.01
USD	1 620 075.34	EUR	1 436 400.00	12.1.2022	566.92	0.00
USD	1 134 643.00	EUR	1 000 000.00	6.12.2021	9 019.00	0.00
CAD	16 506 169.93	EUR	11 380 000.00	6.12.2021	57 670.65	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>24 868 347.28</b>	<b>1.95</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>77 811 951.46*</b>	<b>6.10</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-25 559 989.77</b>	<b>-2.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>8 857 850.31</b>	<b>0.69</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>1 276 013 428.98</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 1 030 000.00 und Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von USD 1 020 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

# UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		315 616 509.24	318 001 979.77	157 652 769.82
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU045555184</b>			
Aktien im Umlauf		77 005.7340	69 067.9070	66 424.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		113.10	111.87	105.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		113.10	111.87	105.09
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-dist</b>	<b>LU045555267</b>			
Aktien im Umlauf		128 956.6890	119 956.6890	121 607.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.84	103.87	98.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		103.84	103.87	98.99
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0455552678</b>			
Aktien im Umlauf		1 362.0000	1 362.0000	4 120.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.72	129.61	120.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		131.72	129.61	120.09
<b>Klasse (CHF hedged) I-A3-acc</b>	<b>LU0455555697</b>			
Aktien im Umlauf		5 000.0000	5 000.0000	5 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.82	111.54	104.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		112.82	111.54	104.67
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc</b>	<b>LU0455558790</b>			
Aktien im Umlauf		56 838.5490	86 861.6490	7 925.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.15	115.58	108.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		117.15	115.58	108.19
<b>Klasse (CHF hedged) I-B-acc</b>	<b>LU0455555853</b>			
Aktien im Umlauf		60 075.3820	49 601.3610	41 324.2830
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		119.38	117.79	110.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		119.38	117.79	110.11
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2069292600</b>			
Aktien im Umlauf		-	110 291.0040	102 542.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	108.26	100.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	108.26	100.88
<b>Klasse (EUR hedged) K-1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0455557396</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	0.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	3 714 533.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	3 714 533.94
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0455550201</b>			
Aktien im Umlauf		260 439.5600	341 095.0690	136 644.3630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		146.22	144.24	134.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		146.22	144.24	134.36
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0455553486</b>			
Aktien im Umlauf		201 040.5810	196 664.7550	203 584.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		122.50	121.43	114.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		122.50	121.43	114.57
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0455556406</b>			
Aktien im Umlauf		810 073.7760	687 927.6750	280 233.9340
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		129.68	128.29	120.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		129.68	128.29	120.75
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240775160</b>			
Aktien im Umlauf		85 373.8850	68 812.5630	23 911.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.14	128.14	118.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		130.14	128.14	118.87
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240774940</b>			
Aktien im Umlauf		36 831.9400	32 073.6280	19 946.0070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.94	111.73	105.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		112.94	111.73	105.00
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240775087</b>			
Aktien im Umlauf		590 908.1910	463 677.1210	263 145.7200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.00	114.53	107.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		116.00	114.53	107.37

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 2.11.2021 im Umlauf

<sup>3</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) K-1-acc war bis zum 30.7.2020 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	40.88
Neuseeland	7.22
Japan	7.17
Frankreich	6.55
Grossbritannien	5.96
Italien	5.63
Spanien	3.46
Luxemburg	2.67
Mexiko	1.81
Deutschland	1.46
Schweden	1.21
Australien	1.12
Brasilien	1.09
Russische Föderation (GUS)	0.77
Niederlande	0.75
China	0.69
Südafrika	0.49
Cayman-Inseln	0.39
Indien	0.34
Irland	0.33
Schweiz	0.31
Rumänien	0.30
Ukraine	0.24
Dänemark	0.22
Türkei	0.22
Mongolei	0.21
Peru	0.21
Indonesien	0.18
Kolumbien	0.17
Kanada	0.17
Bermuda	0.16
Thailand	0.15
Costa Rica	0.15
Bulgarien	0.14
Saudiarabien	0.14
Ägypten	0.12
Kasachstan	0.12
Finnland	0.11
Argentinien	0.11
Venezuela	0.11
Uruguay	0.09
Jersey	0.09
Malaysia	0.08
Chile	0.07
Hongkong	0.07
Oman	0.06
Ecuador	0.04
<b>Total</b>	<b>94.03</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	76.89
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.80
Banken & Kreditinstitute	2.50
Anlagefonds	1.93
Verkehr & Transport	1.85
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.10
Telekommunikation	1.00
Versicherungen	0.72
Energie- & Wasserversorgung	0.61
Erdöl	0.60
Immobilien	0.51
Internet, Software & IT-Dienste	0.35
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.24
Diverse Dienstleistungen	0.24
Detailhandel, Warenhäuser	0.23
Tabak & alkoholische Getränke	0.18
Computer & Netzwerkausrüster	0.18
Diverse Handelsfirmen	0.15
Chemie	0.14
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.13
Gesundheits- & Sozialwesen	0.11
Supranationale Organisationen	0.11
Fahrzeuge	0.11
Maschinen & Apparate	0.10
Umwelt & Recycling	0.09
Gastgewerbe & Freizeit	0.07
Elektrische Geräte & Komponenten	0.06
Verpackungsindustrie	0.03
<b>Total</b>	<b>94.03</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	290 164 120.69
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	6 594 892.97
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>296 759 013.66</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	25 181 682.83*
Andere liquide Mittel (Margins)	2 244 343.75
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 186 337.11
Forderungen aus Zeichnungen	2 338 429.80
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 412 974.91
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 865.25
Sonstige Forderungen	77 291.89
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	927 650.57
<b>Total Aktiva</b>	<b>330 133 589.77</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-453 354.70
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 607 425.44
Kontokorrentkredit	-2 859 824.15
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 529 210.68
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-6 932 708.31
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-98 162.22
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 059.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 335.76
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-134 557.25</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-14 517 080.53</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>315 616 509.24</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	12 707.77
Zinsen auf Wertpapiere	2 235 410.08
Dividenden	302 000.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	763 806.53
Nettoerträge aus Securities Lending	24 404.29
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	61 818.04
<b>Total Erträge</b>	<b>3 400 146.71</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-706 930.18
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 208 118.35
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-69 165.66
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 677.03
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-23 349.70
Sonstige Aufwendungen	-76 331.80
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 097 572.72</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>1 302 573.99</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	4 014 913.65
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-27 040.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	259 345.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-3 039 841.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-640 095.38
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-518 386.96
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>48 895.56</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 351 469.55</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-11 726 462.41
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-551 682.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 331 278.06
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	904 547.70
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-15 704 779.89</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-14 353 310.34</b>

\* Zum 30. November 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 90 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

## Veränderung des Nettovermögens

USD

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	318 001 979.77
Zeichnungen	124 773 382.28
Rücknahmen	-112 650 314.55
Total Mittelzufluss (-abfluss)	12 123 067.73
Ausbezahlte Dividende	-155 227.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 302 573.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	48 895.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 704 779.89
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 353 310.34
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>315 616 509.24</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	69 067.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 030.8270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 093.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>77 005.7340</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	119 956.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>128 956.6890</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 362.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 362.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 000.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	86 861.6490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 185.1050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72 208.2050
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>56 838.5490</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	49 601.3610
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 474.0210
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>60 075.3820</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	110 291.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 003.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 294.0040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	341 095.0690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	138 456.5810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-219 112.0900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>260 439.5600</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	196 664.7550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 999.6980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 623.8720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>201 040.5810</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	687 927.6750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	436 041.8790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-313 895.7780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>810 073.7760</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	68 812.5630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 691.3140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-129.9920
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>85 373.8850</b>

<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 073.6280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 934.1550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 175.8430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 831.9400</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	463 677.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	162 469.9570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 238.8870
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>590 908.1910</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
(CHF hedged) I-A1-dist	2.8.2021	5.8.2021	CHF	1.17

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

<b>BRL</b>				
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	9 300.00	1 558 305.63	0.49
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	8 500.00	1 389 880.66	0.44
<b>Total BRL</b>			<b>2 948 186.29</b>	<b>0.93</b>

<b>EUR</b>				
EUR	ACCOR SA-REG-S 2.37500% 21-29.11.28	200 000.00	223 463.12	0.07
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	100 000.00	118 459.94	0.04
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	200 000.00	233 708.78	0.07
EUR	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26	100 000.00	109 599.00	0.03
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	900 000.00	1 057 729.14	0.33
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	452 577.14	0.14
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	490 000.00	531 481.59	0.17
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	500 000.00	547 660.68	0.17
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	600 000.00	745 681.18	0.24
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	309 983.49	0.10
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	295 000.00	332 480.35	0.11
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	100 000.00	113 134.06	0.04
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	200 000.00	221 112.42	0.07
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	100 000.00	115 731.69	0.04
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	300 000.00	328 647.06	0.10
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	160 000.00	160 982.28	0.06
EUR	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	400 000.00	384 279.84	0.12
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	200 000.00	222 060.62	0.07
<b>Total EUR</b>			<b>6 228 772.38</b>	<b>1.97</b>

<b>GBP</b>				
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	145 116.49	0.05
<b>Total GBP</b>			<b>145 116.49</b>	<b>0.05</b>

<b>USD</b>				
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	70 000.00	78 755.75	0.02
USD	ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	50 000.00	64 758.47	0.02
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	275 000.00	276 925.79	0.09
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	34 000.00	37 315.84	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	10 000.00	11 321.88	0.00
USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	100 000.00	107 628.16	0.03
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	291 000.00	81 043.50	0.03
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	46 196.89	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	20 992.00	6 895.87	0.00
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	100 000.00	112 670.49	0.04
USD	AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	75 000.00	91 298.39	0.03
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	200 000.00	219 225.00	0.07
USD	CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	85 000.00	96 306.31	0.03
USD	CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	135 000.00	177 154.45	0.06
USD	CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37	200 000.00	265 409.18	0.08
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45	500 000.00	478 062.50	0.15
USD	CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28	26 000.00	29 275.26	0.01
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	99 060.00	63 893.70	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	37 800.00	30 807.00	0.01
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	45 400.00	25 821.25	0.01
USD	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24	100 000.00	104 946.61	0.03
USD	ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48	60 000.00	75 313.53	0.02
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	360 000.00	375 314.40	0.12
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	312 054.59	0.10
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	300 000.00	366 618.75	0.12
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	700 000.00	649 162.50	0.21
USD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48	200 000.00	192 500.00	0.06
USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 1.87500% 21-11.05.26	800 000.00	786 400.00	0.25
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	265 850.00	0.08
USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.84000% 20-23.01.30	550 000.00	549 175.00	0.17
USD	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45	75 000.00	88 670.57	0.03
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	300 000.00	306 485.49	0.10
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	134 000.00	0.04
USD	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	172 500.00	0.06
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	200 000.00	219 750.00	0.07
USD	TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41	200 000.00	208 910.00	0.07
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	450 000.00	419 990.62	0.13
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32	400 000.00	376 600.00	0.12
USD	URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45	250 000.00	290 906.25	0.09
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	200 000.00	212 756.00	0.07
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	555 000.00	553 554.72	0.18
USD	VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	85 000.00	83 397.75	0.03
USD	VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	220 000.00	218 433.96	0.07
USD	WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	280 000.00	280 807.48	0.09
USD	YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	160 000.00	105 800.00	0.03
USD	YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	170 000.00	103 147.50	0.03
<b>Total USD</b>			<b>9 753 811.40</b>	<b>3.09</b>

<b>Total Notes, fester Zins</b>			<b>19 075 886.56</b>	<b>6.04</b>
---------------------------------	--	--	----------------------	-------------

### Notes, Nullcoupon

<b>USD</b>				
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	12 974.00	7 038.40	0.00
<b>Total USD</b>			<b>7 038.40</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Notes, Nullcoupon</b>			<b>7 038.40</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	--	--	-----------------	-------------

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

#### Notes, variabler Zins

EUR				
EUR	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	231 029.40	0.07
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	550 000.00	604 172.72	0.19
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	600 000.00	669 214.22	0.21
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	480 000.00	528 941.96	0.17
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	400 000.00	447 430.50	0.14
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24	2 620 000.00	3 589 744.22	1.14
EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	405 000.00	450 827.61	0.14
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	300 000.00	329 238.00	0.11
<b>Total EUR</b>			<b>6 850 598.63</b>	<b>2.17</b>

GBP				
GBP	NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 3.622%/VAR 20-14.08.30	200 000.00	275 953.98	0.09
<b>Total GBP</b>			<b>275 953.98</b>	<b>0.09</b>

USD				
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	196 560.00	0.06
USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	755 000.00	742 202.75	0.24
USD	VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	200 000.00	195 882.50	0.06
<b>Total USD</b>			<b>1 134 645.25</b>	<b>0.36</b>

**Total Notes, variabler Zins 8 261 197.86 2.62**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

AUD				
AUD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	450 000.00	337 103.29	0.11
AUD	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	280 000.00	192 488.64	0.06
<b>Total AUD</b>			<b>529 591.93</b>	<b>0.17</b>

EUR				
EUR	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27	100 000.00	122 154.84	0.04
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	247 536.69	0.08
EUR	AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	200 000.00	239 831.14	0.07
EUR	ASTRAZENCA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29	205 000.00	230 271.73	0.07
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	600 000.00	663 504.73	0.21
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	600 000.00	663 546.61	0.21
EUR	CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	400 000.00	434 498.71	0.14
EUR	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26	100 000.00	118 454.99	0.04
EUR	CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	315 000.00	352 170.69	0.11
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	200 000.00	218 366.40	0.07
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	1 000 000.00	1 066 506.00	0.34
EUR	JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	115 000.00	126 504.98	0.04
EUR	ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24	50 000.00	62 592.36	0.02
EUR	PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	350 000.00	402 331.65	0.13
EUR	REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	100 000.00	119 036.70	0.04
EUR	ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00	628 929.00	0.20
EUR	RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	385 000.00	430 339.85	0.13
EUR	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33	200 000.00	223 446.01	0.07
EUR	VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	213 564.59	0.07
EUR	ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	400 000.00	468 677.33	0.15
<b>Total EUR</b>			<b>7 032 265.00</b>	<b>2.23</b>

GBP				
GBP	AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	100 000.00	133 056.23	0.04
GBP	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 6.25000% 04-09.06.22	300 000.00	406 658.18	0.13
GBP	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22	100 000.00	134 749.41	0.04
<b>Total GBP</b>			<b>674 463.82</b>	<b>0.21</b>

USD				
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	450 000.00	384 187.50	0.12
USD	EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	485 000.00	482 575.00	0.15
USD	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31	410 000.00	398 700.40	0.13
USD	MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	150 000.00	160 996.87	0.05
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	600 000.00	661 987.50	0.21
USD	MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	150 000.00	166 026.31	0.05
USD	PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49	200 000.00	215 350.00	0.07
USD	QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	200 000.00	200 500.00	0.06
USD	REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	680 000.00	667 802.50	0.21
USD	ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	250 000.00	316 875.00	0.10
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	200 000.00	211 760.00	0.07
USD	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	215 000.00	232 200.00	0.08
USD	SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	490 000.00	484 630.23	0.15
<b>Total USD</b>			<b>4 583 591.31</b>	<b>1.45</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins 12 819 912.06 4.06**

#### Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR				
EUR	VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24	300 000.00	335 492.51	0.11
<b>Total EUR</b>			<b>335 492.51</b>	<b>0.11</b>

**Total Medium-Term Notes, Nullcoupon 335 492.51 0.11**

#### Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR				
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	126 283.32	0.04
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	150 000.00	168 401.02	0.05
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	200 000.00	228 461.68	0.07
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	100 000.00	117 134.44	0.04



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	117 642.76	0.04
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	300 000.00	351 119.67	0.11
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	330 000.00	364 030.92	0.12
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP	240 000.00	258 333.31	0.08
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	260 000.00	293 885.15	0.09
<b>Total EUR</b>		<b>2 025 292.27</b>	<b>0.64</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>2 025 292.27</b>	<b>0.64</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CNY</b>			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	10 000 000.00	1 632 828.32	0.52
<b>Total CNY</b>		<b>1 632 828.32</b>	<b>0.52</b>
<b>EUR</b>			
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	200 000.00	202 864.64	0.06
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	200 000.00	191 914.80	0.06
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	490 000.00	572 237.93	0.18
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	205 000.00	227 579.30	0.07
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	305 000.00	349 048.11	0.11
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	120 000.00	132 914.09	0.04
EUR INTRUM IUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	200 000.00	224 595.47	0.07
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	100 000.00	121 380.20	0.04
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.25000% 21-15.02.27	145 000.00	161 783.90	0.05
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25	600 000.00	685 934.92	0.22
<b>Total EUR</b>		<b>2 870 253.36</b>	<b>0.90</b>
<b>GBP</b>			
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	180 000.00	225 320.92	0.07
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	238 354.17	0.08
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	260 000.00	333 660.60	0.11
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	100 000.00	139 986.89	0.04
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	350 000.00	459 600.28	0.15
<b>Total GBP</b>		<b>1 396 922.86</b>	<b>0.45</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	893 200.00	4 014 033.61	1.27
<b>Total MXN</b>		<b>4 014 033.61</b>	<b>1.27</b>
<b>USD</b>			
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37	420 000.00	491 216.25	0.16
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	200 000.00	208 046.00	0.07
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	530 000.00	549 643.12	0.17
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	173 000.00	0.05
USD GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 7.28800% 07-16.08.37	200 000.00	264 750.00	0.08
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	200 000.00	218 125.00	0.07
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	300 000.00	365 250.00	0.12
USD MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	250 000.00	265 125.00	0.08
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	201 000.00	192 960.00	0.06
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26	100 000.00	110 250.00	0.03
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.70000% 21-15.11.23	820 000.00	819 178.90	0.26
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	500 000.00	495 875.00	0.16
USD PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33	100 000.00	153 831.25	0.05
<b>Total USD</b>		<b>4 307 250.52</b>	<b>1.36</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	30 000 000.00	1 535 177.72	0.49
<b>Total ZAR</b>		<b>1 535 177.72</b>	<b>0.49</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>15 756 466.39</b>	<b>4.99</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD AUSTRALIA 2.500%/CPI LINKED 10-20.09.30	2 350 000.00	2 637 868.08	0.84
<b>Total AUD</b>		<b>2 637 868.08</b>	<b>0.84</b>
<b>DKK</b>			
DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.100%/CPI LINKED 18-15.11.30	3 750 000.00	708 372.59	0.22
<b>Total DKK</b>		<b>708 372.59</b>	<b>0.22</b>
<b>EUR</b>			
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	400 000.00	445 737.60	0.14
EUR ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	100 000.00	118 047.30	0.04
EUR FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27	2 000 000.00	3 235 729.94	1.02
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30	3 000 000.00	4 547 914.12	1.44
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/CPI LINKED 15-01.03.25	2 780 000.00	3 547 640.86	1.12
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 17-01.03.28	2 200 000.00	2 935 565.82	0.93
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPTFEMU LINKED 20-01.03.26	1 620 000.00	2 072 153.38	0.66
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29	1 630 000.00	2 209 099.60	0.70
EUR ITALY, REPUBLIC OF 0.150%/CPI LINKED 20-15.05.51	500 000.00	589 829.35	0.19
EUR ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26	2 870 000.00	4 545 561.08	1.44
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	1 075 000.00	1 507 328.62	0.48
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-15.05.30	3 430 000.00	4 425 298.11	1.40
EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.650%/CPI LINKED 20-15.05.26	1 500 000.00	1 894 444.87	0.60
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	780 000.00	877 968.00	0.28
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30	2 333 000.00	3 473 832.55	1.10
EUR SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27	3 510 000.00	4 890 867.22	1.55
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	700 000.00	820 618.68	0.26
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP	100 000.00	112 560.45	0.04
<b>Total EUR</b>		<b>42 250 197.55</b>	<b>13.39</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>GBP</b>			
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	175 000.00	268 268.02	0.08
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI 4.125%/RPI LINKED 92-22.07.30	730 000.00	3 838 033.24	1.22
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29	920 000.00	2 072 299.04	0.66
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 15-22.03.26	1 830 000.00	3 446 874.72	1.09
GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 18-10.08.28	1 250 000.00	2 359 272.40	0.75
<b>Total GBP</b>		<b>11 984 747.42</b>	<b>3.80</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	4 786 000.00	4 454 531.37	1.41
<b>Total NZD</b>		<b>4 454 531.37</b>	<b>1.41</b>
<b>SEK</b>			
SEK SWEDEN, KINGDOM OF 0.250%/IDX LINKED 11-01.06.22	1 170 000.00	144 583.26	0.05
SEK SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 17-01.12.27	24 000 000.00	3 285 538.04	1.04
<b>Total SEK</b>		<b>3 430 121.30</b>	<b>1.09</b>
<b>USD</b>			
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	250 000.00	276 884.83	0.09
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	270 000.00	284 175.00	0.09
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP	200 000.00	206 500.00	0.06
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	180 000.00	185 583.38	0.06
<b>Total USD</b>		<b>953 143.21</b>	<b>0.30</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>66 418 981.52</b>	<b>21.05</b>
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.04.26	3 500 000.00	3 969 501.40	1.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/INFLATION LINKED 21-15.07.31	2 600 000.00	2 986 829.43	0.94
<b>Total USD</b>		<b>6 956 330.83</b>	<b>2.20</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>6 956 330.83</b>	<b>2.20</b>
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.000%/CPI LINKED 06-15.01.26	3 235 000.00	5 206 964.40	1.65
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 07-15.01.27	900 000.00	1 487 770.16	0.47
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.07.27	7 300 000.00	9 132 109.19	2.89
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 900 000.00	6 130 924.46	1.94
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29	6 300 000.00	7 966 461.58	2.53
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29	7 000 000.00	8 436 763.02	2.67
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	10 600 000.00	13 517 292.77	4.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.07.26	7 833 000.00	9 777 685.18	3.10
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	4 850 000.00	6 088 546.35	1.93
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 14-15.07.24	2 120 000.00	2 628 079.13	0.83
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25	4 365 000.00	5 515 085.89	1.75
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28	7 000 000.00	8 817 658.04	2.80
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	5 400 000.00	6 408 149.92	2.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30	5 500 000.00	6 589 986.04	2.09
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31	5 980 000.00	7 046 914.34	2.23
<b>Total USD</b>		<b>104 750 390.47</b>	<b>33.19</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>104 750 390.47</b>	<b>33.19</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>236 406 988.87</b>	<b>74.90</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	150 000.00	161 680.69	0.05
<b>Total USD</b>		<b>161 680.69</b>	<b>0.05</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>		<b>161 680.69</b>	<b>0.05</b>
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	400 000.00	444 916.20	0.14
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	350 000.00	346 489.57	0.11
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	300 000.00	326 193.00	0.10
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	350 000.00	348 750.95	0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	150 000.00	165 482.64	0.05
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37	125 000.00	124 724.64	0.04
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	270 000.00	269 321.17	0.09
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	190 000.00	150 855.42	0.05
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 225 000.00	1 324 022.99	0.42
USD JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	550 000.00	571 348.64	0.18
<b>Total USD</b>		<b>4 072 105.22</b>	<b>1.29</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>4 072 105.22</b>	<b>1.29</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	850 000.00	756 500.00	0.24
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	105 000.00	102 900.00	0.03
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	80 000.00	82 576.00	0.03
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	75 000.00	77 268.75	0.03

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	40 000.00	44 024.01	0.01
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	250 000.00	248 400.00	0.08
<b>Total USD</b>		<b>1 311 668.76</b>	<b>0.42</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 311 668.76</b>	<b>0.42</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	187 000 000.00	2 419 922.36	0.77
<b>Total RUB</b>		<b>2 419 922.36</b>	<b>0.77</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>2 419 922.36</b>	<b>0.77</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.005%/CPI LINKED 21-10.03.31	850 000 000.00	7 819 039.87	2.48
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26	400 000 000.00	3 687 914.43	1.17
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	707 000 000.00	6 489 339.58	2.05
JPY JAPAN 0.200%/CPI LINKED 20-10.03.30	186 000 000.00	1 747 837.45	0.55
JPY JAPAN GOVT 0.100%/CPI LINKED 18-10.03.28	170 000 000.00	1 565 928.18	0.50
<b>Total JPY</b>		<b>21 310 059.51</b>	<b>6.75</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	7 810 000.00	7 491 510.42	2.37
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	11 385 000.00	10 662 872.96	3.38
<b>Total NZD</b>		<b>18 154 383.38</b>	<b>5.75</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>39 464 442.89</b>	<b>12.50</b>
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25	2 676 000.00	3 340 035.12	1.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 19-15.10.24	2 500 000.00	2 871 070.47	0.91
<b>Total USD</b>		<b>6 211 105.59</b>	<b>1.97</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>6 211 105.59</b>	<b>1.97</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>53 640 925.51</b>	<b>17.00</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	130 000.00	126 837.62	0.04
USD BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	465 000.00	444 853.27	0.14
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	65 000.00	64 260.62	0.02
<b>Total USD</b>		<b>635 951.51</b>	<b>0.20</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>635 951.51</b>	<b>0.20</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>635 951.51</b>	<b>0.20</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Luxemburg</b>			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	16 031.92	0.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	45 000.00	3 605 400.00	1.14
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	305.00	2 453 715.85	0.78
<b>Total Luxemburg</b>		<b>6 075 147.77</b>	<b>1.93</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>6 075 147.77</b>	<b>1.93</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>6 075 147.77</b>	<b>1.93</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>296 759 013.66</b>	<b>94.03</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	-20.00	21 386.40	0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21	7.00	-315.17	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	-36.00	-19 045.15	-0.01
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	-41.00	-3 286.75	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-12.00	-80 502.91	-0.03
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.21	18.00	-12 156.48	0.00
GBP LONG GILT FUTURE 29.03.22	35.00	47 231.10	0.02
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	213.00	97 038.28	0.03
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21	-4.00	13 890.83	0.00
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	-13.00	-12 946.41	0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-9,00	-16 453,13	-0,01
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-60,00	-128 750,00	-0,04
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	49,00	45 171,88	0,01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	50,00	17 187,50	0,01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	-31,00	-244 609,38	-0,08
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.22	-15,00	-60 820,31	-0,02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-336 979,70</b>	<b>-0,11</b>
<b>Finanzterminkontrakte auf Zinssätze</b>			
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 18.12.23	270,00	-82 050,00	-0,03
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 16.12.24	-270,00	-34 325,00	0,00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze</b>		<b>-116 375,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-453 354,70</b>	<b>-0,14</b>

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

### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24100% 17-08.08.27	-3 500 000,00	-202 365,66	-0,06
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-08.08.27			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.89660% 17-20.09.22	-3 400 000,00	-55 234,73	-0,02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-20.09.22			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50	-600 000,00	45 743,03	0,01
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30	-12 000 000,00	106 597,58	0,03
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30	-12 500 000,00	158 919,02	0,05
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.81528% 21-18.02.51	-600 000,00	-44 190,01	-0,01
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-18.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.84167% 21-19.02.51	-800 000,00	-66 465,66	-0,02
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-19.02.51			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.88544% 21-28.02.51	-1 300 000,00	-128 287,09	-0,04
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.20750% 19-27.09.29	-7 100 000,00	495 399,85	0,16
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.67500% 24-30.10.29	-15 000 000,00	514 439,85	0,16
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29	-13 000 000,00	484 724,05	0,15
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.80500% 21-02.04.26	-70 000 000,00	-174 387,20	-0,06
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.73300% 21-16.04.31	-18 000 000,00	344 576,57	0,11
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31			
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.72500% 21-17.06.31	-12 500 000,00	270 080,29	0,09
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.93330% 21-26.10.51	-1 200 000,00	-134 665,92	-0,04
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-26.10.51			
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.82280% 21-29.10.51	-1 500 000,00	-74 468,72	-0,02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.74500% 17-14.08.22	70 000 000,00	122 598,74	0,04
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 17-14.08.22			
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	20 000 000,00	-16 560,27	-0,01
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-10.06.25			
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25	20 000 000,00	-11 850,29	0,00
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-11.06.25			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.84500% 18-20.04.28	50 000 000,00	65 260,78	0,02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 18-20.04.28			
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000,00	-273 631,43	-0,09
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 21-22.06.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000,00	-307 615,71	-0,10
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-10.08.26			
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	1 020 000 000,00	-166 710,04	-0,05
HUF LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-17.09.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	46 000 000,00	7 481,30	0,00
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-22.09.31			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000,00	39 528,96	0,01
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-16.10.26			
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000,00	72 248,34	0,02
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-19.10.26			
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.93524% 21-26.10.24	10 000 000,00	576,23	0,00
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER SONIA O/N 21-26.10.24			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>		<b>1 071 741,86</b>	<b>0,33</b>
<b>Credit-Default-Swaps*</b>			
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-20.06.24	-1 450 000,00	-14 257,16	0,00
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	1 450 000,00	-129 834,13	-0,04
<b>Total Credit-Default-Swaps</b>		<b>-144 091,29</b>	<b>-0,04</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>927 650,57</b>	<b>0,29</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>474 295,87</b>	<b>0,15</b>

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens		
<b>Devisenterminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>					
MYR	12 914 000.00	USD 3 099 781.57	6.12.2021	-34 082.94	-0.01
USD	2 928 065.47	RUB 207 263 700.00	6.12.2021	142 231.21	0.05
USD	3 142 826.58	BRL 17 630 000.00	6.12.2021	22 527.82	0.01
USD	3 378 354.04	TWD 93 800 000.00	6.12.2021	2 057.11	0.00
USD	3 195 691.83	IDR 45 545 000 000.00	6.12.2021	16 114.86	0.01
USD	5 261 352.83	CNY 33 750 000.00	6.12.2021	-34 502.41	-0.01
KRW	3 364 000 000.00	USD 2 871 850.91	6.12.2021	-38 838.03	-0.01
USD	20 586 091.44	JPY 2 350 600 000.00	6.12.2021	-115 926.98	-0.04
USD	9 723 453.03	MXN 201 890 000.00	6.12.2021	331 254.66	0.09
KRW	373 000 000.00	USD 316 450.33	6.12.2021	-2 326.13	0.00
MXN	7 850 000.00	USD 376 048.61	6.12.2021	-10 855.90	0.00
USD	26 764 369.38	NZD 37 530 000.00	6.12.2021	1 293 039.87	0.41
EUR	171 780 100.00	USD 199 253 939.25	6.12.2021	-5 894 136.41	-1.87
USD	73 969 125.10	EUR 63 770 000.00	6.12.2021	2 188 082.78	0.69
CHF	57 281 500.00	USD 62 818 153.88	6.12.2021	-917 191.38	-0.29
USD	15 073 868.37	GBP 11 055 000.00	6.12.2021	448 083.10	0.14
USD	2 271 546.25	AUD 3 045 000.00	6.12.2021	112 480.88	0.04
USD	3 022 781.97	SEK 25 800 000.00	6.12.2021	179 690.27	0.06
USD	2 767 356.22	CAD 3 435 000.00	6.12.2021	89 625.24	0.03
NOK	3 080 000.00	USD 363 812.89	6.12.2021	-25 775.85	-0.01
PLN	16 490 000.00	USD 4 143 261.78	6.12.2021	-156 772.33	-0.05
SGD	2 105 000.00	USD 1 561 323.21	6.12.2021	-26 124.87	-0.01
HUF	525 900 000.00	USD 1 693 578.76	6.12.2021	-73 164.28	-0.02
USD	3 544 232.60	ZAR 54 980 000.00	6.12.2021	113 598.47	0.04
USD	1 853 179.90	CHF 1 690 000.00	6.12.2021	26 889.97	0.01
USD	670 657.48	DKK 4 300 000.00	6.12.2021	19 833.45	0.01
CHF	234 462.44	PLN 1 020 000.00	6.12.2021	6 783.95	0.00
NZD	479 626.62	PLN 1 360 000.00	6.12.2021	-3 263.78	0.00
EUR	1 643 395.32	USD 1 900 000.00	6.12.2021	-50 154.79	-0.02
USD	2 278 857.04	EUR 1 972 800.00	6.12.2021	58 226.02	0.02
EUR	1 465 000.00	HUF 528 167 806.50	6.12.2021	21 638.53	0.01
IDR	22 250 250 000.00	USD 1 550 000.00	6.12.2021	3 329.29	0.00
USD	1 550 000.00	MYR 6 477 450.00	6.12.2021	12 295.99	0.00
MXN	102 000 000.00	USD 4 963 090.42	6.12.2021	-217 911.20	-0.07
USD	789 830.96	EUR 685 000.00	6.12.2021	18 778.52	0.01
NOK	13 600 000.00	SEK 13 608 350.40	6.12.2021	-6 973.07	0.00
MXN	15 868 987.58	USD 775 000.00	6.12.2021	-36 753.04	-0.01
USD	559 009.89	SEK 4 810 000.00	6.12.2021	28 960.62	0.01
CHF	1 420 000.00	JPY 175 699 866.00	6.12.2021	-12 894.11	0.00
ZAR	11 751 557.50	USD 775 000.00	6.12.2021	-41 728.01	-0.01
ZAR	12 026 274.00	USD 780 000.00	6.12.2021	-29 586.29	-0.01
GBP	1 140 000.00	USD 1 529 367.00	6.12.2021	-21 144.91	-0.01
SEK	13 464 712.80	NOK 13 410 000.00	6.12.2021	11 997.67	0.00
ZAR	19 850 000.00	USD 1 296 291.43	6.12.2021	-57 693.99	-0.02
EUR	1 813 700.00	USD 2 079 464.36	6.12.2021	-37 920.12	-0.01
EUR	1 460 000.00	CAD 2 077 581.46	6.12.2021	23 846.53	0.01
EUR	5 145 200.00	USD 5 822 835.70	6.12.2021	-31 275.11	-0.01
USD	1 585 000.00	THB 51 777 036.50	7.12.2021	48 518.75	0.02
HUF	500 935 584.00	EUR 1 380 000.00	6.12.2021	-9 867.22	0.00
CAD	2 160 589.45	USD 1 710 000.00	6.12.2021	-25 727.13	-0.01
USD	1 582 769.40	GBP 1 180 000.00	6.12.2021	21 627.24	0.01
SGD	2 195 000.00	THB 52 865 916.50	7.12.2021	32 033.73	0.01
MXN	16 606 195.00	USD 790 000.00	6.12.2021	-17 457.14	-0.01
CAD	2 032 927.80	EUR 1 425 000.00	6.12.2021	-19 258.69	-0.01
EUR	2 246 300.00	USD 2 531 214.85	6.12.2021	-2 725.66	0.00
SEK	14 322 622.00	NOK 14 120 000.00	6.12.2021	28 613.02	0.01
USD	1 615 000.00	CNY 10 331 155.00	6.12.2021	-6 105.23	0.00
HUF	170 000 000.00	USD 516 322.32	6.12.2021	7 485.37	0.00
EUR	375 083.04	NZD 615 000.00	6.12.2021	4 806.64	0.00
USD	1 615 000.00	PHP 81 299 100.00	6.12.2021	1 799.92	0.00
KRW	1 924 272 500.00	USD 1 615 000.00	6.12.2021	5 537.69	0.00
NZD	2 204 086.50	AUD 2 100 000.00	6.12.2021	6 886.35	0.00
USD	780 000.00	MXN 16 823 052.48	6.12.2021	-2 631.36	0.00
USD	805 000.00	MXN 17 339 096.25	6.12.2021	-1 638.42	0.00
USD	1 615 000.00	ZAR 26 279 040.98	6.12.2021	-24 755.82	-0.01
SEK	14 604 514.47	NOK 14 490 000.00	6.12.2021	19 068.39	0.01
TWD	93 800 000.00	USD 3 375 436.32	6.12.2021	860.61	0.00
CNY	44 081 155.00	USD 6 904 402.07	6.12.2021	12 558.40	0.00
USD	3 379 084.26	TWD 93 800 000.00	7.1.2022	-15 493.87	-0.01
USD	6 886 452.04	CNY 44 085 000.00	7.1.2022	-3 282.53	0.00
PHP	81 299 100.00	USD 1 614 679.25	6.12.2021	-1 479.17	0.00
RUB	207 263 700.00	USD 2 761 674.88	6.12.2021	24 159.38	0.01
KRW	5 662 000 000.00	USD 4 747 490.84	7.1.2022	27 928.25	0.01
IDR	23 294 750 000.00	USD 1 623 553.81	6.12.2021	2 693.87	0.00
MYR	6 437 000.00	USD 1 516 193.62	7.1.2022	8 323.70	0.00
USD	4 748 592.94	KRW 5 661 272 500.00	6.12.2021	-19 081.83	-0.01
USD	1 518 054.25	MYR 6 436 550.00	6.12.2021	-9 940.37	0.00
USD	1 611 368.77	PHP 81 300 000.00	7.1.2022	2 854.95	0.00
USD	1 617 582.11	IDR 23 294 800 000.00	7.1.2022	-1 398.87	0.00
USD	2 741 619.60	RUB 207 263 700.00	10.1.2022	-13 823.01	-0.01
BRL	17 630 000.00	USD 3 143 723.25	6.12.2021	-23 424.49	-0.01
USD	3 120 961.60	BRL 17 630 000.00	7.1.2022	24 469.79	0.01
USD	4 369 974.63	EUR 3 880 500.00	6.12.2021	1 990.71	0.00
USD	738 587.85	EUR 650 000.00	6.12.2021	6 932.25	0.00
CAD	2 045 140.56	EUR 1 410 000.00	6.12.2021	7 145.48	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>				<b>-2 607 425.44</b>	<b>-0.83</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>				<b>27 426 026.58*</b>	<b>8.69</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>				<b>-2 859 824.15</b>	<b>-0.91</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>				<b>-3 575 577.28</b>	<b>-1.13</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>				<b>315 616 509.24</b>	<b>100.00</b>

\* Zum 30 November 2021 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 90 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Global Short Term Flexible (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		329 397 926.23	270 168 850.14	66 508 516.42
<b>Klasse (CAD hedged) F-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2254328565</b>			
Aktien im Umlauf		14 229.0410	16 170.5540	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		100.62	101.12	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>2</sup>		100.62	101.12	-
<b>Klasse I-A1-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2254329027</b>			
Aktien im Umlauf		60 247.6320	63 792.5620	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.41	101.04	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.41	101.04	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2254329704</b>			
Aktien im Umlauf		27 778.7250	13 691.7250	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.17	100.09	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.17	100.09	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A1-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2327293762</b>			
Aktien im Umlauf		820.5220	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.36	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		99.36	-	-
<b>Klasse (GBP hedged) I-A2-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2327293846</b>			
Aktien im Umlauf		7 451.2980	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.37	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		99.37	-	-
<b>Klasse I-A3-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2254329290</b>			
Aktien im Umlauf		1 166.4940	1 712.9600	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.48	101.07	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.48	101.07	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2254329886</b>			
Aktien im Umlauf		327 900.8620	2 032.3940	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.23	100.12	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.23	100.12	-
<b>Klasse I-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2254329456</b>			
Aktien im Umlauf		212 664.7700	212 664.7700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.78	101.23	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.78	101.23	-
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2358374390</b>			
Aktien im Umlauf		289 405.0940	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.96	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		98.96	-	-
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU2073878865</b>			
Aktien im Umlauf		24 055.4910	24 055.4910	54 754.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.55	100.27	99.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		99.55	100.27	99.75
<b>Klasse I-X-UKdist<sup>1</sup></b>	<b>LU2254329373</b>			
Aktien im Umlauf		36 104.1220	36 104.1220	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.68	101.23	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.68	101.23	-
<b>Klasse (EUR hedged) K-1-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU0719382987</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	1.1000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	3 051 254.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		-	-	3 051 254.40
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0659916679</b>			
Aktien im Umlauf		612 402.8210	672 784.0490	31 664.1040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.92	89.69	86.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		88.92	89.69	86.64
<b>Klasse (AUD hedged) P-acc</b>	<b>LU1991167542</b>			
Aktien im Umlauf		350 215.8720	361 287.1380	412 627.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		103.05	103.96	100.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD <sup>2</sup>		103.05	103.96	100.93
<b>Klasse (CAD hedged) P-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2254328649</b>			
Aktien im Umlauf		181 110.6790	189 764.3110	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		100.04	100.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>2</sup>		100.04	100.83	-
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0726085425</b>			
Aktien im Umlauf		6 296.3240	8 612.0930	11 960.1580
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		89.36	90.47	88.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		89.36	90.47	88.46

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b> LU0706127809				
Aktien im Umlauf		623 201.7170	684 033.0110	176 193.1270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.16	102.36	100.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		101.16	102.36	100.00
<b>Klasse (GBP hedged) P-acc<sup>4</sup></b> LU2327293929				
Aktien im Umlauf		173 004.1370	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.10	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP <sup>2</sup>		99.10	-	-
<b>Klasse P-dist</b> LU0659904402				
Aktien im Umlauf		103 242.2300	111 771.1890	11 407.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.81	74.83	73.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		72.81	74.83	73.47
<b>Klasse (EUR hedged) P-dist<sup>7</sup></b> LU2251373150				
Aktien im Umlauf		151 289.9430	167 065.5280	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.74	100.92	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		98.74	100.92	-
<b>Klasse Q-acc<sup>1</sup></b> LU2254329530				
Aktien im Umlauf		29 304.6370	29 066.6480	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.25	100.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.25	100.96	-
<b>Klasse (AUD hedged) Q-acc</b> LU1991167898				
Aktien im Umlauf		19 130.6740	20 310.1550	41 960.3070
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		103.90	104.65	101.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD <sup>2</sup>		103.90	104.65	101.25
<b>Klasse (CAD hedged) Q-acc<sup>1</sup></b> LU2254328722				
Aktien im Umlauf		25 674.2680	26 613.9770	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		100.37	101.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD <sup>2</sup>		100.37	101.00	-
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b> LU0718864688				
Aktien im Umlauf		21 545.6430	26 949.4220	17 198.9220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.80	104.85	102.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		103.80	104.85	102.10
<b>Klasse Q-dist<sup>1</sup></b> LU2254329613				
Aktien im Umlauf		6 361.2940	6 064.2940	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.22	100.96	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		99.22	100.96	-
<b>Klasse (EUR hedged) Q-dist<sup>3</sup></b> LU2254329969				
Aktien im Umlauf		3 363.7850	4 638.0210	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.09	100.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		98.09	100.00	-

<sup>1</sup> Erste NAV 1.12.2020

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Erste NAV 15.12.2020

<sup>4</sup> Erste NAV 2.6.2021

<sup>5</sup> Erste NAV 5.7.2021

<sup>6</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

<sup>7</sup> Erste NAV 5.11.2020

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	21.89
Italien	9.70
Frankreich	7.46
Deutschland	7.22
Grossbritannien	6.22
Neuseeland	5.32
Luxemburg	3.68
Spanien	2.65
Kanada	2.54
Niederlande	2.42
Japan	2.24
Slowenien	2.11
Mexiko	2.10
Irland	1.38
Vereinigte Arabische Emirate	1.33
Belgien	1.04
Cayman-Inseln	0.98
Venezuela	0.68
Russische Föderation (GUS)	0.66
Portugal	0.66
Jersey	0.62
Südafrika	0.59
Schweiz	0.58
Australien	0.53
Katar	0.52
Indonesien	0.45
Kuwait	0.45
Kasachstan	0.44
Britische Jungferninseln	0.44
Finnland	0.44
China	0.41
Saudiarabien	0.40
Schweden	0.40
Brasilien	0.38
Chile	0.36
Türkei	0.34
Mongolei	0.33
Kolumbien	0.33
Norwegen	0.33
Oman	0.31
Guatemala	0.29
Island	0.29
Peru	0.28
Tschechische Republik	0.28
Uzbekistan	0.26
Kenia	0.26
Nigeria	0.26
Ägypten	0.25
Indien	0.23
Ghana	0.22
Ukraine	0.22
Costarica	0.21
Rumänien	0.21
Polen	0.19
Bermuda	0.16
Bulgarien	0.16
Marokko	0.15
Supranational	0.12
Uruguay	0.06
Hongkong	0.06
Thailand	0.06
Sri Lanka	0.04
Dänemark	0.03
<b>Total</b>	<b>95.22</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Länder- & Zentralregierungen	54.38
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.73
Banken & Kreditinstitute	11.56
Verkehr & Transport	2.26
Anlagefonds	2.00
Telekommunikation	1.66
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.64
Energie- & Wasserversorgung	1.23
Kantone, Bundesstaaten	1.22
Erdöl	1.09
Supranationale Organisationen	0.80
Versicherungen	0.63
Fahrzeuge	0.63
Immobilien	0.49
Internet, Software & IT-Dienste	0.47
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.41
Baugewerbe & Baumaterial	0.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.34
Gesundheits- & Sozialwesen	0.32
Computer & Netzwerkausrüster	0.31
Diverse Dienstleistungen	0.31
Detailhandel, Warenhäuser	0.24
Tabak & alkoholische Getränke	0.20
Bergbau, Kohle & Stahl	0.19
Diverse Handelsfirmen	0.15
Chemie	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.10
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.10
Maschinen & Apparate	0.10
Umwelt & Recycling	0.08
Gastgewerbe & Freizeit	0.07
Elektrische Geräte & Komponenten	0.03
<b>Total</b>	<b>95.22</b>



## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.11.2021
Wertpapierbestand, Einstandswert	331 727 122.09
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-18 069 129.77
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>313 657 992.32</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 361 382.10
Andere liquide Mittel (Margins)	3 522 226.38
Forderungen aus Zeichnungen	34 426.40
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 347 922.11
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 758.72
Forderungen aus Dividenden	498.48
Sonstige Forderungen	387 474.38
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	6 421 496.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	630 178.29
<b>Total Aktiva</b>	<b>333 365 355.91</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-558 166.37
Kontokorrentkredit	-1 602 089.05
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-88.52
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 656 002.71
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-33 740.63
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-84 225.41
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 817.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 299.48
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-117 342.40</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-3 967 429.68</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>329 397 926.23</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

Erträge	1.6.2021-30.11.2021
Zinsertrag auf liquide Mittel	7 901.41
Zinsen auf Wertpapiere	3 536 073.60
Dividenden	302 000.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	771 206.77
Nettoerträge aus Securities Lending	26 034.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	122 648.68
<b>Total Erträge</b>	<b>4 765 865.25</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-611 890.34
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 059 657.17
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-61 675.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 774.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 034.32
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 752 032.56</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>3 013 832.69</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-283 877.98
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-27 040.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-294 160.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	347 444.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-7 977 914.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	557 306.55
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 327 689.46
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-11 005 931.42</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-7 992 098.73</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-20 288 943.72
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	199 008.33
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-725 915.49
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	10 231 503.50
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-714 801.12
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-11 299 148.50</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-19 291 247.23</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	270 168 850.14
Zeichnungen	101 976 553.54
Rücknahmen	-23 060 984.94
Total Mittelzufluss (-abfluss)	78 915 568.60
Ausbezahlte Dividende	-395 245.28
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 013 832.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 005 931.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-11 299 148.50
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-19 291 247.23
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>329 397 926.23</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 170.5540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 941.5130
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 229.0410</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 792.5620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	156.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 700.9300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>60 247.6320</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 691.7250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	14 087.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27 778.7250</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 567.4690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 746.9470
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>820.5220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 451.2980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 451.2980</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 712.9600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-546.4660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 166.4940</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 032.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	325 868.4680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>327 900.8620</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	212 664.7700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>212 664.7700</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	289 405.0940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>289 405.0940</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 055.4910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>24 055.4910</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 104.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>36 104.1220</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	672 784.0490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 724.2500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 105.4780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>612 402.8210</b>

<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	361 287.1380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 585.3530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 656.6190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>350 215.8720</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 764.3110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 886.0800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 539.7120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>181 110.6790</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 612.0930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	88.9490
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 404.7180
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 296.3240</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	684 033.0110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	601.4280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 432.7220
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>623 201.7170</b>
<b>Klasse</b>	<b>(GBP hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	186 260.2360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 256.0990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>173 004.1370</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	111 771.1890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 476.7320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 005.6910
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>103 242.2300</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	167 065.5280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9.7420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 785.3270
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 289.9430</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 066.6480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	237.9890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>29 304.6370</b>
<b>Klasse</b>	<b>(AUD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	20 310.1550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 179.4810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19 130.6740</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CAD hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 613.9770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-939.7090
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 674.2680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	26 949.4220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 358.9620
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 762.7410
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 545.6430</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 064.2940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	297.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>6 361.2940</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 638.0210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 274.2360
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 363.7850</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Global Short Term Flexible (USD)				
	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	1.11
P-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.39
(EUR hedged) P-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	1.02
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.04
(EUR hedged) Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	0.92

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### AUD

AUD	AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	1 000 000.00	736 724.22	0.22
<b>Total AUD</b>			<b>736 724.22</b>	<b>0.22</b>

#### CAD

CAD	BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23	1 000 000.00	813 751.17	0.25
<b>Total CAD</b>			<b>813 751.17</b>	<b>0.25</b>

#### EUR

EUR	ACCOR SA-REG-S 2.37500% 21-29.11.28	200 000.00	223 463.12	0.07
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	100 000.00	118 459.94	0.04
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	400 000.00	467 417.55	0.14
EUR	BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25	520 000.00	592 862.53	0.18
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	1 000 000.00	1 175 254.61	0.36
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	470 000.00	518 807.92	0.16
EUR	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.10000% 21-26.01.27	790 000.00	870 336.89	0.26
EUR	CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26	630 000.00	709 415.91	0.21
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	500 000.00	547 660.68	0.17
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	300 000.00	372 840.59	0.11
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	309 983.49	0.09
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28	370 000.00	417 009.25	0.13
EUR	LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26	400 000.00	452 536.22	0.14
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	300 000.00	331 668.62	0.10
EUR	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 12-30.05.24	100 000.00	120 233.88	0.04
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28	100 000.00	115 731.69	0.03
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	350 000.00	383 421.57	0.12
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	150 000.00	169 670.89	0.05
EUR	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30	500 000.00	480 349.80	0.15
EUR	UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25	100 000.00	113 457.33	0.03
EUR	VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27	200 000.00	222 060.62	0.07
<b>Total EUR</b>			<b>8 712 643.10</b>	<b>2.65</b>

#### GBP

GBP	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC STEP-UP 98-21.08.23	100 000.00	145 697.76	0.04
GBP	CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24	400 000.00	545 413.63	0.17
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	145 116.50	0.04
GBP	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.25000% 19-02.10.24	300 000.00	396 928.58	0.12
GBP	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25	200 000.00	317 265.46	0.10
GBP	METLIFE INC 5.37500% 04-09.12.24	200 000.00	296 798.17	0.09
<b>Total GBP</b>			<b>1 847 220.10</b>	<b>0.56</b>

#### USD

USD	ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 17-11.10.22	2 430 000.00	2 469 943.13	0.75
USD	ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23	150 000.00	152 050.62	0.05
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	150 000.00	158 005.81	0.05
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLB AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	600 000.00	686 356.20	0.21
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	2 100 000.00	2 096 212.50	0.64
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	275 000.00	276 925.79	0.08
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	52 000.00	57 071.28	0.02
USD	AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	200 000.00	204 878.00	0.06
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	100 000.00	103 235.15	0.03
USD	APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24	100 000.00	102 326.28	0.03
USD	BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24	600 000.00	624 904.81	0.19
USD	BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.80000% 18-15.01.23	100 000.00	102 166.69	0.03
USD	BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	270 000.00	269 443.94	0.08
USD	BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	1 640 000.00	1 726 120.68	0.52
USD	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 2.62500% 12-05.01.23	200 000.00	203 662.50	0.06
USD	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.25000% 13-07.01.25	1 000 000.00	1 052 687.50	0.32
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22	100 000.00	101 070.93	0.03
USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27	200 000.00	214 396.94	0.07
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	765 000.00	765 430.20	0.23
USD	CHEVRON CORP 1.14100% 20-11.05.23	160 000.00	161 128.88	0.05
USD	CHILE, REPUBLIC OF 2.25000% 12-30.10.22	300 000.00	303 900.00	0.09
USD	CITIGROUP INC 2.75000% 17-25.04.22	150 000.00	151 109.95	0.05
USD	CNOOC FINANCE 2012 LTD-REG-S 3.87500% 12-02.05.22	200 000.00	202 282.00	0.06
USD	CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23	600 000.00	620 175.00	0.19
USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	700 000.00	706 912.50	0.21
USD	CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	90 000.00	93 075.17	0.03
USD	DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24	200 000.00	205 295.23	0.06
USD	DIAMONDBACK ENERGY INC 2.87500% 19-01.12.24	660 000.00	684 822.60	0.21
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25	850 000.00	828 750.00	0.25
USD	ENERGY TRANSFER LP 4.50000% 19-15.04.24	25 000.00	26 623.30	0.01
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	290 000.00	302 336.60	0.09
USD	EXXON MOBIL CORP 1.90200% 19-16.08.22	120 000.00	121 264.49	0.04
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	312 054.59	0.09
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.37500% 13-06.08.23	300 000.00	310 089.00	0.09
USD	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S LPN 6.51000% 07-07.03.22	530 000.00	537 055.62	0.16
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	400 000.00	461 431.17	0.14
USD	GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	900 000.00	739 125.00	0.22
USD	GLENORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	600 000.00	633 375.88	0.19
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	450 000.00	477 170.91	0.15
USD	GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 17-05.06.27	900 000.00	944 043.75	0.29
USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.15000% 19-08.08.22	50 000.00	50 503.13	0.02
USD	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24	1 000 000.00	1 036 745.68	0.31
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22	350 000.00	353 903.86	0.11
USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	800 000.00	841 600.00	0.26

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	900 000.00	834 637.50	0.25
USD MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 2.37500% 20-15.12.27	500 000.00	482 500.00	0.15
USD MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26	200 000.00	197 942.19	0.06
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	333 000.00	341 221.77	0.10
USD NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23	630 000.00	658 567.40	0.20
USD NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25	800 000.00	841 000.00	0.26
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.75000% 16-15.06.26	800 000.00	809 000.00	0.25
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23	200 000.00	202 250.00	0.06
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24	110 000.00	114 561.20	0.03
USD ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 1.87500% 21-11.05.26	800 000.00	786 400.00	0.24
USD PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	265 000.00	270 962.50	0.08
USD PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	600 000.00	625 987.50	0.19
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	1 630 000.00	1 697 645.00	0.52
USD SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	320 000.00	326 917.86	0.10
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	600 000.00	618 300.00	0.19
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00	198 750.00	0.06
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00	134 000.00	0.04
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27	220 000.00	151 800.00	0.05
USD SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23	600 000.00	616 602.00	0.19
USD SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.87500% 07-30.05.22	400 000.00	408 450.01	0.12
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23	100 000.00	104 969.16	0.03
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 3.55000% 12-15.02.22	130 000.00	130 011.55	0.04
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	350 000.00	384 562.50	0.12
USD SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 6.85000% 19-14.03.24	200 000.00	115 620.00	0.04
USD TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22	50 000.00	50 085.29	0.02
USD TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41	200 000.00	208 910.00	0.06
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.75000% 15-01.09.24	250 000.00	250 046.88	0.08
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	200 000.00	207 500.00	0.06
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.50000% 13-14.08.24	200 000.00	211 475.00	0.06
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-02.12.24	500 000.00	509 781.25	0.15
USD VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	600 000.00	638 268.00	0.19
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	640 000.00	635 536.87	0.19
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29	85 000.00	83 397.75	0.03
USD VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	240 000.00	238 291.59	0.07
USD WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24	100 000.00	101 546.19	0.03
USD WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52	265 000.00	265 764.22	0.08
USD WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22	100 000.00	100 236.88	0.03
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23	75 000.00	76 222.14	0.02
<b>Total USD</b>		<b>37 101 383.46</b>	<b>11.26</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>49 211 722.05</b>	<b>14.94</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB VAR 21-PRP	200 000.00	231 029.40	0.07
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29	550 000.00	604 172.71	0.18
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%VAR 21-13.01.42	600 000.00	669 214.23	0.20
EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%VAR 21-PRP	435 000.00	479 353.64	0.15
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S-SUB 4.500%VAR 21-PRP	400 000.00	447 430.50	0.14
EUR MORGAN STANLEY 0.406%VAR 21-29.10.27	600 000.00	672 057.49	0.20
EUR RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP	440 000.00	489 788.01	0.15
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%VAR 21-PRP	500 000.00	548 730.00	0.17
<b>Total EUR</b>		<b>4 141 775.98</b>	<b>1.26</b>
<b>USD</b>			
USD ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%VAR 20-PRP	200 000.00	196 560.00	0.06
USD PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%VAR 21-03.11.33	755 000.00	742 202.75	0.23
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.819%VAR 20-30.01.26	1 300 000.00	1 334 694.50	0.40
<b>Total USD</b>		<b>2 273 457.25</b>	<b>0.69</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>6 415 233.23</b>	<b>1.95</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD APPLE INC-REG-S 3.70000% 15-28.08.22	500 000.00	363 576.03	0.11
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	100 000.00	74 460.17	0.02
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	550 000.00	412 015.13	0.13
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23	500 000.00	365 756.36	0.11
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	500 000.00	367 039.73	0.11
AUD QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28	280 000.00	192 488.64	0.06
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23	500 000.00	365 880.44	0.11
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	500 000.00	369 656.13	0.11
<b>Total AUD</b>		<b>2 510 872.63</b>	<b>0.76</b>
<b>EUR</b>			
EUR AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	247 536.70	0.08
EUR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	300 000.00	353 521.24	0.11
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	600 000.00	663 504.73	0.20
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23	500 000.00	584 527.46	0.18
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	100 000.00	113 954.62	0.03
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23	100 000.00	115 190.30	0.03
EUR BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23	400 000.00	456 959.39	0.14
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28	400 000.00	442 364.41	0.13
EUR CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32	400 000.00	434 498.72	0.13
EUR CEZ AS 4.87500% 10-16.04.25	700 000.00	915 612.29	0.28
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 18-28.08.23	30 000.00	34 124.52	0.01
EUR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.50000% 17-25.01.22	1 000 000.00	1 126 968.73	0.34
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	200 000.00	242 375.46	0.07
EUR CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25	450 000.00	503 100.99	0.15
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22	100 000.00	113 512.26	0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	50 000.00	57 506.23	0.02
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	200 000.00	218 366.40	0.07
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	1 100 000.00	1 173 156.60	0.36

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	200 000.00	226 350.51	0.07
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.95500% 16-07.09.23	950 000.00	1 085 505.23	0.33
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	300 000.00	351 732.21	0.11
EUR HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 2.25000% 16-30.03.23	1 000 000.00	1 156 142.03	0.35
EUR ICELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-20.12.22	830 000.00	940 907.33	0.29
EUR JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29	115 000.00	126 504.98	0.04
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25	280 000.00	320 305.24	0.10
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24	900 000.00	1 025 220.79	0.31
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 1.62500% 15-06.03.24	800 000.00	927 663.24	0.28
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S-SUB 5.75000% 12-28.02.22	975 000.00	1 112 793.71	0.34
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24	400 000.00	454 179.60	0.14
EUR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	450 000.00	517 283.55	0.16
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	300 000.00	377 357.40	0.11
EUR RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	425 000.00	475 050.47	0.14
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 1.87500% 19-26.03.24	700 000.00	804 154.31	0.24
EUR SPAIN, KINGDOM OF 0.45000% 17-31.10.22	700 000.00	796 240.43	0.24
EUR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25	1 200 000.00	1 341 517.23	0.41
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	1 000 000.00	1 137 193.68	0.35
EUR VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	200 000.00	213 564.59	0.06
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.00000% 20-21.09.25	400 000.00	468 677.33	0.14
<b>Total EUR</b>		<b>21 655 124.91</b>	<b>6.57</b>
<b>GBP</b>			
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 3.25000% 21-31.07.28	100 000.00	133 056.23	0.04
GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 17-07.06.22	400 000.00	531 345.38	0.16
GBP ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	200 000.00	265 376.84	0.08
GBP AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA 6.25000% 04-09.06.22	400 000.00	542 210.91	0.17
GBP BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 19-31.07.24	200 000.00	265 355.69	0.08
GBP BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25	300 000.00	410 678.78	0.13
GBP BANK OF MONTREAL-REG-S 1.50000% 19-18.12.24	300 000.00	398 963.05	0.12
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	200 000.00	270 484.70	0.08
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24	300 000.00	402 908.28	0.12
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22	100 000.00	133 686.76	0.04
GBP BNG BANK NV-REG-S 1.00000% 18-17.06.22	200 000.00	265 631.94	0.08
GBP BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 19-23.01.26	400 000.00	565 397.28	0.17
GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	100 000.00	131 954.70	0.04
GBP COVENTRY BUILDING SOCIETY 5.87500% 10-28.09.22	550 000.00	757 367.22	0.23
GBP DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2.75000% 12-20.06.22	350 000.00	468 787.19	0.14
GBP DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 1.12500% 17-15.06.22	500 000.00	664 265.07	0.20
GBP ELECTRICITE DE FRANCE 6.87500% 08-12.12.22	200 000.00	280 846.97	0.09
GBP FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.87500% 21-09.12.25	300 000.00	387 473.63	0.12
GBP INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.00000% 18-19.12.22	300 000.00	399 195.67	0.12
GBP LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.12500% 20-08.12.25	300 000.00	392 345.18	0.12
GBP LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	400 000.00	606 855.87	0.19
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.87500% 13-11.01.23	100 000.00	135 217.36	0.04
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.62500% 15-05.12.22	400 000.00	538 969.03	0.17
GBP NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.75000% 18-15.12.22	400 000.00	534 765.07	0.16
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22	200 000.00	269 498.80	0.08
GBP RABOBANK NEDERLAND NV 4.87500% 06-10.01.23	300 000.00	414 160.38	0.13
GBP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 20-14.01.25	300 000.00	394 955.19	0.12
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.37500% 19-09.12.24	300 000.00	397 376.00	0.12
GBP ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.12500% 20-15.12.25	200 000.00	261 615.31	0.08
GBP SANTANDER UK PLC-REG-S 5.75000% 11-02.03.26	300 000.00	476 332.39	0.15
GBP SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDIT-REG-S 1.75000% 18-18.12.23	400 000.00	538 588.01	0.16
GBP TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 15-09.06.22	500 000.00	667 487.90	0.20
GBP TRANSPORT FOR LONDON 2.25000% 12-09.08.22	400 000.00	535 192.67	0.16
GBP WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 16-28.07.25	300 000.00	403 007.49	0.12
GBP WELLS FARGO & CO-REG-S 2.12500% 17-20.12.23	200 000.00	268 569.00	0.08
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	200 000.00	271 849.27	0.08
GBP WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.00000% 17-30.06.22	100 000.00	132 690.33	0.04
<b>Total GBP</b>		<b>14 514 461.54</b>	<b>4.41</b>
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.64300% 18-14.05.23	980 000.00	1 019 186.18	0.31
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.87500% 14-15.04.24	870 000.00	926 193.49	0.28
USD EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25	200 000.00	199 000.00	0.06
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	800 000.00	865 650.00	0.26
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25	1 100 000.00	1 240 250.00	0.38
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 460 000.00	1 512 925.00	0.46
USD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	1 000 000.00	1 103 312.50	0.34
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 573 125.00	0.48
USD QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	200 000.00	200 500.00	0.06
USD REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	760 000.00	746 367.50	0.23
USD ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22	300 000.00	303 000.00	0.09
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	200 000.00	206 900.00	0.06
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	850 000.00	918 000.00	0.28
USD SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26	490 000.00	484 630.23	0.15
USD SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 20-30.03.22	130 000.00	130 216.32	0.04
USD UNICREDIT SPA-REG-S 6.57200% 19-14.01.22	500 000.00	503 230.00	0.15
<b>Total USD</b>		<b>11 932 486.22</b>	<b>3.63</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>50 612 945.30</b>	<b>15.37</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24	300 000.00	338 724.78	0.10
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	550 000.00	618 101.85	0.19
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	100 000.00	112 949.46	0.03
<b>Total EUR</b>		<b>1 069 776.09</b>	<b>0.32</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>1 069 776.09</b>	<b>0.32</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	300 000.00	379 180.88	0.11
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-08.07.24	200 000.00	227 454.05	0.07
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	300 000.00	362 108.45	0.11
EUR CITIGROUP INC-REG-S 1.500%/VAR 18-24.07.26	500 000.00	585 954.77	0.18
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	300 000.00	345 258.89	0.10
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	150 000.00	168 401.02	0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	400 000.00	456 923.36	0.14
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	300 000.00	350 245.75	0.11
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25	500 000.00	585 199.44	0.18
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32	320 000.00	352 999.69	0.11
EUR VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24	240 000.00	271 278.61	0.08
<b>Total EUR</b>		<b>4 085 004.91</b>	<b>1.24</b>
<b>GBP</b>			
GBP IMPERIAL BRANDS FIN-REG-S 9.000%/RATING LINKED 09-17.02.22	150 000.00	201 883.18	0.06
<b>Total GBP</b>		<b>201 883.18</b>	<b>0.06</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.816%/VAR 17-21.07.23	200 000.00	202 535.80	0.06
<b>Total USD</b>		<b>202 535.80</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>4 489 423.89</b>	<b>1.36</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22	500 000.00	358 446.05	0.11
<b>Total AUD</b>		<b>358 446.05</b>	<b>0.11</b>
<b>CAD</b>			
CAD CANADA GOVERNMENT 0.25000% 21-01.05.23	1 060 000.00	819 244.16	0.25
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 17-01.09.22	3 700 000.00	2 893 256.94	0.88
<b>Total CAD</b>		<b>3 712 501.10</b>	<b>1.13</b>
<b>CNY</b>			
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	5 000 000.00	816 414.16	0.25
<b>Total CNY</b>		<b>816 414.16</b>	<b>0.25</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	700 000.00	812 711.12	0.25
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	200 000.00	191 914.80	0.06
EUR AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26	700 000.00	837 202.82	0.25
EUR AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	455 000.00	531 363.79	0.16
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24	2 800 000.00	3 421 980.68	1.04
EUR CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28	200 000.00	222 028.57	0.07
EUR FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	285 000.00	326 159.71	0.10
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23	3 180 000.00	3 712 025.07	1.13
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24	2 900 000.00	3 500 244.55	1.06
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25	2 500 000.00	2 922 671.05	0.89
EUR GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24	1 000 000.00	1 294 075.31	0.39
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	600 000.00	692 257.51	0.21
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26	300 000.00	332 285.22	0.10
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24	300 000.00	336 893.21	0.10
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46	100 000.00	147 761.79	0.05
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	600 000.00	719 666.32	0.22
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23	11 790 000.00	13 532 259.23	4.11
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.20000% 17-01.04.22	2 166 000.00	2 451 965.97	0.75
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22	4 714 000.00	5 355 424.93	1.63
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25	4 100 000.00	4 680 108.00	1.42
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	800 000.00	974 349.98	0.30
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN C.CORP 3.32500% 17-24.03.25	300 000.00	364 140.60	0.11
EUR PERU, REPUBLIC OF 2.75000% 15-30.01.26	400 000.00	494 701.20	0.15
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24	1 700 000.00	2 185 369.96	0.66
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	1 405 000.00	1 687 742.65	0.51
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28	5 200 000.00	6 267 111.17	1.90
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	650 000.00	684 595.54	0.21
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.40000% 13-31.10.23	1 310 000.00	1 617 553.76	0.49
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	670 000.00	829 594.35	0.25
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23	500 000.00	602 158.86	0.18
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25	2 000 000.00	2 409 531.40	0.73
EUR VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.25000% 21-15.02.27	330 000.00	368 197.83	0.11
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23	500 000.00	566 609.03	0.17
<b>Total EUR</b>		<b>65 072 655.98</b>	<b>19.76</b>
<b>GBP</b>			
GBP BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-05.12.25	200 000.00	262 764.20	0.08
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	315 000.00	394 311.62	0.12
GBP BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	238 354.17	0.07
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	32 000.00	44 467.62	0.01
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S 2.00000% 17-05.04.24	200 000.00	270 033.16	0.08
GBP CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAN-REG-S 1.12500% 17-30.06.22	600 000.00	797 726.14	0.24
GBP CE ELECTRIC UK FUNDING COMPANY 7.25000% 97-15.12.22	200 000.00	281 903.26	0.09
GBP FRIENDS LIFE HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 8.25000% 11-21.04.22	500 000.00	680 262.79	0.21
GBP JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23	300 000.00	398 924.19	0.12
GBP NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-REG-S 5.12500% 12-13.01.24	400 000.00	577 228.08	0.17
GBP NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 3.00000% 13-07.09.23	300 000.00	413 350.71	0.13
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3.50000% 21-15.10.26	240 000.00	307 994.40	0.09
GBP QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.87500% 17-24.05.22	200 000.00	265 305.95	0.08
GBP SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	100 000.00	139 986.89	0.04
GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25	460 000.00	611 993.90	0.19
GBP VERY GROUP FUNDING PLC/THE-REG-S 6.50000% 21-01.08.26	350 000.00	459 600.28	0.14
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.58760% 09-21.02.23	200 000.00	282 720.79	0.09
<b>Total GBP</b>		<b>6 426 928.15</b>	<b>1.95</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.50000% 14-20.09.24	380 000 000.00	3 405 090.50	1.03
<b>Total JPY</b>		<b>3 405 090.50</b>	<b>1.03</b>
<b>MXN</b>			
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	1 036 000.00	4 655 775.66	1.41
<b>Total MXN</b>		<b>4 655 775.66</b>	<b>1.41</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.20	5 200 000.00	3 279 087.47	1.00
<b>Total NZD</b>		<b>3 279 087.47</b>	<b>1.00</b>
<b>USD</b>			
USD CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 19-03.12.22	400 000.00	405 620.00	0.12
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23	200 000.00	208 046.00	0.06
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.00000% 13-26.02.24	1 050 000.00	1 083 993.75	0.33
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	173 000.00	0.05
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	350 000.00	381 718.75	0.12
USD IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24	1 700 000.00	1 772 250.00	0.54
USD JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23	200 000.00	200 330.66	0.06
USD KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 14-14.10.24	200 000.00	214 500.00	0.07
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 2.75000% 17-20.03.22	1 480 000.00	1 489 065.00	0.45
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26	200 000.00	220 500.00	0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	200 000.00	192 552.61	0.06
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.70000% 21-15.11.23	900 000.00	899 000.00	0.27
USD PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	440 000.00	436 370.00	0.13
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.75000% 16-23.05.26	500 000.00	605 875.00	0.18
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25	850 000.00	842 190.63	0.26
<b>Total USD</b>		<b>9 125 111.19</b>	<b>2.77</b>
<b>ZAR</b>			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	30 000 000.00	1 535 177.72	0.46
<b>Total ZAR</b>		<b>1 535 177.72</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>98 387 187.98</b>	<b>29.87</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24	3 500 000.00	4 003 224.54	1.21
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23	9 721 000.00	11 063 303.91	3.36
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25	2 500 000.00	2 883 815.34	0.88
<b>Total EUR</b>		<b>17 950 343.79</b>	<b>5.45</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>17 950 343.79</b>	<b>5.45</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 21-PRP	400 000.00	445 737.60	0.13
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	300 000.00	355 830.30	0.11
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	300 000.00	357 265.44	0.11
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	350 000.00	404 218.71	0.12
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	1 500 000.00	2 103 249.23	0.64
EUR SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	895 000.00	1 007 412.00	0.31
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	400 000.00	449 789.76	0.14
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	750 000.00	879 234.30	0.27
EUR VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	400 000.00	473 431.87	0.14
<b>Total EUR</b>		<b>6 476 169.21</b>	<b>1.97</b>
<b>GBP</b>			
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.000%/VAR 16-PRP	200 000.00	273 530.25	0.08
GBP HSBC HOLDINGS PLC 2.175%/VAR 18-27.06.23	200 000.00	266 645.35	0.08
<b>Total GBP</b>		<b>540 175.60</b>	<b>0.16</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25	3 770 000.00	3 169 486.04	0.96
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	4 700 000.00	4 374 487.55	1.33
<b>Total NZD</b>		<b>7 543 973.59</b>	<b>2.29</b>
<b>USD</b>			
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00	420 200.00	0.13
USD RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP	280 000.00	294 700.00	0.09
<b>Total USD</b>		<b>714 900.00</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>15 275 218.40</b>	<b>4.64</b>
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49	1 700 000.00	2 101 359.37	0.64
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.05.22	3 000 000.00	3 026 132.82	0.92
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23	1 650 000.00	1 720 576.18	0.52
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 17-30.06.22	3 400 000.00	3 431 742.20	1.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24	4 330 000.00	4 414 570.31	1.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	2 930 000.00	2 999 129.69	0.91
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25	7 200 000.00	7 100 156.23	2.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23	12 470 000.00	12 378 423.44	3.76
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23	5 000 000.00	4 953 710.95	1.50
<b>Total USD</b>		<b>42 125 801.19</b>	<b>12.79</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>42 125 801.19</b>	<b>12.79</b>



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Treasury-Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23	1 000 000.00	1 164 463.73	0.35
<b>Total USD</b>		<b>1 164 463.73</b>	<b>0.35</b>
<b>Total Treasury-Notes, variabler Zins</b>		<b>1 164 463.73</b>	<b>0.35</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>286 702 115.65</b>	<b>87.04</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Asset Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	1 000 000.00	542 646.14	0.16
USD CPS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.34000% 18-16.09.24	900 000.00	856 391.17	0.26
USD FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST-144A 3.62000% 17-15.07.23	100 000.00	67 180.15	0.02
USD SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.19000% 18-16.12.24	500 000.00	355 771.84	0.11
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.79000% 18-26.04.27	350 000.00	38 222.70	0.01
<b>Total USD</b>		<b>1 860 212.00</b>	<b>0.56</b>
<b>Total Asset Backed Securities, fester Zins</b>		<b>1 860 212.00</b>	<b>0.56</b>
<b>Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	300 000.00	339 515.97	0.10
USD CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51	200 000.00	198 383.84	0.06
USD COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	300 000.00	316 287.45	0.10
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	100 000.00	107 787.13	0.03
<b>Total USD</b>		<b>961 974.39</b>	<b>0.29</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, fester Zins</b>		<b>961 974.39</b>	<b>0.29</b>
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40	200 000.00	222 458.10	0.07
USD BAML COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	175 000.00	173 244.79	0.05
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54	150 000.00	163 096.50	0.05
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37	200 000.00	199 286.26	0.06
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	100 000.00	110 321.76	0.03
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	140 000.00	139 648.02	0.04
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	100 000.00	79 397.59	0.03
USD GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43	1 275 000.00	1 378 064.75	0.42
USD JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50	300 000.00	311 644.71	0.09
<b>Total USD</b>		<b>2 777 162.48</b>	<b>0.84</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>2 777 162.48</b>	<b>0.84</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ABB FINANCE USA INC 2.87500% 12-08.05.22	160 000.00	161 629.17	0.05
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	300 000.00	312 197.05	0.10
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 3.75000% 20-01.03.25	850 000.00	756 500.00	0.23
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	170 000.00	166 600.00	0.05
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	151 000.00	155 862.20	0.05
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	100 000.00	100 067.00	0.03
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24	250 000.00	257 562.50	0.08
USD MEXICO, UNITED STATES OF 4.00000% 13-02.10.23	93 000.00	97 958.07	0.03
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.60000% 14-01.11.24	200 000.00	210 578.31	0.06
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	275 000.00	273 240.00	0.08
<b>Total USD</b>		<b>2 492 194.30</b>	<b>0.76</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>2 492 194.30</b>	<b>0.76</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 1.75000% 20-21.01.22	300 000.00	300 576.01	0.09
<b>Total USD</b>		<b>300 576.01</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>300 576.01</b>	<b>0.09</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-5-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30	200 000.00	206 044.28	0.06
<b>Total USD</b>		<b>206 044.28</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>206 044.28</b>	<b>0.06</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CAD</b>			
CAD ALBERTA, PROVINCE OF 3.40000% 13-01.12.23	580 000.00	472 088.71	0.14
<b>Total CAD</b>		<b>472 088.71</b>	<b>0.14</b>
<b>RUB</b>			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	169 000 000.00	2 186 988.66	0.67
<b>Total RUB</b>		<b>2 186 988.66</b>	<b>0.67</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>USD</b>			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	100 000.00	106 313.15	0.03
<b>Total USD</b>		<b>106 313.15</b>	<b>0.03</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>2 765 390.52</b>	<b>0.84</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>JPY</b>			
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	220 000 000.00	2 019 313.59	0.61
<b>Total JPY</b>		<b>2 019 313.59</b>	<b>0.61</b>
<b>NZD</b>			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	500 000.00	479 610.14	0.15
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	6 660 000.00	6 237 569.96	1.90
<b>Total NZD</b>		<b>6 717 180.10</b>	<b>2.05</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>8 736 493.69</b>	<b>2.66</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>20 100 047.67</b>	<b>6.10</b>

## Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

### Notes, fester Zins

<b>USD</b>			
USD BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	195 134.80	0.06
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	65 000.00	64 260.62	0.02
<b>Total USD</b>		<b>259 395.42</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>259 395.42</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>259 395.42</b>	<b>0.08</b>

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

### Investment Fonds, open end

<b>Luxemburg</b>			
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	16 043.18	0.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	50 000.00	4 006 000.00	1.22
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	320.00	2 574 390.40	0.78
<b>Total Luxemburg</b>		<b>6 596 433.58</b>	<b>2.00</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>6 596 433.58</b>	<b>2.00</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>6 596 433.58</b>	<b>2.00</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>313 657 992.32</b>	<b>95.22</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.21	-37.00	36 413.16	0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21	-7.00	236.38	0.00
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.21	-215.00	18 358.54	0.01
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.21	-37.00	-6 038.84	0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.21	-10.00	-61 862.98	-0.02
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.21	-14.00	9 455.04	0.00
GBP LONG GILT FUTURE 29.03.22	-26.00	-35 085.96	-0.01
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.21	215.00	97 513.68	0.03
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21	2.00	1 585.27	0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-45.00	-84 375.00	-0.03
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-40.00	-71 093.75	-0.02
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.22	8.00	13 595.26	0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-13.00	-12 796.88	-0.01
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	65.00	24 375.00	0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.22	-37.00	-299 757.79	-0.09
USD US LONG BOND FUTURE 22.03.22	-18.00	-75 375.00	-0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-444 853.87</b>	<b>-0.14</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Zinssätze

USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 18.12.23	265.00	-79 712.50	-0.02
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 16.12.24	-265.00	-33 600.00	-0.01
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Zinssätze</b>		<b>-113 312.50</b>	<b>-0.03</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-558 166.37</b>	<b>-0.17</b>

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

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

### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30	-6 500 000.00	57 740.35	0.02
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30	-6 000 000.00	76 281.12	0.02
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.17250% 20-07.12.30	-22 000 000.00	664 036.19	0.20
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.12.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.15700% 20-17.12.30	-23 000 000.00	701 588.67	0.21
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-17.12.30			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.28940% 20-15.12.50	-800 000.00	91 296.21	0.03
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-15.12.50			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.84167% 21-19.02.51	-2 700 000.00	-224 321.59	-0.07
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-19.02.51			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.88544% 21-28.02.51	-1 600 000.00	-157 891.80	-0.05
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-28.02.51			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29	-2 500 000.00	93 216.16	0.03
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.80500% 21-02.04.26	-85 000 000.00	-211 755.88	-0.06
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNR007 21-02.04.26			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.93330% 21-26.10.51	-1 200 000.00	-134 665.92	-0.04
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 21-26.10.51			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.82280% 21-29.10.51	-1 500 000.00	-74 468.72	-0.02
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	7 000 000.00	25 673.27	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 19-30.10.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 20-04.12.25	90 000 000.00	264 840.41	0.08
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 20-04.12.25			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	60 000 000.00	141 531.12	0.04
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 20-17.12.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.92500% 19-21.11.29	50 000 000.00	-66 913.85	-0.02
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-21.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00	-273 631.43	-0.08
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000.00	-307 615.71	-0.09
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	990 000 000.00	-161 806.80	-0.05
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	49 000 000.00	7 969.21	0.00
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26	20 000 000.00	6 723.75	0.00
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNR007 21-08.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26	115 000 000.00	39 528.96	0.01
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	72 248.34	0.02
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26			
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 0.93524% 21-26.10.24	10 000 000.00	576.23	0.00
GBP	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY SONIA O/N 21-26.10.24			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>			<b>630 178.29</b>	<b>0.19</b>

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

**630 178.29** **0.19**

### Total Derivative Instrumente

**72 011.92** **0.02**

## Devisenterminkontrakte

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

MYR	9 961 000.00	USD	2 390 965.17	6.12.2021	-26 289.31	-0.01
USD	2 465 759.79	RUB	174 539 300.00	6.12.2021	119 774.65	0.04
USD	2 689 082.23	IDR	38 324 800 000.00	6.12.2021	13 560.19	0.00
USD	2 344 678.55	TWD	65 100 000.00	6.12.2021	1 427.70	0.00
USD	3 552 777.21	CNY	22 790 000.00	6.12.2021	-23 298.08	-0.01
KRW	2 502 000 000.00	USD	2 135 960.46	6.12.2021	-28 886.08	-0.01
USD	3 959 324.90	JPY	452 200 000.00	6.12.2021	-23 255.18	-0.01
USD	11 255 490.48	MXN	233 700 000.00	6.12.2021	383 447.50	0.12
USD	14 926 145.78	NZD	20 930 000.00	6.12.2021	721 111.76	0.22
USD	135 857 515.71	EUR	117 125 000.00	6.12.2021	4 018 805.01	1.22
USD	8 176 367.88	CAD	10 150 000.00	6.12.2021	264 004.13	0.08
USD	32 227 126.09	GBP	23 635 000.00	6.12.2021	957 977.76	0.29
USD	2 763 901.10	AUD	3 705 000.00	6.12.2021	136 860.97	0.04
HUF	429 800 000.00	USD	1 384 103.73	6.12.2021	-59 794.65	-0.02
USD	3 543 587.96	ZAR	54 970 000.00	6.12.2021	113 577.81	0.03
SEK	3 020 000.00	USD	353 829.52	6.12.2021	-21 033.52	-0.01
SGD	1 745 000.00	USD	1 294 303.57	6.12.2021	-21 656.96	-0.01
PLN	11 575 000.00	USD	2 908 323.54	6.12.2021	-110 044.86	-0.03
USD	1 431 005.78	CHF	1 305 000.00	6.12.2021	20 764.15	0.01
USD	475 396.43	PLN	1 895 000.00	6.12.2021	17 276.51	0.01
EUR	1 180 000.00	HUF	425 418 438.00	6.12.2021	17 428.99	0.01
IDR	19 594 575 000.00	USD	1 365 000.00	6.12.2021	2 931.92	0.00
USD	1 365 000.00	MYR	5 704 335.00	6.12.2021	10 828.40	0.00
GBP	2 534 293.89	NZD	4 815 000.00	6.12.2021	84 972.02	0.03
NOK	11 650 000.00	SEK	11 657 153.10	6.12.2021	-5 973.25	0.00
MXN	13 923 756.84	USD	680 000.00	6.12.2021	-32 247.83	-0.01
CHF	1 245 000.00	JPY	154 046 714.00	6.12.2021	-11 305.05	0.00
ZAR	10 311 044.00	USD	680 000.00	6.12.2021	-36 612.96	-0.01
ZAR	10 484 444.00	USD	680 000.00	6.12.2021	-25 793.17	-0.01
GBP	1 000 000.00	USD	1 341 550.00	6.12.2021	-18 548.17	-0.01
SEK	11 807 980.80	NOK	11 760 000.00	6.12.2021	10 521.45	0.00
ZAR	19 700 000.00	USD	1 286 495.78	6.12.2021	-57 258.02	-0.02
EUR	1 190 000.00	CAD	1 693 371.19	6.12.2021	19 436.56	0.01
USD	1 365 000.00	THB	44 590 318.50	7.12.2021	41 784.29	0.01
CAD	1 737 316.08	USD	1 375 000.00	6.12.2021	-20 687.02	-0.01
HUF	431 966 192.00	EUR	1 190 000.00	6.12.2021	-8 508.69	0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

## Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

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

USD	1 368 156.60	GBP	1 020 000.00	6.12.2021		18 694.73	0.01
SGD	1 850 000.00	THB	44 556 695.00	7.12.2021		26 998.82	0.01
USD	903 108.96	EUR	800 000.00	6.12.2021		2 609.76	0.00
MXN	14 293 940.00	USD	680 000.00	6.12.2021		-15 026.40	0.00
CAD	1 711 939.20	EUR	1 200 000.00	6.12.2021		-16 217.84	-0.01
SEK	12 111 339.00	NOK	11 940 000.00	6.12.2021		24 195.42	0.01
AUD	37 670 200.00	USD	27 232 092.71	12.1.2022		-508 240.17	-0.15
CAD	22 162 100.00	USD	17 502 371.80	12.1.2022		-218 021.46	-0.07
CHF	29 226 200.00	USD	31 286 912.49	12.1.2022		352 024.31	0.11
EUR	119 216 800.00	USD	133 854 834.79	12.1.2022		559 403.47	0.17
GBP	17 835 800.00	USD	23 847 124.52	12.1.2022		-230 982.23	-0.07
USD	1 355 000.00	CNY	8 667 935.00	6.12.2021		-5 122.34	0.00
HUF	145 300 000.00	USD	441 303.72	6.12.2021		6 397.79	0.00
USD	1 045 264.67	EUR	932 200.00	12.1.2022		-5 769.69	0.00
GBP	2 600 000.00	USD	3 461 709.42	6.12.2021		-21 904.65	-0.01
MXN	120 000 000.00	USD	5 574 953.45	6.12.2021		7 610.34	0.00
USD	1 320 000.00	PHP	66 448 800.00	6.12.2021		1 471.14	0.00
KRW	1 572 780 000.00	USD	1 320 000.00	6.12.2021		4 526.16	0.00
NZD	1 936 447.43	AUD	1 845 000.00	6.12.2021		6 050.15	0.00
USD	680 000.00	MXN	14 666 250.88	6.12.2021		-2 294.01	0.00
USD	660 000.00	MXN	14 215 905.00	6.12.2021		-1 343.30	0.00
USD	134 293.43	CHF	125 500.00	12.1.2022		-1 567.08	0.00
USD	125 911.35	CAD	159 200.00	12.1.2022		1 750.35	0.00
USD	1 320 000.00	ZAR	21 478 844.64	6.12.2021		-20 233.86	-0.01
SEK	11 943 650.55	NOK	11 850 000.00	6.12.2021		15 594.23	0.00
TWD	65 100 000.00	USD	2 342 653.57	6.12.2021		597.28	0.00
CNY	31 457 935.00	USD	4 927 235.49	6.12.2021		8 962.14	0.00
USD	2 345 185.35	TWD	65 100 000.00	7.1.2022		-10 753.20	0.00
USD	4 914 319.63	CNY	31 460 000.00	7.1.2022		-2 342.49	0.00
USD	3 417 866.13	KRW	4 074 780 000.00	6.12.2021		-13 734.41	0.00
RUB	174 539 300.00	USD	2 325 640.24	6.12.2021		20 344.90	0.01
KRW	4 075 000 000.00	USD	3 416 818.29	7.1.2022		20 100.25	0.01
PHP	66 448 800.00	USD	1 319 737.84	6.12.2021		-1 208.98	0.00
IDR	18 730 225 000.00	USD	1 305 424.10	6.12.2021		2 166.02	0.00
MYR	4 257 000.00	USD	1 002 708.75	7.1.2022		5 504.74	0.00
USD	1 317 041.27	PHP	66 450 000.00	7.1.2022		2 333.48	0.00
USD	1 003 930.42	MYR	4 256 665.00	6.12.2021		-6 573.84	0.00
USD	1 300 624.96	IDR	18 730 300 000.00	7.1.2022		-1 124.77	0.00
USD	2 308 751.44	RUB	174 539 300.00	10.1.2022		-11 640.53	0.00
GBP	300 000.00	USD	399 866.25	6.12.2021		-2 965.70	0.00
CAD	1 697 031.53	EUR	1 170 000.00	6.12.2021		5 929.23	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>						<b>6 421 496.73</b>	<b>1.95</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>						<b>9 883 608.48</b>	<b>3.00</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1 602 089.05</b>	<b>-0.49</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>						<b>964 905.83</b>	<b>0.30</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>						<b>329 397 926.23</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021
Nettovermögen in EUR		740 595 265.88
<b>Klasse U-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2388910510</b>	
Aktien im Umlauf		73 890.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		10 022.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>2</sup>		10 022.94

<sup>1</sup> Erste NAV 27.10.2021

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

### Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	25.51	Banken & Kreditinstitute	27.30
Frankreich	15.26	Energie- & Wasserversorgung	14.38
Niederlande	11.55	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.90
Deutschland	7.78	Supranationale Organisationen	8.21
Italien	5.20	Länder- & Zentralregierungen	7.02
Spanien	5.15	Immobilien	4.57
Grossbritannien	3.92	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.82
Australien	2.49	Telekommunikation	2.36
Supranational	1.87	Versicherungen	2.11
Südkorea	1.62	Elektrische Geräte & Komponenten	1.90
Kanada	1.49	Computer & Netzwerkausrüster	1.17
Luxemburg	1.45	Internet, Software & IT-Dienste	1.16
Schweden	1.41	Baugewerbe & Baumaterial	0.93
Finnland	1.22	Kantone, Bundesstaaten	0.91
Schweiz	1.07	Verkehr & Transport	0.75
Liechtenstein	1.00	Fahrzeuge	0.73
Dänemark	0.87	Erdöl	0.68
Chile	0.87	Chemie	0.54
Philippinen	0.63	Diverse Konsumgüter	0.54
Elfenbeinküste	0.55	Diverse Dienstleistungen	0.50
China	0.54	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.41
Irland	0.48	Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.37
Polen	0.40	Elektronik & Halbleiter	0.36
Österreich	0.40	Gastgewerbe & Freizeit	0.25
Hongkong	0.38	Gesundheits- & Sozialwesen	0.13
Indien	0.25	Bergbau, Kohle & Stahl	0.08
Japan	0.24	<b>Total</b>	<b>94.08</b>
Singapur	0.24		
Norwegen	0.12		
Indonesien	0.12		
<b>Total</b>	<b>94.08</b>		

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	693 273 193.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	3 474 475.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	696 747 669.89
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	48 223 075.17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 598 661.93
<b>Total Aktiva</b>	<b>747 569 406.99</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 959 181.79
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 276.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-2 683.14
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-14 959.32
<b>Total Passiva</b>	<b>-6 974 141.11</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>740 595 265.88</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>27.10.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	531 240.70
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 707 043.05
<b>Total Erträge</b>	<b>2 238 283.75</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-12 276.18
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 987.60
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-284.39
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-17 548.17</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 220 735.58</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 846.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 037.78
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-691 359.65
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-687 475.13</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>1 533 260.45</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	3 473 773.71
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	702.27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-6 959 181.79
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-3 484 705.81</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1 951 445.36</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	<b>EUR</b>
	<b>27.10.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	742 716 593.94
Rücknahmen	-169 882.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	742 546 711.24
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 220 735.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-687 475.13
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 484 705.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 951 445.36
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>740 595 265.88</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>27.10.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	73 907.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 890.0000</b>

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### EUR

EUR	APPLE INC 0.50000% 19-15.11.31	3 300 000.00	3 305 603.40	0.45
EUR	DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30	3 500 000.00	3 607 989.00	0.49
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	500 000.00	501 138.00	0.07
EUR	SWISS LIFE FINANCE LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	7 500 000.00	7 374 810.00	0.99
<b>Total EUR</b>			<b>14 789 540.40</b>	<b>2.00</b>

#### USD

USD	AFLAC INC 1.12500% 21-15.03.26	500 000.00	440 025.23	0.06
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.80000% 19-15.04.26	1 500 000.00	1 450 633.60	0.20
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	1 000 000.00	829 406.53	0.11
USD	ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	1 000 000.00	834 372.02	0.11
USD	ALPHABET INC 2.05000% 20-15.08.50	5 000 000.00	4 016 969.66	0.54
USD	ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	1 500 000.00	1 331 308.69	0.18
USD	APPLE INC 2.85000% 16-23.02.23	4 000 000.00	3 640 073.07	0.49
USD	ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.65000% 20-15.09.50	500 000.00	411 669.04	0.06
USD	ASIAN INFRA INVEST BANK/THE 0.50000% 21-30.10.24	10 000 000.00	8 786 611.76	1.19
USD	AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.90000% 21-01.12.28	500 000.00	439 854.30	0.06
USD	AVANGRID INC 3.80000% 19-01.06.29	5 000 000.00	4 888 058.06	0.66
USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.65000% 21-31.07.24	3 000 000.00	2 638 940.67	0.36
USD	BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	4 000 000.00	4 041 950.78	0.55
USD	BROOKFIELD FINANCE INC 2.72400% 21-15.04.31	1 500 000.00	1 352 372.57	0.18
USD	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA-REG-S 0.62500% 21-18.02.26	20 000 000.00	17 364 996.98	2.34
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50	7 000 000.00	6 406 638.68	0.86
USD	DOMINION ENERGY INC 2.25000% 21-15.08.31	2 000 000.00	1 743 832.41	0.23
USD	DUKE REALTY LP 1.75000% 21-01.02.31	1 500 000.00	1 269 120.89	0.17
USD	EQUINIX INC 1.00000% 20-15.09.25	3 000 000.00	2 586 759.57	0.35
USD	EQUINIX INC 1.55000% 20-15.03.28	3 000 000.00	2 568 841.29	0.35
USD	ERP OPERATING LP 1.85000% 21-01.08.31	500 000.00	430 347.65	0.06
USD	FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	900 000.00	799 573.56	0.11
USD	GEORGIA POWER CO 3.25000% 21-15.03.51	3 000 000.00	2 667 971.56	0.36
USD	HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1.35000% 21-01.02.27	1 500 000.00	1 299 820.31	0.18
USD	HONG KONG GOVT GREEN BND PRGM-REG-S 2.50000% 19-28.05.24	3 000 000.00	2 778 300.50	0.37
USD	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.37500% 19-15.12.29	2 000 000.00	1 822 150.94	0.25
USD	HP INC-144A 2.65000% 21-17.06.31	2 000 000.00	1 755 536.07	0.24
USD	INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31	30 000 000.00	26 841 919.50	3.62
USD	INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	999 143.03	0.13
USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.00000% 21-16.09.31	3 000 000.00	2 568 007.25	0.35
USD	KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.15000% 17-01.05.27	1 000 000.00	950 154.66	0.13
USD	KILROY REALTY LP 2.65000% 21-15.11.33	1 500 000.00	1 300 917.55	0.18
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23	1 379 000.00	1 285 078.90	0.17
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	7 000 000.00	6 159 078.42	0.83
USD	MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31	3 000 000.00	2 667 798.93	0.36
USD	MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32	1 500 000.00	1 338 046.37	0.18
USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.52700% 16-13.09.23	1 000 000.00	916 403.07	0.12
USD	NEXTERA ENERGY 1.90000% 21-15.06.28	4 000 000.00	3 498 370.04	0.47
USD	NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29	4 000 000.00	3 820 348.29	0.52
USD	OWENS CORNING 3.95000% 19-15.08.29	1 000 000.00	972 733.79	0.13
USD	Pfizer Inc 1.75000% 21-18.08.31	3 000 000.00	2 594 994.11	0.35
USD	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 1.15000% 21-13.08.26	1 000 000.00	875 602.07	0.12
USD	POSCO-REG-S 2.75000% 19-15.07.24	680 000.00	627 867.57	0.08
USD	PROLOGIS LP 1.25000% 20-15.10.30	3 000 000.00	2 479 740.93	0.33
USD	ROYALTY PHARMA PLC 2.12500% 21-02.09.31	500 000.00	422 603.08	0.06
USD	SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	3 000 000.00	2 626 895.90	0.35
USD	STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	2 000 000.00	1 876 581.38	0.25
USD	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	1 000 000.00	881 003.82	0.12
USD	SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	3 000 000.00	2 646 025.00	0.36
USD	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.50000% 21-15.09.31	2 341 000.00	2 055 199.09	0.28
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	1 000 000.00	983 440.03	0.13
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85000% 21-03.09.41	3 500 000.00	3 090 457.27	0.42
USD	WELLTOWER INC 2.70000% 19-15.02.27	1 500 000.00	1 385 592.14	0.19
USD	WHIRLPOOL CORP 2.40000% 21-15.05.31	500 000.00	445 621.84	0.06
<b>Total USD</b>			<b>154 906 180.42</b>	<b>20.91</b>

### Total Notes, fester Zins

**169 695 720.82**      **22.91**

### Notes, variabler Zins

#### EUR

EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 000 000.00	6 093 660.00	0.82
EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 977 200.00	0.27
EUR	MUENCHEN RUECKVIR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26.05.41	5 000 000.00	4 946 650.00	0.67
EUR	ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021	6 600 000.00	6 444 900.00	0.87
EUR	RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	3 000 000.00	2 963 669.73	0.40
EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	1 088 000.00	1 073 260.43	0.14
<b>Total EUR</b>			<b>23 499 340.16</b>	<b>3.17</b>

#### USD

USD	CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	6 000 000.00	5 316 637.63	0.72
USD	JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	5 000 000.00	4 381 282.42	0.59
<b>Total USD</b>			<b>9 697 920.05</b>	<b>1.31</b>

### Total Notes, variabler Zins

**33 197 260.21**      **4.48**



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	1 500 000.00	954 345.02	0.13
<b>Total AUD</b>		<b>954 345.02</b>	<b>0.13</b>
<b>EUR</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	2 000 000.00	1 970 188.00	0.27
EUR AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31	2 000 000.00	2 014 080.00	0.27
EUR ALLIANDER NV-REG-S 0.37500% 20-10.06.30	2 000 000.00	2 002 572.20	0.27
EUR ARKEMA SA-REG-S 0.12500% 20-14.10.26	1 000 000.00	1 005 324.00	0.14
EUR ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	2 500 000.00	2 600 000.00	0.35
EUR BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	9 000 000.00	8 980 020.00	1.21
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	10 000 000.00	10 255 980.00	1.38
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26	5 000 000.00	5 009 080.00	0.68
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27	3 500 000.00	3 598 455.00	0.49
EUR BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29	4 000 000.00	4 062 944.00	0.55
EUR BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	7 000 000.00	6 963 460.00	0.94
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.62500% 19-23.04.27	7 000 000.00	7 147 875.00	0.97
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25	3 500 000.00	3 516 772.00	0.48
EUR CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.45000% 20-19.05.25	5 000 000.00	5 049 588.00	0.68
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	5 000 000.00	5 237 310.00	0.71
EUR CTP NV-REG-S 0.62500% 21-27.09.26	500 000.00	492 650.00	0.07
EUR CTP NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29	3 000 000.00	2 910 312.00	0.39
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30	3 500 000.00	3 572 975.00	0.48
EUR DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	1 000 000.00	999 670.00	0.13
EUR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 17-19.10.27	2 000 000.00	2 112 480.00	0.29
EUR E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27	2 000 000.00	2 014 972.00	0.27
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26	6 500 000.00	6 525 610.00	0.88
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.10.26	7 000 000.00	7 258 608.00	0.98
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	500 000.00	519 288.00	0.07
EUR ENGIE SA-REG-S 1.00000% 21-26.10.36	12 500 000.00	12 539 625.00	1.69
EUR ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	2 500 000.00	2 749 135.00	0.37
EUR ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27	5 000 000.00	5 010 193.00	0.68
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32	1 500 000.00	1 567 272.00	0.21
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.37500% 18-15.05.26	500 000.00	516 455.00	0.07
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 1.12500% 19-09.07.26	500 000.00	523 622.00	0.07
EUR FERROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	5 000 000.00	5 006 150.00	0.68
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 17-15.05.25	7 000 000.00	7 192 150.00	0.97
EUR GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 000 000.00	5 434 400.00	0.73
EUR IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 18-28.10.26	3 000 000.00	3 169 716.00	0.43
EUR ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30	2 000 000.00	2 319 668.00	0.31
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	500 000.00	507 956.00	0.07
EUR KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	7 000 000.00	6 834 590.00	0.92
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 19-05.05.27	500 000.00	508 641.00	0.07
EUR LA BANQUE POSTALE-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	4 500 000.00	4 395 101.90	0.59
EUR LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	3 000 000.00	2 920 662.00	0.39
EUR NATIONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	4 000 000.00	3 933 080.00	0.53
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31	500 000.00	498 885.00	0.07
EUR ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	2 000 000.00	1 958 700.00	0.26
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28	7 000 000.00	7 097 468.00	0.96
EUR ROYAL SCHIPHOL GROUP NV-REG-S 2.00000% 20-06.04.29	1 500 000.00	1 651 485.00	0.22
EUR SBB TREASURY OYJ-REG-S 0.75000% 20-14.12.28	3 000 000.00	2 866 806.00	0.39
EUR SBB TREASURY OYJ-REG-S 1.12500% 21-26.11.29	3 000 000.00	2 916 834.00	0.39
EUR SSE PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	2 500 000.00	2 561 980.00	0.35
EUR SSE PLC-REG-S 1.37500% 18-04.09.27	3 000 000.00	3 165 450.00	0.43
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.01000% 20-02.12.27	500 000.00	489 404.00	0.07
EUR TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24	2 500 000.00	2 558 475.00	0.35
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	500 000.00	569 339.00	0.08
EUR TERNA-TRASMISIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29	6 000 000.00	5 955 120.00	0.80
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.28000% 20-21.10.27	7 000 000.00	7 797 160.00	1.05
EUR UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	8 000 000.00	7 955 300.88	1.07
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-26.02.24	500 000.00	528 342.00	0.07
EUR UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31	1 000 000.00	982 975.28	0.13
EUR UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28	1 800 000.00	1 764 446.40	0.24
EUR VATTENFALL AB-REG-S 0.05000% 20-15.10.25	4 600 000.00	4 604 324.00	0.62
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	2 000 000.00	2 066 756.00	0.28
<b>Total EUR</b>		<b>218 937 880.66</b>	<b>29.56</b>
<b>USD</b>			
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-06.12.21	4 551 000.00	4 044 457.77	0.55
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27	5 000 000.00	4 680 462.82	0.63
USD BANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	1 000 000.00	878 518.13	0.12
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	5 000 000.00	4 436 611.59	0.60
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	5 000 000.00	4 393 603.94	0.59
USD CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.00000% 20-04.08.23	3 000 000.00	2 664 845.41	0.36
USD CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 17-16.11.22	561 000.00	508 014.96	0.07
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	2 766 000.00	2 498 808.92	0.34
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	4 000 000.00	3 539 090.26	0.48
USD INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-REG-S 0.62500% 21-10.02.26	3 000 000.00	2 600 234.54	0.35
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	230 000.00	212 896.21	0.03
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.00000% 17-24.10.22	2 096 000.00	1 890 985.72	0.25
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	698 000.00	642 827.24	0.09
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-11.02.25	1 000 000.00	919 536.25	0.12
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 3.12500% 18-05.12.22	800 000.00	730 149.26	0.10
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.50000% 20-10.03.26	1 500 000.00	1 336 359.35	0.18
USD RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD-REG-S 3.87500% 17-07.07.27	2 000 000.00	1 871 002.13	0.25
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15000% 20-13.02.30	250 000.00	224 188.67	0.03
<b>Total USD</b>		<b>38 072 593.17</b>	<b>5.14</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>257 964 818.85</b>	<b>34.83</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.07.35	5 000 000.00	4 877 400.00	0.66
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28	7 000 000.00	7 115 150.00	0.96
EUR NORTH RHINE WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	7 000 000.00	6 716 388.00	0.91
EUR VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28	1 000 000.00	984 052.00	0.13
<b>Total EUR</b>		<b>19 692 990.00</b>	<b>2.66</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>19 692 990.00</b>	<b>2.66</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27	1 000 000.00	992 224.00	0.13
EUR AXA SA-REG-S-SUB 0.000%VAR 21-07.10.41	4 500 000.00	4 402 692.00	0.59
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.375%VAR 20-18.11.26	1 500 000.00	1 488 900.00	0.20
EUR CAIXABANK SA-REG-S 0.750%VAR 21-26.05.28	5 000 000.00	4 978 250.00	0.67
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%VAR 03-21.09.29	5 500 000.00	5 410 823.00	0.73
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%VAR 20-10.06.26	5 500 000.00	5 736 434.00	0.78
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%VAR 18-PRP	2 000 000.00	2 090 312.00	0.28
EUR ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%VAR 21-09.06.32	3 500 000.00	3 463 040.00	0.47
EUR MBANK SA-REG-S 0.966%VAR 21-21.09.27	3 000 000.00	2 970 006.00	0.40
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%VAR 21-26.02.30	3 000 000.00	2 951 700.00	0.40
EUR UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%VAR 21-05.07.29	7 000 000.00	7 002 828.00	0.95
<b>Total EUR</b>		<b>41 487 209.00</b>	<b>5.60</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 0.981%VAR 20-25.09.25	9 000 000.00	7 894 088.62	1.07
USD MORGAN STANLEY 0.864%VAR 20-21.10.25	3 000 000.00	2 621 213.38	0.35
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%VAR 21-14.10.31	2 000 000.00	1 768 925.73	0.24
<b>Total USD</b>		<b>12 284 227.73</b>	<b>1.66</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>53 771 436.73</b>	<b>7.26</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	5 000 000.00	4 706 040.00	0.64
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39	5 000 000.00	6 235 060.00	0.84
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	600 000.00	598 032.00	0.08
EUR HOLDING D'INFRASTRUCTURES-REG-S 0.62500% 21-16.09.28	3 000 000.00	2 961 020.37	0.40
EUR IMERYS SA-REG-S 1.00000% 21-15.07.31	5 000 000.00	4 914 690.00	0.66
EUR ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	3 000 000.00	2 919 840.00	0.39
EUR LG CHEM LTD-REG-S 0.50000% 19-15.04.23	3 000 000.00	3 022 125.00	0.41
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	2 400 000.00	2 408 438.40	0.33
<b>Total EUR</b>		<b>27 765 245.77</b>	<b>3.75</b>
<b>GBP</b>			
GBP DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 655 000.00	1 931 384.63	0.26
<b>Total GBP</b>		<b>1 931 384.63</b>	<b>0.26</b>
<b>USD</b>			
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.95000% 18-15.11.28	4 500 000.00	4 482 164.11	0.60
USD EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	2 290 000.00	2 077 542.86	0.28
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 14-15.10.24	1 210 000.00	1 124 792.67	0.15
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	3 000 000.00	2 643 583.95	0.36
USD INTERSTATE POWER & LIGHT CO 3.50000% 19-30.09.49	1 000 000.00	979 218.39	0.13
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 1.62500% 19-24.04.23	1 000 000.00	2 705 668.05	0.37
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 0.40000% 21-19.06.24	5 000 000.00	4 389 747.68	0.59
USD MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25000% 19-15.07.49	6 500 000.00	7 194 743.74	0.97
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.62500% 18-20.06.23	1 000 000.00	929 756.93	0.13
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	1 000 000.00	932 610.16	0.13
USD NORTHERN STATES POWER CO 3.20000%21-01.04.52	4 500 000.00	4 383 662.44	0.59
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 21-01.06.51	2 000 000.00	1 930 101.35	0.26
<b>Total USD</b>		<b>33 773 592.33</b>	<b>4.56</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>63 470 222.73</b>	<b>8.57</b>
<b>Anleihen, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30	5 500 000.00	5 459 278.00	0.74
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32	2 000 000.00	1 986 096.86	0.27
<b>Total EUR</b>		<b>7 445 374.86</b>	<b>1.01</b>
<b>Total Anleihen, Nullcoupon</b>		<b>7 445 374.86</b>	<b>1.01</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%VAR 19-04.06.26	10 000 000.00	10 072 770.00	1.36
EUR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.375%VAR 21-31.08.81	6 000 000.00	5 857 800.00	0.79
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%VAR 19-PRP	3 000 000.00	3 212 235.00	0.43
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%VAR 17-PRP	3 500 000.00	3 565 485.00	0.48
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.450%VAR 21-PRP	6 000 000.00	5 975 472.00	0.81
EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.000%VAR 21-26.05.42	2 000 000.00	1 908 420.00	0.26
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%VAR 20-22.09.28	5 500 000.00	5 540 535.00	0.75
<b>Total EUR</b>		<b>36 132 717.00</b>	<b>4.88</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>36 132 717.00</b>	<b>4.88</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Treasury-Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50	12 500 000.00	9 712 268.01	1.31
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30	15 000 000.00	12 479 281.84	1.69
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.10.26	10 000 000.00	8 871 657.34	1.20
<b>Total USD</b>		<b>31 063 207.19</b>	<b>4.20</b>
<b>Total Treasury-Notes, fester Zins</b>		<b>31 063 207.19</b>	<b>4.20</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>672 433 748.39</b>	<b>90.80</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31	1 300 000.00	1 142 754.98	0.15
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	3 000 000.00	2 616 316.42	0.35
USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-24.09.26	5 000 000.00	4 350 394.67	0.59
USD PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 3.15000% 21-15.08.51	2 000 000.00	1 811 994.21	0.24
<b>Total USD</b>		<b>9 921 460.28</b>	<b>1.33</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>9 921 460.28</b>	<b>1.33</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 000 000.00	880 104.99	0.12
<b>Total USD</b>		<b>880 104.99</b>	<b>0.12</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>880 104.99</b>	<b>0.12</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	2 000 000.00	1 744 623.26	0.24
<b>Total USD</b>		<b>1 744 623.26</b>	<b>0.24</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>1 744 623.26</b>	<b>0.24</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% 20-15.03.31	3 000 000.00	2 458 782.94	0.33
<b>Total USD</b>		<b>2 458 782.94</b>	<b>0.33</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>2 458 782.94</b>	<b>0.33</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>15 004 971.47</b>	<b>2.02</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 0.55000% 21-01.10.25	3 845 000.00	3 296 368.41	0.45
<b>Total USD</b>		<b>3 296 368.41</b>	<b>0.45</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>3 296 368.41</b>	<b>0.45</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>AUD</b>			
AUD OPTUS FINANCE PTY-REG-S 2.60000% 21-24.11.28	2 500 000.00	1 574 118.09	0.21
<b>Total AUD</b>		<b>1 574 118.09</b>	<b>0.21</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>1 574 118.09</b>	<b>0.21</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>4 870 486.50</b>	<b>0.66</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.50000% 21-11.05.31	5 000 000.00	4 438 463.53	0.60
<b>Total USD</b>		<b>4 438 463.53</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>4 438 463.53</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>4 438 463.53</b>	<b>0.60</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>696 747 669.89</b>	<b>94.08</b>

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

## Devisenterminkontrakte

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

EUR	10 739 338.74	USD	12 485 000.00	6.12.2021	-352 286.88	-0.05
EUR	502 814.04	USD	585 000.00	6.12.2021	-16 897.69	0.00
EUR	80 968 904.57	USD	93 750 000.00	6.12.2021	-2 318 232.16	-0.31
EUR	5 090 879.11	USD	5 890 000.00	6.12.2021	-141 774.07	-0.02
EUR	66 500 000.00	USD	76 654 749.50	6.12.2021	-1 599 782.43	-0.22
EUR	27 501 657.87	USD	31 850 000.00	6.12.2021	-793 758.72	-0.11
EUR	61 583 593.69	USD	71 190 000.00	6.12.2021	-1 661 326.46	-0.21
EUR	6 938 919.33	USD	7 940 000.00	6.12.2021	-114 945.90	-0.02
EUR	1 952 584.16	GBP	1 650 000.00	6.12.2021	13 257.15	0.00
EUR	2 594 099.87	USD	2 950 000.00	6.12.2021	-26 668.70	0.00
EUR	10 235 297.13	USD	11 600 000.00	6.12.2021	-70 097.92	-0.01
EUR	2 921 253.06	USD	3 315 000.00	6.12.2021	-23 780.09	0.00
EUR	2 073 377.70	AUD	3 235 000.00	6.12.2021	35 587.66	0.00
EUR	1 616 997.99	AUD	2 510 000.00	6.12.2021	35 899.69	0.00
EUR	6 279 878.28	USD	7 070 000.00	6.12.2021	-1 082.32	0.00
EUR	17 311 591.88	USD	19 400 000.00	6.12.2021	76 707.05	0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-6 959 181.79</b>	<b>-0.94</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>48 223 075.17</b>	<b>6.51</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>2 583 702.61</b>	<b>0.35</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>740 595 265.88</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		17 970 364.76	21 420 679.57	41 959 931.19
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2045897803</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	249 129.8430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	90.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>2</sup>		-	-	90.31
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU1706617963</b>			
Aktien im Umlauf		259.0940	259.0940	259.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.94	95.46	87.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		90.94	95.46	87.71
<b>Klasse Q-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU1706617880</b>			
Aktien im Umlauf		-	50.0000	50.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	115.02	100.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		-	115.02	100.33
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU2028847254</b>			
Aktien im Umlauf		1 710.0000	2 000.0000	2 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 495.21	10 695.10	9 256.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10 495.21	10 695.10	9 256.62

<sup>1</sup> Für die Periode vom 17.9.2019 bis zum 20.8.2020 war die Aktienklasse (CHF hedged) I-X-acc im Umlauf

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>3</sup> Die Aktienklasse Q-acc war bis zum 9.8.2021 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	60.72	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.15
Cayman-Inseln	7.17	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	14.39
Luxemburg	4.96	Banken & Kreditinstitute	9.33
Kanada	4.14	Erdöl	6.22
Irland	2.89	Telekommunikation	6.09
China	1.81	Verkehr & Transport	5.35
Ägypten	1.67	Anlagefonds	4.96
Norwegen	1.45	Fahrzeuge	4.23
Oman	1.39	Energie- & Wasserversorgung	3.57
Südafrika	1.39	Länder- & Zentralregierungen	3.06
Niederlande	1.28	Immobilien	2.54
Frankreich	1.20	Bergbau, Kohle & Stahl	2.38
Mexiko	1.17	Internet, Software & IT-Dienste	2.34
Singapur	1.16	Baugewerbe & Baumaterial	1.90
Multinational	1.15	Elektrische Geräte & Komponenten	1.53
Kolumbien	1.12	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.39
Britische Jungferninseln	1.02	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.22
Grossbritannien	0.04	Chemie	1.17
<b>Total</b>	<b>95.73</b>	Verpackungsindustrie	1.15
		Computer & Netzwerkausrüster	1.14
		Gastgewerbe & Freizeit	1.11
		Diverse Konsumgüter	0.90
		Diverse Handelsfirmen	0.86
		Städte, Gemeinden	0.55
		Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.20
		<b>Total</b>	<b>95.73</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	17 530 197.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-327 342.92
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>17 202 854.15</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	278 578.96
Andere liquide Mittel (Margins)	125 333.83
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	225 952.97
Zinsforderungen aus Wertpapieren	177 470.49
Sonstige Forderungen	57 108.07
<b>Total Aktiva</b>	<b>18 067 298.47</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-21 075.60
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 323.83
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-71 919.73
Kontokorrentkredit	-1 458.67
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3.01
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-284.58
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-868.29
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-1 155.88</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-96 933.71</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 970 364.76</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	131.20
Zinsen auf Wertpapiere	427 086.64
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	3 532.26
Nettoerträge aus Securities Lending	1 051.26
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 757.90
<b>Total Erträge</b>	<b>434 559.26</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-4 612.97
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-172.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-969.42
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-894.52
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-875.66
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-7 525.50</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>427 033.76</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 190.10
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-4 230.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-13 229.82
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	25 906.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	35 512.18
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-6 712.65
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>40 435.81</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>467 469.57</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-751 032.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	13 177.30
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-26 323.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	5 986.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-88 711.03
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-846 903.94</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-379 434.37</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21 420 679.57
Rücknahmen	-3 070 326.00
Total Rücknahmen	-3 070 326.00
Ausbezahlte Dividende	-554.44
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	427 033.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	40 435.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-846 903.94
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-379 434.37
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 970 364.76</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>259.0940</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-290.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 710.0000</b>

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

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.36
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.36
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.36
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.36
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.35
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.35

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.45000% 19-03.04.26	200 000.00	216 970.26	1.21
USD AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 20-02.01.25	200 000.00	130 026.00	0.72
USD AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	200 000.00	225 726.84	1.26
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	200 000.00	219 199.07	1.22
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26	300 000.00	321 842.75	1.79
USD CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28	250 000.00	274 267.92	1.53
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	200 000.00	208 336.00	1.16
USD CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	200 000.00	216 418.37	1.21
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 4.37500% 18-15.01.28	200 000.00	215 378.54	1.20
USD EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	200 000.00	217 952.98	1.21
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	200 000.00	208 508.00	1.16
USD EXPEDIA INC 3.80000% 17-15.02.28	200 000.00	213 320.69	1.19
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	350 000.00	425 146.75	2.37
USD GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	200 000.00	230 715.58	1.28
USD GRUPO AVAL LTD-REG-S 4.75000% 12-26.09.22	200 000.00	203 375.00	1.13
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	100 000.00	104 803.00	0.58
USD KB HOME 7.62500% 15-15.05.23	150 000.00	158 637.00	0.88
USD LEVEL 3 FINANCING INC 5.37500% 16-01.05.25	200 000.00	204 206.00	1.14
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.87500% 17-08.03.22	250 000.00	250 312.50	1.39
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	200 000.00	207 213.93	1.15
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.37500% 17-17.01.27	200 000.00	230 500.00	1.28
USD SOCIETE GENERALE-144A-SUB 4.25000% 16-19.08.26	200 000.00	215 521.93	1.20
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 3.00000% 16-15.11.26	200 000.00	208 872.03	1.16
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	250 000.00	275 000.00	1.53
USD SPRINT CORP 7.62500% 15-15.02.25	200 000.00	229 000.00	1.27
USD TRANSNET SOC LTD-REG-S 4.00000% 12-26.07.22	250 000.00	249 187.50	1.39
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	200 000.00	227 793.81	1.27
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.25000% 12-01.03.22	200 000.00	200 250.00	1.11
<b>Total USD</b>		<b>6 288 482.45</b>	<b>34.99</b>

#### Total Notes, fester Zins

**6 288 482.45 34.99**

#### Notes, variabler Zins

##### USD

USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	200 000.00	213 077.33	1.19
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	200 000.00	215 517.18	1.20
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.509%/3M LIBOR+94.5BP 18-23.01.29	250 000.00	268 762.57	1.50
<b>Total USD</b>		<b>697 357.08</b>	<b>3.89</b>

#### Total Notes, variabler Zins

**697 357.08 3.89**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

##### USD

USD AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26	150 000.00	153 947.82	0.86
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	200 000.00	208 709.66	1.16
USD EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22	300 000.00	300 000.00	1.67
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 17-04.08.26	200 000.00	211 114.00	1.17
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27	200 000.00	205 037.50	1.14
<b>Total USD</b>		<b>1 078 808.98</b>	<b>6.00</b>

#### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**1 078 808.98 6.00**

#### Anleihen, fester Zins

##### USD

USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	200 000.00	189 000.00	1.05
USD ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	200 000.00	201 205.00	1.12
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	150 000.00	214 963.47	1.20
USD ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24	110 000.00	118 550.56	0.66
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26	250 000.00	273 298.03	1.52
USD RKP OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24	200 000.00	183 000.00	1.02
USD ROSNEFT INTERNATIONAL FIN DAC-REG-S 4.19900% 12-06.03.22	300 000.00	301 500.00	1.68
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.800000% 21-20.10.24	200 000.00	137 000.00	0.76
<b>Total USD</b>		<b>1 618 517.06</b>	<b>9.01</b>

#### Total Anleihen, fester Zins

**1 618 517.06 9.01**

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

**9 683 165.57 53.89**

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

#### Asset Backed Securities, variabler Zins

##### USD

USD CATAMARAN CLO LTD-144A 3M LIBOR+250BP 18-25.10.31	500 000.00	500 164.95	2.78
USD LCM XX LP-144A 3M LIBOR+195BP 18-20.10.27	250 000.00	249 596.40	1.39
<b>Total USD</b>		<b>749 761.35</b>	<b>4.17</b>

#### Total Asset Backed Securities, variabler Zins

**749 761.35 4.17**



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48	150 000.00	16 711.31	0.09
USD JPMDB COMMERCIAL MORTGA SEC TRUST VAR 15-01.12.48	600 000.00	624 690.90	3.48
USD JPMDB COMMERCIAL MORTG SECURITIES TRST FLR 17-01.10.50	300 000.00	320 064.54	1.78
USD MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34	225 000.00	228 375.38	1.27
USD MORGAN STANLEY BANK OF AMER MERRILL LYNCH-SUB FLR 17-01.11.52	540 000.00	575 130.94	3.20
<b>Total USD</b>		<b>1 764 973.07</b>	<b>9.82</b>
<b>Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins</b>		<b>1 764 973.07</b>	<b>9.82</b>
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AKER BP ASA-144A 2.87500% 20-15.01.26	250 000.00	260 003.91	1.45
USD BURLINGTON RESOURCES LLC 7.20000% 01-15.08.31	225 000.00	320 022.56	1.78
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	250 000.00	255 312.50	1.42
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	200 000.00	229 784.22	1.28
USD GLENOCORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	200 000.00	212 992.00	1.18
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 16-15.04.26	150 000.00	166 401.00	0.93
USD GRAY ESCROW INC-144A 7.00000% 18-15.05.27	200 000.00	212 000.00	1.18
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	200 000.00	210 380.13	1.17
USD MERITOR INC-144A 6.25000% 20-01.06.25	100 000.00	103 875.00	0.58
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	150 000.00	162 128.25	0.90
USD NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN-144A 5.62500% 20-01.10.28	200 000.00	204 156.00	1.14
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	200 000.00	210 000.00	1.17
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	200 000.00	214 222.88	1.19
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 4.62500% 18-13.11.25	375 000.00	415 430.99	2.31
<b>Total USD</b>		<b>3 176 709.44</b>	<b>17.68</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>3 176 709.44</b>	<b>17.68</b>
<b>Festverzinsliche Kommunalanleihen</b>			
<b>USD</b>			
USD CALIFORNIA STATE DEPT OF WATER RESOURCE 1.66000% 20-15.11.31	100 000.00	98 361.37	0.55
USD NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY 2.65700% 20-15.02.28	35 000.00	36 711.64	0.20
<b>Total USD</b>		<b>135 073.01</b>	<b>0.75</b>
<b>Total Festverzinsliche Kommunalanleihen</b>		<b>135 073.01</b>	<b>0.75</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>5 826 516.87</b>	<b>32.42</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	200 000.00	205 750.00	1.15
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	300 000.00	320 090.86	1.78
USD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25	150 000.00	152 250.00	0.85
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	100 000.00	97 441.00	0.54
<b>Total USD</b>		<b>775 531.86</b>	<b>4.32</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>775 531.86</b>	<b>4.32</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>775 531.86</b>	<b>4.32</b>
<b>OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Luxemburg</b>			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	85.00	892 162.55	4.96
<b>Total Luxemburg</b>		<b>892 162.55</b>	<b>4.96</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>892 162.55</b>	<b>4.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>892 162.55</b>	<b>4.96</b>
<b>Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Optionen auf weitere Swaps, klassisch</b>			
<b>USD</b>			
USD BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 104.00000 21-15.12.21	-1 000 000.00	-1 123.50	-0.01
USD BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 106.00000 21-15.12.21	-1 000 000.00	-3 224.00	-0.02
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 108.00000 21-15.12.21	1 000 000.00	9 618.00	0.06
USD BOA/MARKIT CDX.NA.IG.37 SWAPTION PUT 55.00000% 21-19.01.22	6 000 000.00	20 206.80	0.11
<b>Total USD</b>		<b>25 477.30</b>	<b>0.14</b>
<b>Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch</b>		<b>25 477.30</b>	<b>0.14</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>25 477.30</b>	<b>0.14</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>17 202 854.15</b>	<b>95.73</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.22	-8.00	-15 981.84	-0.09
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	3.00	3 914.06	0.02
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.22	-5.00	-10 429.69	-0.06
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-8.00	-6 125.00	-0.03
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.22	2.00	7 546.87	0.04
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-21 075.60</b>	<b>-0.12</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** -21 075.60 -0.12

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 1.32330% 21-11.08.31	-600 000.00	9 010.72	0.05
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-11.08.31			
USD	CME/INTEREST RATE SWAP PAY 1.30950% 18-20.08.31	-600 000.00	10 020.56	0.06
USD	CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-20.08.31			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.91000% 21-11.08.31	820 000.00	-34 790.41	-0.19
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-11.08.31			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.92750% 21-20.08.31	800 000.00	-33 409.80	-0.19
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-20.08.31			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze</b>			<b>-49 168.93</b>	<b>-0.27</b>

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD	JPM/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.12.21	200 000.00	-2 834.85	-0.02
USD	JP MORGAN/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.12.21			
USD	MS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.12.21	1 500 000.00	-19 915.95	-0.11
USD	MS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.12.21			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>			<b>-22 750.80</b>	<b>-0.13</b>

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** -71 919.73 -0.40

**Total Derivative Instrumente** -92 995.33 -0.52

## Devisenterminkontrakte

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

USD	216 528.33	TWD	6 000 000.00	22.12.2021	-427.22	-0.01
USD	60 716.93	GBP	45 000.00	22.12.2021	1 153.44	0.01
NZD	80 000.00	USD	56 334.08	22.12.2021	-2 050.05	-0.01
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-1 323.83</b>	<b>-0.01</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>403 912.79</b>	<b>2.25</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1 458.67</b>	<b>-0.01</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>459 375.65</b>	<b>2.56</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>17 970 364.76</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Short Duration High Yield Sustainable (USD)

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		978 320 884.35	1 051 028 334.04	604 427 049.91
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU0949706443</b>			
Aktien im Umlauf		400.0000	400.0000	400.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.91	122.14	113.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.91	122.14	113.05
<b>Klasse (EUR hedged) F-acc</b>	<b>LU0949593064</b>			
Aktien im Umlauf		47 950.0000	48 100.0000	49 270.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.77	125.84	118.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.77	125.84	118.40
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0849031918</b>			
Aktien im Umlauf		109 375.4410	106 542.3020	71 740.1050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.81	132.61	121.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		132.81	132.61	121.38
<b>Klasse (CHF hedged) I-A1-acc</b>	<b>LU0913264692</b>			
Aktien im Umlauf		45 083.8290	36 724.3100	37 437.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		111.64	111.90	103.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		111.64	111.90	103.69
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU0838526746</b>			
Aktien im Umlauf		734.2540	150 828.0620	734.2540
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		132.93	132.69	121.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		132.93	132.69	121.40
<b>Klasse (EUR hedged) I-A2-acc</b>	<b>LU0612440262</b>			
Aktien im Umlauf		32 578.5930	33 187.0010	252 531.0880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.23	110.32	103.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		110.23	110.32	103.83
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-qdist</b>	<b>LU2095324419</b>			
Aktien im Umlauf		2 286 103.9830	1 875 637.0790	1 000 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.81	96.80	94.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		93.81	96.80	94.10
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0913264429</b>			
Aktien im Umlauf		187 394.6870	212 176.5700	114 668.7460
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		135.95	135.38	123.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		135.95	135.38	123.25
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc</b>	<b>LU0965046831</b>			
Aktien im Umlauf		193 036.7630	150 624.8280	68 003.8060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.52	104.34	108.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		104.52	104.34	108.01
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-dist<sup>2</sup></b>	<b>LU2191347462</b>			
Aktien im Umlauf		2 226 418.2000	2 226 418.2000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.97	106.17	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		101.97	106.17	-
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0912930210</b>			
Aktien im Umlauf		285 560.3220	439 347.6680	496 910.8850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		131.13	130.54	118.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		131.13	130.54	118.77
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1822788235</b>			
Aktien im Umlauf		250 249.6780	251 169.9450	252 514.6590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.03	107.80	100.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		108.03	107.80	100.90
<b>Klasse I-X-UKdist</b>	<b>LU1336831943</b>			
Aktien im Umlauf		73 254.8710	73 254.8710	73 889.4670
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.07	101.61	97.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.07	101.61	97.70
<b>Klasse (EUR hedged) K-1-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU0599212312</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	0.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	3 513 126.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	3 513 126.73
<b>Klasse K-B-mdist<sup>4</sup></b>	<b>LU2204823756</b>			
Aktien im Umlauf		101 224.1090	132 267.5700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.59	100.81	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		98.59	100.81	-
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1525457625</b>			
Aktien im Umlauf		39 870.2750	39 870.2750	152 138.0510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.15	123.61	112.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		124.15	123.61	112.50

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-acc</b>	<b>LU1856010993</b>			
Aktien im Umlauf		12 477.8250	12 477.8250	62 449.8950
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		107.39	107.18	100.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		107.39	107.18	100.35
<b>Klasse (EUR hedged) N-dist</b>	<b>LU0843236083</b>			
Aktien im Umlauf		16 145.3050	17 635.4140	26 887.4500
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		73.63	76.77	76.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		73.63	76.77	76.21
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0577855355</b>			
Aktien im Umlauf		510 170.5220	499 908.0320	606 634.4750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		134.02	134.29	123.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		134.02	134.29	123.78
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0577855785</b>			
Aktien im Umlauf		300 222.2670	321 684.5330	387 677.7760
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		113.95	114.63	106.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		113.95	114.63	106.98
<b>Klasse (EUR hedged) P-acc</b>	<b>LU0577855942</b>			
Aktien im Umlauf		529 155.1200	546 822.9250	682 001.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.52	118.07	112.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		117.52	118.07	112.02
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0590765581</b>			
Aktien im Umlauf		153 474.8410	115 363.5700	119 133.6090
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.42	80.77	77.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		78.42	80.77	77.71
<b>Klasse (EUR hedged) P-qdist</b>	<b>LU1669357847</b>			
Aktien im Umlauf		11 580.7320	5 375.6600	5 375.6600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.53	88.44	87.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		86.53	88.44	87.07
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240776721</b>			
Aktien im Umlauf		282 709.9790	271 148.0380	266 206.6660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.93	121.84	111.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		121.93	121.84	111.70
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240776218</b>			
Aktien im Umlauf		231 736.5320	231 414.7400	260 419.9280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		106.16	106.50	98.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		106.16	106.50	98.86
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU0577855512</b>			
Aktien im Umlauf		220 674.2100	225 301.3300	260 154.8430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.99	126.24	119.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.99	126.24	119.10
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU0803109510</b>			
Aktien im Umlauf		21 172.0060	22 619.9710	11 324.9710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.07	88.55	85.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		85.07	88.55	85.35
<b>Klasse Q-mdist</b>	<b>LU1240776994</b>			
Aktien im Umlauf		14 770.7240	16 521.7410	15 652.9050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.05	94.54	90.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		92.05	94.54	90.50
<b>Klasse U-X-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU2272237665</b>			
Aktien im Umlauf		2 510.0000	2 598.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 149.59	10 103.94	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		10 149.59	10 103.94	-

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 30.6.2020

<sup>3</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) K-1-acc war bis zum 18.5.2021 im Umlauf

<sup>4</sup> Erste NAV 31.7.2020

<sup>5</sup> Erste NAV 27.1.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	72.70
Kanada	3.72
Irland	3.29
Deutschland	2.78
Frankreich	2.30
Niederlande	2.29
Grossbritannien	2.10
Luxemburg	2.03
Dänemark	1.01
Multinational	0.95
Italien	0.85
Belgien	0.81
Australien	0.76
Japan	0.61
Cayman-Inseln	0.60
Liberia	0.40
Jersey	0.26
<b>Total</b>	<b>97.46</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	26.74
Telekommunikation	11.46
Gesundheits- & Sozialwesen	8.73
Erdöl	5.50
Verkehr & Transport	4.30
Energie- & Wasserversorgung	4.25
Fahrzeuge	3.30
Baugewerbe & Baumaterial	3.15
Diverse Dienstleistungen	2.94
Verpackungsindustrie	2.39
Elektrische Geräte & Komponenten	2.18
Gastgewerbe & Freizeit	2.11
Anlagefonds	1.96
Immobilien	1.67
Diverse Konsumgüter	1.67
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.65
Detailhandel, Warenhäuser	1.61
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.48
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.35
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.30
Internet, Software & IT-Dienste	1.22
Umwelt & Recycling	1.12
Banken & Kreditinstitute	1.10
Chemie	1.07
Bergbau, Kohle & Stahl	0.75
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.73
Computer & Netzwerkausrüster	0.61
Nichteisenmetalle	0.60
Versicherungen	0.52
<b>Total</b>	<b>97.46</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	975 684 396.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-22 194 357.45
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>953 490 039.07</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	14 991 624.69
Andere liquide Mittel (Margins)	320 180.03
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 260 713.19
Forderungen aus Zeichnungen	409 882.72
Zinsforderungen aus Wertpapieren	12 894 680.79
Forderungen aus Dividenden	72 483.60
Sonstige Forderungen	49 070.33
<b>Total Aktiva</b>	<b>983 488 674.42</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-175 312.50
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 355 336.21
Kontokorrentkredit	-1 335.47
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-22.12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 380 468.02
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-175 902.31
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 192.19
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 221.25
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-255 315.75</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-5 167 790.07</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>978 320 884.35</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	4 148.00
Zinsen auf Wertpapiere	25 748 128.07
Dividenden	397 408.38
Nettoerträge aus Securities Lending	34 271.94
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	57 296.88
<b>Total Erträge</b>	<b>26 241 253.27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 234 631.92
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-113 220.74
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-43 535.77
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-10 053.59
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-2 401 442.02</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>23 839 811.25</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 651 742.51
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 120.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	129 899.16
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-55 671 559.78
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 303 459.01
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-54 888 824.12</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-31 049 012.87</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-25 180 284.51
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	350 513.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-116 093.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-3 497 379.17
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-28 443 244.03</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-59 492 256.90</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 051 028 334.04
Zeichnungen	92 753 868.49
Rücknahmen	-84 860 847.26
Total Mittelzufluss (-abfluss)	7 893 021.23
Ausbezahlte Dividende	-21 108 214.02
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	23 839 811.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-54 888 824.12
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-28 443 244.03
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-59 492 256.90
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>978 320 884.35</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>400.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-150.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47 950.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 542.3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 925.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 092.2500
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>109 375.4410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 724.3100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 883.5790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-524.0600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>45 083.8290</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 828.0620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-150 093.8080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>734.2540</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 187.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-608.4080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>32 578.5930</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 875 637.0790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	410 466.9040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 286 103.9830</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	212 176.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 065.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 846.8830
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>187 394.6870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 624.8280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	42 411.9360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0010
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>193 036.7630</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 226 418.2000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 226 418.2000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	439 347.6680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	59 277.5840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-213 064.9300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>285 560.3220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	251 169.9450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-920.2670
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>250 249.6780</b>

<b>Klasse</b>	<b>I-X-UKdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 254.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73 254.8710</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 267.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 043.4610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>101 224.1090</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 870.2750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>39 870.2750</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 477.8250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 477.8250</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) N-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 635.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	272.9330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 763.0420
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>16 145.3050</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	499 908.0320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	41 740.7780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 478.2880
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>510 170.5220</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	321 684.5330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 437.6660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 899.9320
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>300 222.2670</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	546 822.9250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 045.4030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 713.2080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>529 155.1200</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 363.5700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 178.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 067.4290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>153 474.8410</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) P-qdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 375.6600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 205.0720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11 580.7320</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	271 148.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 000.9700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-33 439.0290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>282 709.9790</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 414.7400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 785.1350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 463.3430
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>231 736.5320</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	225 301.3300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 864.0690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 491.1890
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>220 674.2100</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 619.9710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	842.0060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 289.9710
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 172.0060</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 521.7410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 863.8420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 614.8590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 770.7240</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 598.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	144.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-232.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 510.0000</b>



## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	4.41	
I-X-UKdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	5.00	
(EUR hedged) N-dist	2.8.2021	5.8.2021	EUR	2.62	
Q-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	3.56	

## Vierteljährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
(EUR hedged) I-A3-qdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	1.90	
(EUR hedged) I-A3-qdist	22.10.2021	27.10.2021	EUR	1.16	
(EUR hedged) P-qdist	15.7.2021	20.7.2021	EUR	0.28	
(EUR hedged) P-qdist	15.10.2021	20.10.2021	EUR	1.23	

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

UBS (Lux) Bond SICAV					
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.44	
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.44	
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.44	
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.44	
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.44	
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.44	
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.37	
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.37	
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.37	
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.37	
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.36	
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.36	
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.43	
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.43	
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.43	
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.43	
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.43	
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.42	

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	5 825 000.00	6 900 291.80	0.71
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 880 000.00	3 365 406.40	0.34
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-30.06.24	2 350 000.00	2 675 579.34	0.27
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	4 880 000.00	5 561 589.60	0.57
EUR DUFREY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	2 375 000.00	2 580 916.10	0.26
EUR HOUSE OF FINANCE NV/THE-REG-S 4.37500% 19-15.07.26	7 015 000.00	7 975 044.84	0.82
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24	9 365 000.00	10 446 330.64	1.07
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24	5 515 000.00	6 105 567.59	0.62
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23	4 280 000.00	4 725 311.57	0.48
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	5 250 000.00	6 013 215.75	0.62
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	6 000 000.00	6 535 664.87	0.67
EUR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	9 750 000.00	10 681 029.45	1.09
<b>Total EUR</b>		<b>73 565 947.95</b>	<b>7.52</b>
<b>GBP</b>			
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	8 430 000.00	11 217 576.77	1.15
<b>Total GBP</b>		<b>11 217 576.77</b>	<b>1.15</b>
<b>USD</b>			
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	4 825 000.00	5 082 520.33	0.52
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 3.15000% 20-15.02.24	4 850 000.00	5 007 393.80	0.51
USD APACHE CORP 4.62500% 20-15.11.25	7 570 000.00	8 005 275.00	0.82
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	2 875 000.00	2 907 516.25	0.30
USD BALL CORP 4.00000% 13-15.11.23	1 835 000.00	1 918 088.80	0.20
USD BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	5 310 000.00	5 429 475.00	0.55
USD CABLEVISION SYSTEMS CORP 5.87500% 12-15.09.22	10 289 000.00	10 525 647.00	1.08
USD CENTURYLINK INC 6.75000% 13-01.12.23	20 706 000.00	22 301 397.30	2.28
USD CENTURYLINK INC 7.50000% 16-01.04.24	4 490 000.00	4 871 650.00	0.50
USD EQT CORP 3.00000% 17-01.10.22	825 000.00	827 062.50	0.08
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	11 525 000.00	12 015 273.50	1.23
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP 4.75000% 18-15.07.23	849 000.00	875 870.85	0.09
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 7.25000% 17-01.04.23	775 000.00	788 601.25	0.08
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25	11 120 000.00	13 507 519.60	1.38
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.25000% 12-20.09.22	3 580 000.00	3 656 075.00	0.37
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.59600% 19-07.01.22	10 925 000.00	10 964 330.00	1.12
USD GENWORTH HOLDINGS INC 4.90000% 18-15.08.23	4 780 000.00	5 090 700.00	0.52
USD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	8 225 000.00	8 620 046.75	0.88
USD ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24	8 275 000.00	8 550 474.75	0.87
USD KB HOME 7.62500% 15-15.05.23	9 165 000.00	9 692 720.70	0.99
USD LEVEL 3 FINANCING INC 5.37500% 16-01.05.25	2 630 000.00	2 685 308.90	0.27
USD MOLINA HEALTHCARE INC 5.37500% 16-15.11.22	5 400 000.00	5 579 280.00	0.57
USD MURPHY OIL CORP 6.87500% 16-15.08.24	1 955 000.00	1 979 437.50	0.20
USD NAVIENT CORP 5.50000% 13-25.01.23	270 000.00	279 761.85	0.03
USD NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 330 000.00	2 510 575.00	0.26
USD NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	4 750 000.00	4 773 750.00	0.49
USD NETFLIX INC 5.87500% 15-15.02.25	3 705 000.00	4 166 976.45	0.43
USD NRG ENERGY INC 6.62500% 17-15.01.27	1 014 000.00	1 048 222.50	0.11
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24	3 100 000.00	3 109 160.50	0.32
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.50000% 20-01.12.25	4 630 000.00	4 950 442.30	0.51
USD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	4 290 000.00	4 139 850.00	0.42
USD PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC-SUB 3.50000% 20-01.09.25	6 605 000.00	6 679 306.24	0.68
USD RADIAN GROUP INC 4.50000% 17-01.10.24	3 795 000.00	3 963 991.35	0.40
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.25000% 12-15.11.22	3 845 000.00	3 878 643.75	0.40
USD SEALED AIR CORP-144A 5.12500% 14-01.12.24	5 645 000.00	6 011 925.00	0.61
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.62500% 17-15.03.23	5 925 000.00	6 139 781.25	0.63
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	9 581 000.00	10 539 100.00	1.08
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 8.87500% 20-01.06.25	1 190 000.00	1 276 275.00	0.13
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	7 233 000.00	8 543 981.25	0.87
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	13 355 000.00	14 673 806.25	1.50
USD T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.02.26	1 170 000.00	1 155 924.90	0.12
USD T-MOBILE USA INC 2.62500% 21-15.04.26	2 000 000.00	2 000 350.00	0.20
USD T-MOBILE USA INC 4.00000% 17-15.04.22	4 399 000.00	4 431 992.50	0.45
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	7 980 000.00	8 277 175.20	0.85
USD TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24	3 846 000.00	3 879 498.66	0.40
USD TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.37500% 13-15.04.23	2 635 000.00	2 727 462.15	0.28
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	4 000 000.00	4 129 280.00	0.42
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 4.65000% 16-01.07.26	2 541 000.00	2 712 517.50	0.28
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP 3.90000% 13-01.03.23	4 187 000.00	4 218 402.50	0.43
USD ZIGGO BV-144A 5.50000% 16-15.01.27	5 846 000.00	6 017 170.88	0.61
<b>Total USD</b>		<b>277 116 987.76</b>	<b>28.32</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>361 900 512.48</b>	<b>36.99</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO STEP-UP/DOWN/RATING LINKED 15-23.01.25	6 982 000.00	7 575 819.17	0.78
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	2 255 000.00	2 365 946.00	0.24
<b>Total USD</b>		<b>9 941 765.17</b>	<b>1.02</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>9 941 765.17</b>	<b>1.02</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24	6 900 000.00	7 638 490.45	0.78
<b>Total EUR</b>		<b>7 638 490.45</b>	<b>0.78</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>7 638 490.45</b>	<b>0.78</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	5 940 000.00	6 413 326.09	0.65
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.12500% 20-15.02.25	2 670 000.00	2 897 219.43	0.30
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.25000% 19-14.01.25	2 675 000.00	3 000 381.36	0.31
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25	3 345 000.00	1 895 786.08	0.19
EUR OCI NV-REG-S 3.62500% 20-15.10.25	4 280 000.00	4 955 803.29	0.51
<b>Total EUR</b>		<b>19 162 516.25</b>	<b>1.96</b>
<b>GBP</b>			
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-15.10.24	3 500 000.00	4 682 593.12	0.48
<b>Total GBP</b>		<b>4 682 593.12</b>	<b>0.48</b>
<b>USD</b>			
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25	7 080 000.00	7 721 625.00	0.79
<b>Total USD</b>		<b>7 721 625.00</b>	<b>0.79</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>31 566 734.37</b>	<b>3.23</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>411 047 502.47</b>	<b>42.02</b>

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

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-144A 4.87500% 16-15.08.26	2 575 000.00	2 578 218.75	0.26
USD ALBERTSONS COS INC/SAFEWAY INC-144A 3.25000% 20-15.03.26	5 045 000.00	5 032 387.50	0.51
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.02.23	9 160 000.00	9 241 798.80	0.94
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22	11 540 000.00	11 496 725.00	1.18
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	5 785 000.00	5 907 931.25	0.60
USD ARCONIC CORP-144A 6.00000% 20-15.05.25	5 610 000.00	5 848 425.00	0.60
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 20-15.07.27	6 037 000.00	6 218 110.00	0.64
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	7 560 000.00	7 786 800.00	0.80
USD BERRY GLOBAL INC-144A 4.87500% 19-15.07.26	5 470 000.00	5 675 453.20	0.58
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.12500% 20-01.03.25	3 815 000.00	3 838 271.50	0.39
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27	4 450 000.00	4 600 187.50	0.47
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	1 182 000.00	1 220 060.40	0.12
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	4 195 000.00	4 317 850.58	0.44
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	17 625 000.00	18 285 937.50	1.87
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	7 689 000.00	8 035 005.00	0.82
USD CLEAN HARBORS INC-144A 4.87500% 19-15.07.27	710 000.00	729 525.00	0.07
USD CLOUD CRANE LLC-144A 10.12500% 16-01.08.24	4 474 000.00	4 602 627.81	0.47
USD COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-144A 5.37500% 15-01.03.22	2 999 000.00	2 999 000.00	0.31
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24	10 735 000.00	11 153 772.35	1.14
USD DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.50000% 20-20.10.25	815 000.00	854 379.94	0.09
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	8 237 000.00	9 463 663.02	0.97
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	4 300 000.00	4 343 000.00	0.44
USD EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25	2 491 000.00	2 663 593.39	0.27
USD EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26	1 675 000.00	1 673 928.00	0.17
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	6 476 000.00	6 573 140.00	0.67
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	7 075 000.00	7 458 310.06	0.76
USD GANNETT CO INC-144A 5.50000% 14-15.09.2024	1 923 000.00	1 940 883.90	0.20
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	4 645 000.00	5 050 485.27	0.52
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26	2 300 000.00	2 382 984.00	0.24
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	6 930 000.00	7 135 821.00	0.73
USD HANESBRANDS INC-144A 4.62500% 16-15.05.24	10 350 000.00	10 764 000.00	1.10
USD HAT HOLDINGS I LLC / II LLC-144A 3.37500% 21-15.06.26	4 290 000.00	4 220 287.50	0.43
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26	5 475 000.00	5 598 187.50	0.57
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 4.75000% 20-15.09.24	5 090 000.00	5 153 625.00	0.53
USD JAGUAR HOLDINGS/PHARMA PROD DEV-144A 4.62500% 20-15.06.25	4 235 000.00	4 377 931.25	0.45
USD L BRANDS INC-144A 9.37500% 20-01.07.25	4 845 000.00	5 886 675.00	0.60
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	6 110 000.00	6 346 762.50	0.65
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27	5 135 000.00	5 353 237.50	0.55
USD MATTTEL INC 3.15000% 13-15.03.23	4 083 000.00	4 103 415.00	0.42
USD MERITOR INC-144A 6.25000% 20-01.06.25	6 495 000.00	6 746 681.25	0.69
USD NAVIENT CORP 5.87500% 14-25.10.24	7 445 000.00	7 782 035.15	0.80
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 575 000.00	1 718 718.75	0.18
USD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	8 390 000.00	9 068 373.45	0.93
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25	5 245 000.00	5 494 137.50	0.56
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.26	6 120 000.00	6 542 494.20	0.67
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.87500% 15-15.08.23	9 385 000.00	9 760 400.00	1.00
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-15.05.26	3 148 000.00	3 271 433.08	0.33
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25	6 785 000.00	7 107 287.50	0.73
USD PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25	10 123 000.00	10 515 266.25	1.07
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	3 315 000.00	3 472 462.50	0.36
USD QUINTILES IMS INC-144A 5.00000% 16-15.10.26	4 755 000.00	4 861 987.50	0.50
USD REALOGY GROUP/CO ISSUER-144A 4.87500% 16-01.06.23	5 745 000.00	5 881 443.75	0.60
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 9.12500% 20-15.06.23	9 570 000.00	10 150 468.35	1.04
USD SEALED AIR CORP-144A 5.25000% 13-01.04.23	3 205 000.00	3 329 674.50	0.34
USD TAYLOR MOR/MOR HOLDINGS II INC-144A 5.62500% 14-01.03.24	2 210 000.00	2 339 837.50	0.24
USD TEGNA INC-144A 4.75000% 20-15.03.26	3 586 000.00	3 693 580.00	0.38
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 19-01.09.24	5 890 000.00	5 997 021.30	0.61
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.25000% 17-31.01.23	18 261 000.00	18 397 957.50	1.88

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26	3 565 000.00	3 698 687.50	0.38
USD TRANSDIGM INC-144A 8.00000% 20-15.12.25	9 020 000.00	9 504 825.00	0.97
USD TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	7 630 000.00	8 259 475.00	0.84
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	1 095 000.00	1 099 358.10	0.11
USD VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-144A 9.25000% 18-01.04.26	9 410 000.00	9 856 880.90	1.01
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26	4 540 000.00	4 687 550.00	0.48
USD VICI PROPERTIES LP /VICI NTE CO INC-144A 3.50000% 20-15.02.25	6 870 000.00	6 944 951.70	0.71
USD VIDEOTRON LTD-144A 5.37500% 14-15.06.24	7 915 000.00	8 461 451.60	0.86
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26	7 950 000.00	7 870 500.00	0.80
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.12500% 20-15.06.25	6 530 000.00	6 897 769.60	0.71
USD WILLIAM CARTER CO-144A 5.50000% 20-15.05.25	5 154 000.00	5 354 696.81	0.55
<b>Total USD</b>		<b>419 679 803.21</b>	<b>42.90</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>419 679 803.21</b>	<b>42.90</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185BP 20-13.01.23	5 925 000.00	5 894 189.99	0.60
<b>Total USD</b>		<b>5 894 189.99</b>	<b>0.60</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>5 894 189.99</b>	<b>0.60</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD CONTINENTAL RESOURCES INC 4.50000% 13-15.04.23	4 740 000.00	4 895 377.20	0.50
<b>Total USD</b>		<b>4 895 377.20</b>	<b>0.50</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>4 895 377.20</b>	<b>0.50</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>430 469 370.40</b>	<b>44.00</b>

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

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25	7 793 000.00	8 128 099.00	0.83
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	9 000 000.00	9 258 750.00	0.95
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15.01.26	8 943 000.00	9 412 507.50	0.96
USD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25	5 845 000.00	5 976 512.50	0.61
USD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26	3 120 000.00	3 166 924.80	0.32
USD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	2 305 000.00	2 270 425.00	0.23
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	3 855 000.00	3 874 275.00	0.40
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	10 260 000.00	9 997 446.59	1.02
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	4 860 000.00	5 158 384.85	0.53
<b>Total USD</b>		<b>57 243 325.24</b>	<b>5.85</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>57 243 325.24</b>	<b>5.85</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>57 243 325.24</b>	<b>5.85</b>

## Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD HERTZ CORP-144A 4.62500% 21-01.12.26	2 490 000.00	2 454 243.60	0.25
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	3 600 000.00	3 681 648.00	0.38
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	7 773 000.00	7 695 270.00	0.79
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26	9 506 000.00	9 363 505.06	0.96
USD SQUARE INC-144A 2.75000% 21-01.06.26	5 810 000.00	5 781 763.40	0.59
USD SUMMER BC BIDCO B LLC-144A 5.50000% 21-31.10.26	700 000.00	705 250.00	0.07
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-01.10.24	5 110 000.00	5 437 576.55	0.55
<b>Total USD</b>		<b>35 119 256.61</b>	<b>3.59</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>35 119 256.61</b>	<b>3.59</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>35 119 256.61</b>	<b>3.59</b>

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

<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	190 695.00	19 178 196.15	1.96
<b>Total Irland</b>		<b>19 178 196.15</b>	<b>1.96</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>19 178 196.15</b>	<b>1.96</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>19 178 196.15</b>	<b>1.96</b>

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

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

### Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD				
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 104.00000 21-15.12.21	-51 000 000.00	-57 298.50	-0.01
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 108.50000 21-15.12.21	51 000 000.00	654 110.70	0.07
USD	BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 106.00000 21-15.12.21	-51 000 000.00	-164 424.00	-0.02
<b>Total USD</b>			<b>432 388.20</b>	<b>0.04</b>

**Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch** **432 388.20** **0.04**

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **432 388.20** **0.04**

**Total des Wertpapierbestandes** **953 490 039.07** **97.46**

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-187.00	-175 312.50	-0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-175 312.50</b>	<b>-0.02</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **-175 312.50** **-0.02**

**Total Derivative Instrumente** **-175 312.50** **-0.02**

#### Devisenterminkontrakte

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

USD	16 670 332.58	GBP	12 350 000.00	14.1.2022	317 921.32	0.03
CHF	63 497 400.00	USD	68 601 873.31	14.1.2022	141 076.62	0.02
USD	102 186 824.14	EUR	90 020 000.00	14.1.2022	687 102.93	0.07
EUR	589 750 600.00	USD	669 459 462.87	14.1.2022	-4 501 437.08	-0.46
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>-3 355 336.21</b>	<b>-0.34</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **15 311 804.72** **1.57**

**Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten** **-1 335.47** **0.00**

**Andere Aktiva und Passiva** **13 051 024.74** **1.33**

**Total des Nettovermögens** **978 320 884.35** **100.00**

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in EUR		362 020 692.99	370 505 772.10	466 675 112.40
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0396349291</b>			
Aktien im Umlauf		292 517.8680	200 569.7470	247 018.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.46	100.75	99.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.46	100.75	99.05
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU1289528967</b>			
Aktien im Umlauf		212 021.6330	197 773.6330	143 926.8110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.60	100.08	98.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		99.60	100.08	98.63
<b>Klasse (USD hedged) F-acc</b>	<b>LU1382376132</b>			
Aktien im Umlauf		71 629.8090	73 340.1520	73 830.6210
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.04	113.11	110.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		113.04	113.11	110.18
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0396349614</b>			
Aktien im Umlauf		70 353.1130	78 014.2990	71 656.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.25	104.62	103.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		104.25	104.62	103.00
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0396350117</b>			
Aktien im Umlauf		67 504.4100	67 504.4100	67 504.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.08	115.41	113.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		115.08	115.41	113.47
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0396350380</b>			
Aktien im Umlauf		553 423.9870	458 539.2910	744 572.6000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.94	101.11	104.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		100.94	101.11	104.04
<b>Klasse (USD hedged) I-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2249632626</b>			
Aktien im Umlauf		87 272.6710	87 272.6710	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.86	100.79	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100.86	100.79	-
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0396350547</b>			
Aktien im Umlauf		737 422.9450	731 796.7570	834 800.3520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.40	119.57	117.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		119.40	119.57	117.20
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0551565905</b>			
Aktien im Umlauf		917 179.7940	1 141 451.5740	1 519 994.2620
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.74	113.10	111.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		112.74	113.10	111.11
<b>Klasse (USD hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1331651262</b>			
Aktien im Umlauf		63 170.5950	60 255.1440	55 318.4830
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116.37	116.25	112.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		116.37	116.25	112.87
<b>Klasse (CHF hedged) K-B-acc<sup>3</sup></b>	<b>LU2273245469</b>			
Aktien im Umlauf		5 499.7000	5 499.7000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.77	100.15	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		99.77	100.15	-
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0151774626</b>			
Aktien im Umlauf		215 329.4190	263 562.1430	324 638.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.98	122.67	121.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		121.98	122.67	121.29
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0396349457</b>			
Aktien im Umlauf		50 903.0350	56 221.5330	137 497.4290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.79	113.23	111.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		112.79	113.23	111.54
<b>Klasse (CHF hedged) U-X-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU0696930089</b>			
Aktien im Umlauf		-	599.3020	1 240.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	11 309.81	11 110.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		-	11 309.81	11 110.27

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 11.11.2020

<sup>3</sup> Erste NAV 22.12.2020

<sup>4</sup> Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Niederlande	20.94
Frankreich	19.69
Vereinigte Staaten	16.25
Grossbritannien	7.87
Deutschland	6.53
Spanien	5.52
Australien	3.79
Italien	3.37
Schweden	3.32
Finnland	3.15
Belgien	2.04
Norwegen	1.81
Luxemburg	1.39
Japan	0.82
Schweiz	0.52
Kanada	0.28
<b>Total</b>	<b>97.29</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	47.81
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.48
Telekommunikation	7.62
Versicherungen	3.31
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.94
Fahrzeuge	1.76
Energie- & Wasserversorgung	1.72
Tabak & alkoholische Getränke	1.69
Internet, Software & IT-Dienste	1.52
Erdöl	1.44
Verkehr & Transport	1.38
Elektrische Geräte & Komponenten	1.32
Computer & Netzwerkausrüster	1.27
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.24
Baugewerbe & Baumaterial	1.18
Diverse Dienstleistungen	0.68
Immobilien	0.51
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.42
<b>Total</b>	<b>97.29</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	357 828 635.35
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 616 427.20
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>352 212 208.15</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 725 971.20
Forderungen aus Zeichnungen	2 567 809.67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 414 620.71
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 583 907.04
<b>Total Aktiva</b>	<b>364 504 516.77</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-493.35
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 041 229.03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 405 428.25
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-20 729.60
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 158.06
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 785.49
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-36 673.15</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 483 823.78</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>362 020 692.99</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	3 253 691.51
Nettoerträge aus Securities Lending	32 188.24
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 349.90
<b>Total Erträge</b>	<b>3 290 229.65</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-258 810.63
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 895.33
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 037.16
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-14 775.56
Sonstige Aufwendungen	-181 120.43
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-496 639.11</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>2 793 590.54</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	-873 414.91
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-1 411.68
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7 822 608.73
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 202 433.33
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>4 745 348.81</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>7 538 939.35</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-2 966 752.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	456.32
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	3 022 526.95
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>56 230.81</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>7 595 170.16</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	370 505 772.10
Zeichnungen	58 718 454.33
Rücknahmen	-74 798 703.60
<b>Total Mittelzufluss (-abfluss)</b>	<b>-16 080 249.27</b>
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 793 590.54
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 745 348.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	56 230.81
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>7 595 170.16</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>362 020 692.99</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 569.7470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	131 604.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 656.4190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>292 517.8680</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	197 773.6330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	44 664.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 416.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>212 021.6330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 340.1520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 394.8950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 105.2380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>71 629.8090</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 014.2990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 476.4920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 137.6780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70 533.1130</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 504.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>67 504.4100</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	458 539.2910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150 323.5680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 438.8720
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>553 423.9870</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 272.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>87 272.6710</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	731 796.7570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	134 570.5030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 944.3150
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>737 422.9450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 141 451.5740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	59 862.8060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-284 134.5860
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>917 179.7940</b>
<b>Klasse</b>	<b>(USD hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 255.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 915.4510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>63 170.5950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 499.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 499.7000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	263 562.1430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 552.7360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-54 785.4600
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>215 329.4190</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	56 221.5330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 085.2160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 403.7140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 903.0350</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	599.3020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	48.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-647.3020
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AT&T INC 1.95000% 19-15.09.23	1 500 000.00	1 547 040.00	0.42
<b>Total EUR</b>		<b>1 547 040.00</b>	<b>0.42</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 547 040.00</b>	<b>0.42</b>
<b>Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23	1 600 000.00	1 606 064.00	0.44
<b>Total EUR</b>		<b>1 606 064.00</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Notes, Nullcoupon</b>		<b>1 606 064.00</b>	<b>0.44</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	4 000 000.00	4 062 440.00	1.12
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30	3 600 000.00	3 683 520.00	1.02
<b>Total EUR</b>		<b>7 745 960.00</b>	<b>2.14</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>7 745 960.00</b>	<b>2.14</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 7.12500% 12-06.07.22	1 800 000.00	1 875 934.80	0.52
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 18-17.07.23	1 700 000.00	1 720 784.20	0.48
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24	1 800 000.00	1 839 690.00	0.51
EUR AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.75000% 16-13.06.24	3 000 000.00	3 061 824.00	0.85
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.50000% 12-28.03.22	2 800 000.00	2 834 216.00	0.78
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.25000% 14-03.04.23	1 000 000.00	1 043 000.00	0.29
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24	1 500 000.00	1 623 465.00	0.45
EUR AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 2.95000% 14-17.01.24	1 300 000.00	1 376 169.60	0.38
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	4 100 000.00	4 123 853.80	1.14
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 15-14.12.22	3 500 000.00	3 561 012.00	0.98
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.62500% 15-14.09.22	1 300 000.00	1 320 992.40	0.36
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.75000% 16-26.07.23	1 400 000.00	1 420 440.00	0.39
EUR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-REG-S 0.87500% 15-11.03.22	1 300 000.00	1 304 875.00	0.36
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23	1 500 000.00	1 523 409.00	0.42
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24	1 700 000.00	1 708 700.60	0.47
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24	3 600 000.00	3 845 044.80	1.06
EUR BARCLAYS BANK PLC-REG-S 2.25000% 14-10.06.24	3 000 000.00	3 179 010.00	0.88
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.62500% 11-30.03.22	2 100 000.00	2 142 462.00	0.59
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 1.25000% 14-05.09.22	1 000 000.00	1 012 230.00	0.28
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 18-22.11.22	3 900 000.00	3 931 785.00	1.09
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23	3 400 000.00	3 455 732.80	0.95
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	1 600 000.00	1 699 369.60	0.47
EUR BPCE SA 4.25000% 12-06.02.23	1 700 000.00	1 791 460.00	0.49
EUR BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23	1 500 000.00	1 522 102.35	0.42
EUR BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24	300 000.00	305 559.00	0.08
EUR CELLNEX TELECOM SAU-REG-S 2.37500% 16-16.01.24	1 500 000.00	1 558 101.00	0.43
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.62500% 12-28.03.22	1 400 000.00	1 418 102.00	0.39
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23	1 100 000.00	1 127 431.80	0.31
EUR CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 16-26.10.23	3 700 000.00	3 752 051.60	1.04
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24	1 500 000.00	1 518 384.00	0.42
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23	6 000 000.00	6 113 832.00	1.69
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 13-08.03.23	2 800 000.00	2 893 296.00	0.80
EUR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.75000% 16-11.05.23	800 000.00	810 718.39	0.22
EUR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24	1 000 000.00	1 020 192.00	0.28
EUR DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-27.02.23	4 000 000.00	4 041 224.00	1.12
EUR DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23	1 200 000.00	1 206 801.60	0.33
EUR DANONE SA-REG-S 1.12500% 15-14.01.25	900 000.00	928 969.20	0.26
EUR DEUTSCHE BANK AG 1.50000% 17-20.01.22	1 200 000.00	1 203 108.00	0.33
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23	1 500 000.00	1 532 682.00	0.42
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.87500% 19-14.02.22	1 000 000.00	1 004 530.00	0.28
EUR DEUTSCHE BANK-REG-S 2.37500% 13-11.01.23	1 500 000.00	1 542 231.00	0.43
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23	1 000 000.00	1 011 104.00	0.28
EUR DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24	5 000 000.00	5 106 690.00	1.41
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.50000% 17-19.06.24	500 000.00	506 805.00	0.14
EUR DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.12500% 19-12.10.23	2 000 000.00	2 010 536.00	0.56
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.60000% 18-25.09.23	1 000 000.00	1 015 294.00	0.28
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 500 000.00	1 508 199.00	0.42
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 2.37500% 16-23.03.23	1 300 000.00	1 345 011.20	0.37
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24	1 200 000.00	1 231 744.32	0.34
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 17-29.09.23	1 100 000.00	1 141 626.20	0.32
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00000% 09-14.09.22	1 100 000.00	1 146 527.80	0.32
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.96600% 15-27.01.25	3 000 000.00	3 176 226.00	0.88
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24	2 500 000.00	2 566 265.00	0.71
EUR ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24	800 000.00	816 215.76	0.23
EUR ENGIE SA-REG-S 3.00000% 12-21.02.23	1 000 000.00	1 038 400.00	0.29
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.62500% 15-03.11.23	2 400 000.00	2 469 614.40	0.68
EUR GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.12500% 17-11.04.24	2 400 000.00	2 459 256.00	0.68
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.95500% 16-07.09.23	2 000 000.00	2 030 272.00	0.56
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25	1 100 000.00	1 145 775.40	0.32
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 16-13.09.23	2 800 000.00	2 878 730.40	0.79
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.25000% 13-01.02.23	1 000 000.00	1 040 220.00	0.29
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.37500% 15-26.07.22	1 800 000.00	1 821 301.20	0.50

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25	3 900 000.00	3 998 755.80	1.10
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 1.37500% 17-15.05.24	1 700 000.00	1 733 235.00	0.48
EUR HEINEKEN NV 3.50000% 12-19.03.24	3 600 000.00	3 894 074.64	1.08
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.50000% 14-24.10.22	1 000 000.00	1 025 990.00	0.28
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 1.12500% 15-27.01.23	600 000.00	609 744.00	0.17
EUR ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23	2 000 000.00	2 040 152.00	0.56
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23	700 000.00	726 513.20	0.20
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24	1 500 000.00	1 547 836.20	0.43
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24	3 500 000.00	3 574 165.00	0.99
EUR JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.62500% 16-25.01.24	5 900 000.00	5 982 175.20	1.65
EUR KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23	3 600 000.00	3 661 572.60	1.01
EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 18-14.11.22	1 000 000.00	1 011 480.00	0.28
EUR MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24	5 200 000.00	5 405 608.00	1.49
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.62500% 18-30.08.23	1 500 000.00	1 521 612.00	0.42
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 1.00000% 16-22.02.23	1 000 000.00	1 016 657.80	0.28
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23	4 900 000.00	4 978 919.41	1.38
EUR OP CORPORATE BANK PLC-REG-S-SUB 5.75000% 12-28.02.22	1 700 000.00	1 723 752.40	0.48
EUR ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24	2 600 000.00	2 674 053.20	0.74
EUR ORANGE-REG-S 3.12500% 13-09.01.24	1 700 000.00	1 817 810.00	0.50
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 4.75000% 07-06.06.22	1 000 000.00	1 026 964.00	0.28
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.12500% 12-14.09.22	2 200 000.00	2 275 231.20	0.63
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 2.37500% 13-22.05.23	500 000.00	519 730.00	0.14
EUR RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24	1 600 000.00	1 624 986.88	0.45
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24	1 700 000.00	1 706 698.00	0.47
EUR SANOFI-AVENTIS-REG-S 2.50000% 13-14.11.23	1 000 000.00	1 047 450.00	0.29
EUR SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25	1 300 000.00	1 345 167.20	0.37
EUR SCHAEFFLER AG-REG-S 1.87500% 19-26.03.24	2 600 000.00	2 653 570.40	0.73
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23	1 200 000.00	1 213 860.00	0.34
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPII-REG-S 0.25000% 20-05.06.24	3 900 000.00	3 935 217.00	1.09
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.05000% 19-01.07.24	1 000 000.00	1 005 176.00	0.28
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.75000% 16-26.05.23	500 000.00	507 368.00	0.14
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	4 500 000.00	4 617 990.00	1.28
EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.75000% 13-24.07.23	1 600 000.00	1 678 892.80	0.46
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22	500 000.00	508 000.00	0.14
EUR TELEFONICA EMISIONES SAU 3.98700% 13-23.01.23	3 500 000.00	3 669 505.00	1.01
EUR TELSTRA CORP LTD 2.50000% 13-15.09.23	1 200 000.00	1 256 614.20	0.35
EUR TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.50000% 12-21.09.22	1 000 000.00	1 031 264.00	0.28
EUR TORONTO DOMINION BANK-REG-S 0.62500% 18-20.07.23	1 000 000.00	1 015 200.00	0.28
EUR TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 0.25000% 19-09.04.24	2 000 000.00	2 014 800.00	0.56
EUR UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	5 500 000.00	5 556 650.00	1.53
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24	3 500 000.00	3 561 950.00	0.98
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	900 000.00	1 011 891.60	0.28
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-30.01.24	500 000.00	506 757.05	0.14
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 17-05.03.23	1 000 000.00	1 008 425.30	0.28
<b>Total EUR</b>		<b>217 604 055.30</b>	<b>60.11</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>217 604 055.30</b>	<b>60.11</b>

#### Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR			
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 19-24.03.23	400 000.00	401 119.20	0.11
EUR BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23	4 900 000.00	4 913 475.00	1.36
<b>Total EUR</b>		<b>5 314 594.20</b>	<b>1.47</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>5 314 594.20</b>	<b>1.47</b>

#### Medium-Term Notes, variabler Zins

EUR			
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 2.875%/VAR 16-18.01.28	1 500 000.00	1 543 695.00	0.43
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	5 200 000.00	5 569 938.40	1.54
EUR AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 200 000.00	2 416 114.80	0.67
EUR BANK OF AMERICA CO-REG-S 1.379%/3M EURIBOR+103BP 17-07.02.25	4 500 000.00	4 627 800.00	1.28
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 14-14.10.27	400 000.00	408 320.00	0.11
EUR BPCE SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 15-30.11.27	2 800 000.00	2 871 304.80	0.79
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	2 700 000.00	2 807 973.00	0.78
EUR DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	1 800 000.00	1 824 638.40	0.50
EUR DNB BANK ASA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 17-01.03.27	4 000 000.00	4 011 712.00	1.11
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	3 000 000.00	3 135 468.00	0.87
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	4 400 000.00	4 563 732.80	1.26
EUR KBC GROEP NV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 15-11.03.27	2 100 000.00	2 110 290.00	0.58
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 17-08.03.23	2 000 000.00	2 011 956.00	0.56
EUR ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	2 700 000.00	2 794 500.00	0.77
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28	4 800 000.00	4 903 420.80	1.35
EUR SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28	2 600 000.00	2 631 740.80	0.73
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.250%/VAR 18-02.03.28	4 400 000.00	4 461 072.00	1.23
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	1 100 000.00	1 133 907.50	0.31
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	900 000.00	936 795.60	0.26
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP	1 900 000.00	1 946 550.00	0.54
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP	2 300 000.00	2 332 098.80	0.64
<b>Total EUR</b>		<b>59 043 028.70</b>	<b>16.31</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>59 043 028.70</b>	<b>16.31</b>

#### Anleihen, fester Zins

EUR			
EUR ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	4 500 000.00	4 641 588.00	1.28
EUR ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.75000% 13-20.06.23	3 400 000.00	3 601 960.00	0.99
EUR APPLE INC 1.37500% 15-17.01.24	600 000.00	621 144.00	0.17
EUR AT&T INC 2.40000% 14-15.03.24	1 800 000.00	1 886 781.60	0.52
EUR BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24	3 900 000.00	4 012 936.20	1.11
EUR CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24	700 000.00	717 619.00	0.20
EUR CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24	1 700 000.00	1 728 600.80	0.48
EUR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24	1 700 000.00	1 742 207.60	0.48

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
EUR GENERAL ELECTRIC CO 1.25000% 15-26.05.23	1 000 000.00	1 018 270.00	0.28	
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 14-26.05.23	3 100 000.00	3 166 619.00	0.87	
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24	800 000.00	824 828.80	0.23	
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.12500% 15-04.03.22	800 000.00	803 048.00	0.22	
EUR LINDE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 13-18.04.23	2 000 000.00	2 064 213.60	0.57	
EUR MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24	600 000.00	614 644.80	0.17	
EUR MORGAN STANLEY 1.87500% 14-30.03.23	2 600 000.00	2 671 260.80	0.74	
EUR PVH CORP-REG-S 3.62500% 16-15.07.24	1 400 000.00	1 509 550.00	0.42	
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23	2 500 000.00	2 668 000.00	0.74	
EUR SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.87500% 17-24.01.22	1 000 000.00	1 001 890.00	0.28	
EUR SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24	3 100 000.00	3 177 011.75	0.88	
EUR VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.62500% 14-01.03.24	3 000 000.00	3 116 580.00	0.86	
<b>Total EUR</b>		<b>41 588 753.95</b>	<b>11.49</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>41 588 753.95</b>	<b>11.49</b>	
<b>Anleihen, variabler Zins</b>				
<b>EUR</b>				
EUR ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	800 000.00	823 865.60	0.23	
EUR AXA SA-REG-S-SUB 5.125%/3M EURIBOR+435BP 13-04.07.43	3 700 000.00	3 986 202.40	1.10	
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 15-PRP	2 000 000.00	2 048 800.00	0.57	
EUR HSBC HOLDINGS PLC-144A-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-PRP	2 400 000.00	2 457 000.00	0.68	
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP	1 600 000.00	1 649 744.00	0.45	
EUR UBS GROUP AG-REG-S-SUB 5.750%/VAR 15-PRP	1 800 000.00	1 874 700.00	0.52	
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	1 900 000.00	1 859 340.00	0.51	
<b>Total EUR</b>		<b>14 699 652.00</b>	<b>4.06</b>	
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>14 699 652.00</b>	<b>4.06</b>	
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>349 149 148.15</b>	<b>96.44</b>	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Anleihen, fester Zins</b>				
<b>EUR</b>				
EUR AT&T INC 1.30000% 15-05.09.23	3 000 000.00	3 063 060.00	0.85	
<b>Total EUR</b>		<b>3 063 060.00</b>	<b>0.85</b>	
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>3 063 060.00</b>	<b>0.85</b>	
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>3 063 060.00</b>	<b>0.85</b>	
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>352 212 208.15</b>	<b>97.29</b>	
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>				
CHF 127 340 000.00	EUR 119 627 091.15	2 12.2021	2 623 583.90	0.72
USD 23 974 100.00	EUR 20 679 644.45	2 12.2021	619 307.22	0.17
EUR 3 585 860.77	CHF 3 820 200.00	2 12.2021	-81 659.48	-0.02
EUR 573 341.15	CHF 597 200.00	2 12.2021	9.10	0.00
CHF 122 922 600.00	EUR 117 799 273.98	4 1.2022	219 235.62	0.06
USD 23 974 100.00	EUR 21 064 469.10	4 1.2022	203 430.68	0.06
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>3 583 907.04</b>	<b>0.99</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>		<b>2 725 971.20</b>	<b>0.75</b>	
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>-493.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>3 499 099.95</b>	<b>0.97</b>	
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>362 020 692.99</b>	<b>100.00</b>	

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# UBS (Lux) Bond SICAV

## – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

### Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		898 920 108.58	1 008 206 695.37	877 789 937.60
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0396352246</b>			
Aktien im Umlauf		354 772.0000	354 929.2490	419 131.3950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.16	115.73	111.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		115.16	115.73	111.94
<b>Klasse (CHF hedged) F-acc</b>	<b>LU1289971720</b>			
Aktien im Umlauf		417 408.0000	392 668.0000	301 244.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.95	102.89	100.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		101.95	102.89	100.71
<b>Klasse (EUR hedged) F-acc</b>	<b>LU1717044058</b>			
Aktien im Umlauf		198 647.7880	194 570.7880	253 762.7880
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.51	103.32	100.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		102.51	103.32	100.93
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0849031678</b>			
Aktien im Umlauf		281 560.1790	367 843.0520	104 598.6990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		117.93	118.60	114.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		117.93	118.60	114.88
<b>Klasse I-A2-acc</b>	<b>LU0838529096</b>			
Aktien im Umlauf		15 577.0140	21 153.0110	28 776.7380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.74	119.39	115.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		118.74	119.39	115.59
<b>Klasse (EUR hedged) I-A3-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2352401819</b>			
Aktien im Umlauf		1 582 329.0040	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.33	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		99.33	-	-
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0396353483</b>			
Aktien im Umlauf		641 739.9560	775 546.7270	432 286.4070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		118.40	118.86	114.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		118.40	118.86	114.71
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc</b>	<b>LU1323607827</b>			
Aktien im Umlauf		578 430.3000	678 297.3960	446 504.5090
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.05	105.74	103.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		105.05	105.74	103.04
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0396353640</b>			
Aktien im Umlauf		299 396.6390	617 147.4280	629 678.4730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.15	119.57	115.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		119.15	119.57	115.32
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU0920821211</b>			
Aktien im Umlauf		1 781 443.2440	2 035 224.9160	2 234 861.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.26	105.05	102.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		104.26	105.05	102.50
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1632887292</b>			
Aktien im Umlauf		678 001.9080	728 623.6320	698 516.7320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.38	104.03	101.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		103.38	104.03	101.30
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-UKdist<sup>3</sup></b>	<b>LU1885553575</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	66 800.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	101.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		-	-	101.13
<b>Klasse (CHF hedged) K-B-acc<sup>4</sup></b>	<b>LU2273245626</b>			
Aktien im Umlauf		254 453.0920	5 498.7010	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.47	100.28	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		99.47	100.28	-
<b>Klasse K-B-mdist<sup>5</sup></b>	<b>LU2204822436</b>			
Aktien im Umlauf		61 356.6130	92 248.4920	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.07	101.02	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		100.07	101.02	-
<b>Klasse K-X-acc<sup>6</sup></b>	<b>LU1564462387</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	136 879.8750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	110.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	110.37
<b>Klasse (EUR hedged) K-X-acc</b>	<b>LU1620846318</b>			
Aktien im Umlauf		25 5790	25 5790	23 475.2070
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		103.39	104.05	101.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		103.39	104.05	101.36

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0151774972</b>			
Aktien im Umlauf		400 564.7120	415 204.4590	341 732.9980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		148.67	149.83	145.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		148.67	149.83	145.74
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0396352592</b>			
Aktien im Umlauf		203 911.9350	144 134.9500	147 443.7160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.14	120.86	117.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		120.14	120.86	117.14
<b>Klasse U-X-acc<sup>7</sup></b>	<b>LU0396353996</b>			
Aktien im Umlauf		-	15 520.0000	15 617.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	11 458.80	11 051.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	11 458.80	11 051.43

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 21.6.2021

<sup>3</sup> Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-UKdist war bis zum 17.9.2020 im Umlauf

<sup>4</sup> Erste NAV 22.12.2020

<sup>5</sup> Erste NAV 31.7.2020

<sup>6</sup> Die Aktienklasse K-X-acc war bis zum 5.8.2020 im Umlauf

<sup>7</sup> Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 8.11.2021 im Umlauf

## Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	42.04	Banken & Kreditinstitute	37.68
Grossbritannien	9.57	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.24
Niederlande	5.02	Verkehr & Transport	3.64
Australien	4.73	Telekommunikation	2.91
Frankreich	4.53	Energie- & Wasserversorgung	2.61
Kanada	3.78	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.50
Irland	3.30	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.40
Cayman-Inseln	3.16	Fahrzeuge	2.34
Schweiz	2.75	Computer & Netzwerkausrüster	2.04
Italien	2.33	Internet, Software & IT-Dienste	1.94
Schweden	1.64	Nahrungsmittel & Softdrinks	1.91
Japan	1.62	Versicherungen	1.80
Deutschland	1.61	Biotechnologie	1.31
Spanien	1.31	Elektronik & Halbleiter	1.20
China	1.09	Erdöl	0.94
Singapur	1.00	Immobilien	0.91
Türkei	0.95	Länder- & Zentralregierungen	0.88
Dänemark	0.86	Gesundheits- & Sozialwesen	0.86
Vereinigte Arabische Emirate	0.77	Maschinen & Apparate	0.80
Neuseeland	0.75	Chemie	0.73
Belgien	0.74	Bergbau, Kohle & Stahl	0.72
Guernsey	0.58	Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.69
Mexiko	0.52	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.64
Südkorea	0.47	Landwirtschaft & Fischerei	0.59
Multinational	0.46	Detailhandel, Warenhäuser	0.47
Hongkong	0.42	Baugewerbe & Baumaterial	0.36
Norwegen	0.40	Diverse Dienstleistungen	0.35
Finnland	0.40	Elektrische Geräte & Komponenten	0.31
Uzbekistan	0.30	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.24
Österreich	0.26	Gastgewerbe & Freizeit	0.23
Supranational	0.11	Diverse Konsumgüter	0.12
Bermuda	0.06	Supranationale Organisationen	0.11
<b>Total</b>	<b>97.53</b>	Anlagefonds	0.06
		<b>Total</b>	<b>97.53</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Nettvermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	888 939 341.67
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-12 199 408.83
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>876 739 932.84</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 386 623.85
Andere liquide Mittel (Margins)	614 437.80
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 439 145.28
Forderungen aus Zeichnungen	853 593.43
Zinsforderungen aus Wertpapieren	6 548 226.83
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	23.59
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 076 371.81
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	4 153.43
<b>Total Aktiva</b>	<b>903 662 508.86</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-251 406.38
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-4.47
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 996 316.08
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 347 817.83
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-72 630.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-23 467.53
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 757.53
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-146 855.52</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-4 742 400.28</b>
<b>Nettvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>898 920 108.58</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	28.45
Zinsen auf Wertpapiere	17 448 073.00
Dividenden	102.85
Nettoerträge aus Securities Lending	40 164.47
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	436 889.59
<b>Total Erträge</b>	<b>17 925 258.36</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-1 699.93
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-890 238.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-80 321.95
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 354.74
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 651.93
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 027 266.71</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>16 897 991.65</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen	621 932.66
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	198 136.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	651 684.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-24 826 425.78
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	952.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-6 590 793.40
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-29 944 513.52</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>-13 046 521.87</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen	-22 826 463.34
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-151 710.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-232 265.75
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-4 496 135.04
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	4 153.43
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-27 702 420.71</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettvermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-40 748 942.58</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 008 206 695.37
Zeichnungen	301 829 991.82
Rücknahmen	-370 320 602.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-68 490 610.31
Ausbezahlte Dividende	-47 033.90
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 897 991.65
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-29 944 513.52
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-27 702 420.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-40 748 942.58
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>898 920 108.58</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	354 929.2490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	21 954.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 111.2490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>354 772.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	392 668.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	89 990.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 250.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>417 408.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 570.7880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 856.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 779.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>198 647.7880</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	367 843.0520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	89 934.0250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 216.8980
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>281 560.1790</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A2-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	21 153.0110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 575.9970
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 577.0140</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 594 630.2250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 301.2210
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 582 329.0040</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	775 546.7270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 088.3090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-138 895.0800
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>641 739.9560</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	678 297.3960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 995.4240
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-179 862.5200
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>578 430.3000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	617 147.4280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-317 750.7890
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>299 396.6390</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 035 224.9160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	171 367.4070
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-425 149.0790
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 781 443.2440</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	728 623.6320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	298.1050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 919.8290
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>678 001.9080</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) K-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 498.7010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	248 954.3910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>254 453.0920</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



<b>Klasse</b>	<b>K-B-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	92 248.4920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-30 891.8790
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61 356.6130</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25.5790</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	415 204.4590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	78 486.7280
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-93 126.4750
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>400 564.7120</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 134.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	99 294.5750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-39 517.5900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>203 911.9350</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 520.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	444.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 964.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

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

UBS (Lux) Bond SICAV				
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)*	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.09
K-B-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.09
K-B-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.09
K-B-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.09
K-B-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.09
K-B-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.09

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23	4 250 000.00	4 678 031.13	0.52
<b>Total CHF</b>		<b>4 678 031.13</b>	<b>0.52</b>
<b>EUR</b>			
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 0.50000% 19-04.07.23	2 000 000.00	2 135 826.00	0.24
<b>Total EUR</b>		<b>2 135 826.00</b>	<b>0.24</b>
<b>USD</b>			
USD 7-ELEVEN INC-REG-S 0.80000% 21-10.02.24	1 127 000.00	1 114 900.49	0.12
USD A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 3.75000% 14-22.09.24	7 175 000.00	7 683 547.21	0.86
USD ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	1 000 000.00	1 051 744.77	0.12
USD ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24	4 000 000.00	4 146 404.92	0.46
USD ABBVIE INC 2.90000% 13-06.11.22	5 057 000.00	5 158 597.91	0.57
USD ABBVIE INC 3.75000% 18-14.11.23	2 500 000.00	2 625 008.85	0.29
USD ADOBE INC 3.25000% 15-01.02.25	3 000 000.00	3 177 949.80	0.35
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.12500% 18-03.07.23	1 550 000.00	1 550 326.19	0.18
USD AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	4 000 000.00	4 213 488.36	0.47
USD AETNA INC 2.80000% 16-15.06.23	1 500 000.00	1 538 917.90	0.17
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24	1 000 000.00	987 265.52	0.11
USD ALLY FINANCIAL INC 1.45000% 20-02.10.23	2 500 000.00	2 511 055.55	0.28
USD ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	2 500 000.00	2 635 078.00	0.29
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REG-S 5.00000% 19-01.06.22	3 000 000.00	2 988 750.00	0.33
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24	2 500 000.00	2 625 064.88	0.29
USD AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24	1 000 000.00	1 047 639.21	0.12
USD AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24	2 000 000.00	1 976 503.72	0.22
USD AMGEN INC 3.62500% 14-22.05.24	3 500 000.00	3 692 615.12	0.41
USD ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25	500 000.00	528 089.17	0.06
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24	2 000 000.00	2 110 160.00	0.24
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24	485 000.00	511 713.80	0.06
USD ANTHEM INC 0.45000% 21-15.03.23	3 000 000.00	2 987 230.92	0.33
USD AON CORP 3.50000% 14-14.06.24	2 500 000.00	2 645 973.33	0.29
USD APPLE INC 0.75000% 20-11.05.23	3 000 000.00	3 007 145.25	0.33
USD APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24	5 000 000.00	5 211 050.80	0.58
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25	2 000 000.00	2 152 563.20	0.24
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24	6 100 000.00	6 038 293.68	0.67
USD ASTRAZENECA PLC 0.30000% 21-26.05.23	2 000 000.00	1 989 521.28	0.22
USD AT&T INC 0.90000% 21-25.03.24	2 000 000.00	1 987 106.96	0.22
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-REG-S 5.12500% 18-01.10.23	500 000.00	530 000.00	0.06
USD BANCO SANTANDER SA 2.70000% 19-27.06.24	7 000 000.00	7 257 645.71	0.81
USD BANCO SANTANDER SA-REG-S 4.12500% 12-09.11.22	2 500 000.00	2 557 625.00	0.28
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-144A 4.50000% 18-25.11.23	500 000.00	531 522.30	0.06
USD BANK OF NOVA SCOTIA 0.40000% 21-15.09.23	5 000 000.00	4 963 003.30	0.55
USD BANK OF NOVA SCOTIA 0.55000% 20-15.09.23	3 000 000.00	2 987 329.32	0.33
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.70000% 21-15.04.24	2 000 000.00	1 980 243.40	0.22
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 3.75000% 18-20.07.23	2 000 000.00	2 095 382.34	0.23
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	3 000 000.00	2 969 962.62	0.33
USD BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24	500 000.00	533 181.86	0.06
USD BARRY CALLEBAUT SERVICES NV-REG-S 5.50000% 13-15.06.23	3 000 000.00	3 196 665.30	0.36
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23	2 000 000.00	2 100 518.62	0.23
USD BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	2 000 000.00	2 123 980.00	0.24
USD BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.80000% 20-06.04.23	3 000 000.00	3 122 111.73	0.35
USD BMW US CAPITAL LLC-REG-S 0.75000% 21-12.08.24	2 275 000.00	2 253 322.98	0.25
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 2.75000% 18-10.05.23	2 000 000.00	2 053 181.30	0.23
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.21600% 18-28.11.23	2 000 000.00	2 084 505.30	0.23
USD BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	7 230 000.00	7 609 666.17	0.85
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.90000% 20-26.07.24	3 000 000.00	3 138 129.36	0.35
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.45000% 21-22.06.23	2 000 000.00	1 987 539.68	0.22
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	3 000 000.00	2 997 248.07	0.33
USD CATERPILLAR INC 3.40000% 14-15.05.24	2 000 000.00	2 105 256.68	0.23
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	2 500 000.00	2 758 129.14	0.31
USD CENTERPOINT ENERGY INC 3.85000% 18-01.02.24	2 750 000.00	2 891 896.45	0.32
USD CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24	5 000 000.00	4 939 810.15	0.55
USD COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-03.05.24	3 000 000.00	2 955 524.19	0.33
USD COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	3 000 000.00	3 179 312.70	0.35
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	4 000 000.00	3 930 000.00	0.44
USD CREDIT SUISSE GROUP AG 3.80000% 16-09.06.23	5 000 000.00	5 208 441.75	0.58
USD CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23	816 000.00	843 888.86	0.09
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 3.65000% 19-22.02.24	4 000 000.00	4 221 906.24	0.47
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	3 000 000.00	3 057 977.43	0.34
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.95000% 18-27.02.23	3 000 000.00	3 104 279.13	0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24	2 000 000.00	1 986 431.80	0.22
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.96200% 21-08.11.23	2 140 000.00	2 133 520.60	0.24
USD DUPONT DE NEMOURS INC 4.20500% 18-15.11.23	2 000 000.00	2 114 011.84	0.24
USD EDISON INTERNATIONAL 3.12500% 19-15.11.22	2 000 000.00	2 033 406.18	0.23
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S 3.62500% 15-13.10.25	1 000 000.00	1 073 153.18	0.12
USD ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25	2 500 000.00	2 574 294.38	0.29
USD ENGIE SA-REG-S 2.87500% 12-10.10.22	500 000.00	509 284.43	0.06
USD ENI SPA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	3 465 000.00	3 634 616.98	0.40
USD EVERSOURCE ENERGY 3.80000% 18-01.12.23	1 050 000.00	1 050 149.44	0.12
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25	3 000 000.00	3 152 801.22	0.35
USD FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24	3 500 000.00	3 622 105.47	0.40
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-REG-S 5.12500% 17-15.05.24	2 350 000.00	2 477 318.53	0.28
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.37500% 13-06.08.23	2 000 000.00	2 067 260.00	0.23
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 3.37300% 16-15.11.25	5 000 000.00	5 401 260.35	0.60
USD GENERAL MOTORS CO 4.87500% 14-02.10.23	5 500 000.00	5 848 120.30	0.65
USD GENERAL MOTORS CO 5.40000% 20-02.10.23	3 000 000.00	3 231 668.07	0.36

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GLENCORE FINANCE CANADA LTD-REG-STEP-UP 12-25.10.22	1 000 000.00	1 029 700.00	0.11
USD GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.125000% 19-12.03.24	3 510 000.00	3 705 248.91	0.41
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.350000% 20-08.06.25	2 500 000.00	2 629 751.57	0.29
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.450000% 20-02.10.23	2 500 000.00	2 644 603.33	0.29
USD HEWLETT-PACKARD CO 4.050000% 12-15.09.22	1 750 000.00	1 798 348.75	0.20
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.250000% 14-14.03.24	3 000 000.00	3 181 648.53	0.35
USD HUTCHINSON WHAMPOA INTL 11 LTS-REG-S 4.625000% 12-13.01.22	1 000 000.00	1 004 522.10	0.11
USD ING BANK NV-REG-S-SUB 5.800000% 13-25.09.23	2 914 000.00	3 159 513.50	0.35
USD ING GROEP NV 3.550000% 19-09.04.24	3 898 000.00	4 110 973.16	0.46
USD ING GROEP NV 4.100000% 18-02.10.23	7 064 000.00	7 459 299.11	0.83
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.000000% 19-15.05.24	3 094 000.00	3 237 365.78	0.36
USD INVESCO FINANCE PLC 3.750000% 15-15.01.26	1 000 000.00	1 084 618.16	0.12
USD ITALY, REPUBLIC OF 0.875000% 21-06.05.24	5 000 000.00	4 953 160.30	0.55
USD KELLOGG CO 2.650000% 16-01.12.23	2 000 000.00	2 067 906.10	0.23
USD KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.950000% 12-01.09.22	1 000 000.00	1 016 612.17	0.11
USD KINDER MORGAN INC 3.150000% 17-15.01.23	1 500 000.00	1 535 004.56	0.17
USD KROGER CO 4.000000% 14-01.02.24	2 000 000.00	2 113 486.18	0.24
USD KT CORP-REG-S 2.625000% 17-07.08.22	1 000 000.00	1 011 750.00	0.11
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.350000% 20-01.08.25	900 000.00	892 716.69	0.10
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.050000% 18-16.08.23	6 000 000.00	6 320 974.39	0.70
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.450000% 18-08.05.25	2 000 000.00	2 186 299.48	0.24
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.900000% 19-12.03.24	1 500 000.00	1 591 699.25	0.18
USD LOWE'S COS INC 3.875000% 13-15.09.23	1 000 000.00	1 047 229.59	0.12
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875000% 19-15.03.24	3 000 000.00	3 185 551.80	0.35
USD METLIFE INC 3.600000% 14-10.04.24	3 000 000.00	3 178 219.92	0.35
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.455000% 18-02.03.23	2 500 000.00	2 586 343.50	0.29
USD MOODY'S CORP 3.750000% 20-24.03.25	3 000 000.00	3 212 225.04	0.36
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.875000% 12-01.11.22	1 000 000.00	1 037 767.59	0.12
USD MPLX LP 4.875000% 16-01.12.24	1 000 000.00	1 087 133.96	0.12
USD NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.850000% 20-21.10.25	1 667 000.00	1 708 158.23	0.19
USD NATWEST GROUP PLC 3.875000% 16-12.09.23	9 000 000.00	9 408 105.81	1.05
USD NBK SPC LTD-REG-S 2.750000% 17-30.05.22	1 500 000.00	1 511 250.00	0.17
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.648000% 20-16.01.25	5 000 000.00	5 173 167.00	0.58
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.000000% 20-09.06.23	1 200 000.00	1 205 192.01	0.13
USD NUTRIEN LTD 3.625000% 18-15.03.24	3 000 000.00	3 174 620.46	0.35
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.500000% 17-15.02.24	4 500 000.00	4 845 880.08	0.54
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-REG-S 5.250000% 17-15.08.22	58 000.00	59 497.55	0.01
USD PHILLIPS 66 3.700000% 20-06.04.23	1 000 000.00	1 036 780.47	0.12
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.850000% 13-15.10.23	1 000 000.00	1 040 717.50	0.12
USD QUANTA SERVICES INC 0.950000% 21-01.10.24	1 325 000.00	1 311 243.58	0.15
USD RABOBANK NEDERLAND-SUB 4.625000% 13-01.12.23	3 000 000.00	3 209 837.19	0.36
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 3.650000% 18-15.09.23	3 000 000.00	3 134 250.06	0.35
USD SALESFORCE.COM INC 0.625000% 21-15.07.24	2 260 000.00	2 240 918.48	0.25
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.450000% 18-03.12.21	1 200 000.00	1 200 132.00	0.13
USD SASOL FINANCING USA LLC 5.875000% 18-27.03.24	3 000 000.00	3 091 500.00	0.34
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 6.125000% 19-21.02.24	1 000 000.00	735 000.00	0.08
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.975000% 21-16.09.23	600 000.00	456 000.00	0.05
USD SHINHAN BANK CO LTD-REG-S 3.875000% 18-05.11.23	1 000 000.00	1 057 260.00	0.12
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.000000% 14-17.01.24	500 000.00	533 636.40	0.06
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 2.625000% 19-16.10.24	7 030 000.00	7 241 003.34	0.81
USD SOUTHERN CO 2.950000% 16-01.07.23	2 500 000.00	2 566 237.72	0.29
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.750000% 20-04.05.23	2 515 000.00	2 639 974.39	0.29
USD SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC-REG-S 3.400000% 21-26.01.25	4 180 000.00	4 117 300.00	0.46
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125000% 19-15.03.24	2 000 000.00	2 000 000.00	0.23
USD SUMITOMO MITSUBI BANKING CORP 3.950000% 13-19.07.23	3 000 000.00	3 158 372.10	0.35
USD SUMITOMO MITSUBI BANKING CORP-REG-S-SUB 4.850000% 12-01.03.22	2 000 000.00	2 020 904.80	0.23
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.300000% 19-15.04.24	430 000.00	451 643.49	0.05
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.550000% 21-11.06.24	2 250 000.00	2 223 210.92	0.25
USD SWEDBANK AB-REG-S 0.600000% 20-25.09.23	3 000 000.00	2 988 232.02	0.33
USD SYNGENTA FINANCE NV 3.125000% 12-28.03.22	1 769 000.00	1 781 219.95	0.20
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.303000% 14-30.05.24	2 000 000.00	2 074 480.00	0.23
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.280000% 19-11.04.24	2 500 000.00	2 618 150.00	0.29
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125000% 21-15.09.26	1 610 000.00	1 592 207.76	0.18
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.215000% 21-18.10.24	650 000.00	650 082.76	0.07
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.700000% 12-25.01.23	2 000 000.00	2 045 301.12	0.23
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.750000% 14-10.04.24	2 400 000.00	2 550 443.33	0.28
USD TURKEY, REPUBLIC OF 5.125000% 11-25.03.22	3 000 000.00	3 008 062.50	0.34
USD UNILEVER CAPITAL CORP 0.626000% 21-12.08.24	1 875 000.00	1 859 163.53	0.21
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.500000% 18-15.02.24	3 000 000.00	3 165 167.73	0.35
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.750000% 19-02.12.24	1 000 000.00	1 019 562.50	0.11
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.850000% 20-20.11.25	6 833 000.00	6 636 909.57	0.74
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.750000% 21-22.03.24	3 000 000.00	2 981 289.18	0.33
USD VMWARE INC 4.500000% 20-15.05.25	5 296 000.00	5 789 359.52	0.64
USD VODAFONE GROUP PLC 2.950000% 13-19.02.23	1 000 000.00	1 024 672.54	0.11
USD WALT DISNEY CO 1.750000% 19-30.08.24	2 000 000.00	2 030 923.80	0.23
USD WESTPAC BANKING CORP 3.300000% 19-26.02.24	6 000 000.00	6 325 280.40	0.70
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.550000% 14-24.06.24	3 000 000.00	3 223 413.99	0.36
<b>Total USD</b>		<b>421 223 685.84</b>	<b>46.86</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>428 037 542.97</b>	<b>47.62</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400000%VAR 17-27.03.28	5 200 000.00	5 390 226.40	0.60
USD BANCO SANTANDER SA 0.701000%VAR 21-30.06.24	2 200 000.00	2 187 658.55	0.24
USD BANK OF AMERICA CORP 3.550000%/3M LIBOR+78BP 18-05.03.24	18 000 000.00	18 590 497.02	2.07
USD BARCLAYS PLC 4.610000%VAR 18-15.02.23	2 500 000.00	2 519 334.88	0.28
USD BK OF AMERICA CORP 3.004000%VAR 18-20.12.23	8 000 000.00	8 180 239.28	0.91
USD BNP PARIBAS-REG-S 2.819000%VAR 19-19.11.25	5 000 000.00	5 160 068.70	0.57
USD CITIGROUP INC 2.876000%VAR 17-24.07.23	3 000 000.00	3 040 587.30	0.34
USD CITIGROUP INC 3.352000%VAR 19-24.04.25	7 000 000.00	7 329 043.19	0.81
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S-SUB 3.350000%VAR 20-PRP	1 000 000.00	1 005 000.00	0.11
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207000%VAR 18-12.06.24	8 000 000.00	8 355 841.36	0.93
USD DNB BANK ASA-REG-S 0.856000%VAR 21-30.09.25	3 660 000.00	3 619 034.57	0.40
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625000%VAR 14-PRP	2 800 000.00	2 943 500.00	0.33

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905%/VAR 17-24.07.23	3 000 000.00	3 038 944.83	0.34
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	5 000 000.00	5 414 694.25	0.60
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25	9 000 000.00	9 401 639.67	1.05
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24	8 000 000.00	8 361 284.72	0.93
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 3.189%/VAR 17-28.11.23	3 000 000.00	3 070 631.10	0.34
USD MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25	4 000 000.00	3 938 833.76	0.44
USD MORGAN STANLEY 3.737%/VAR 18-24.04.24	10 657 000.00	11 057 182.18	1.23
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24	2 000 000.00	2 104 628.86	0.23
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.875%/VAR 12-15.09.42	2 000 000.00	2 042 246.48	0.23
USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24	2 000 000.00	2 138 261.40	0.24
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	11 190 000.00	11 566 171.66	1.29
USD UBS GROUP AG-REG-S 2.859%/VAR 17-15.08.23	2 000 000.00	2 028 812.06	0.23
<b>Total USD</b>		<b>132 484 362.22</b>	<b>14.74</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>132 484 362.22</b>	<b>14.74</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR CELLNEX TELECOM SAU-REG-S 3.12500% 15-27.07.22	2 000 000.00	2 295 670.21	0.25
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	2 400 000.00	2 620 396.80	0.29
<b>Total EUR</b>		<b>4 916 067.01</b>	<b>0.54</b>
<b>USD</b>			
USD 3M CO 3.25000% 18-14.02.24	1 000 000.00	1 049 772.29	0.12
USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	3 000 000.00	2 940 031.92	0.33
USD ABN AMRO BANK NV-SUB 6.25000% 11-27.04.22	1 000 000.00	1 021 520.00	0.11
USD ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23	4 000 000.00	4 124 500.00	0.46
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.75000% 18-12.10.23	9 000 000.00	9 566 156.61	1.06
USD ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.46000% 20-30.06.25	1 000 000.00	997 834.00	0.11
USD BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24	3 000 000.00	3 281 700.00	0.36
USD BNP PARIBAS-REG-S 3.80000% 17-10.01.24	4 000 000.00	4 210 517.40	0.47
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24	4 000 000.00	4 209 771.72	0.47
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC STEP-UP 18-31.05.24	1 258 000.00	1 340 967.11	0.15
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.625000% 21-10.09.24	910 000.00	900 585.59	0.10
USD MCDONALD'S CORP 3.35000% 18-01.04.23	2 000 000.00	2 064 984.48	0.23
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	2 000 000.00	2 072 500.00	0.23
USD MORGAN STANLEY 3.12500% 18-23.01.23	9 000 000.00	9 246 549.15	1.03
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-144A-SUB 4.25000% 14-19.06.24	2 000 000.00	2 143 239.60	0.24
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	2 000 000.00	2 097 500.00	0.23
USD QNB FINANSBANK AS-REG-S 4.87500% 17-19.05.22	2 000 000.00	2 005 000.00	0.22
USD ROYAL BANK OF CANADA 1.95000% 20-17.01.23	3 000 000.00	3 045 058.53	0.34
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 3.25000% 17-12.01.22	1 000 000.00	1 003 065.20	0.11
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 500 000.00	1 592 216.25	0.18
USD SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 4.37500% 12-18.06.22	2 000 000.00	2 034 040.00	0.23
USD TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-03.05.22	1 500 000.00	1 505 437.51	0.17
USD TORONTO-DOMINION BANK 0.75000% 20-12.06.23	1 000 000.00	1 000 800.56	0.11
USD UNICREDIT SPA-REG-S 6.57200% 19-14.01.22	6 000 000.00	6 038 760.00	0.67
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 6.10000% 18-16.03.23	2 000 000.00	2 038 500.00	0.23
<b>Total USD</b>		<b>71 531 007.92</b>	<b>7.96</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>76 447 074.93</b>	<b>8.50</b>
<b>Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>			
<b>EUR</b>			
EUR BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23	840 000.00	946 288.77	0.11
<b>Total EUR</b>		<b>946 288.77</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Medium-Term Notes, Nullcoupon</b>		<b>946 288.77</b>	<b>0.11</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25	1 500 000.00	1 587 486.32	0.18
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	4 000 000.00	4 255 432.32	0.47
USD MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.150%/3M LIBOR+133BP 18-27.03.24	2 500 000.00	2 633 912.91	0.29
USD RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29	1 200 000.00	1 261 248.00	0.14
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	2 453 000.00	2 584 791.35	0.29
<b>Total USD</b>		<b>12 322 870.90</b>	<b>1.37</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>12 322 870.90</b>	<b>1.37</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>CHF</b>			
CHF KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.02000% 19-18.11.22	4 570 000.00	4 946 306.46	0.55
<b>Total CHF</b>		<b>4 946 306.46</b>	<b>0.55</b>
<b>EUR</b>			
EUR SOLVAY SA-REG-S 1.62500% 15-02.12.22	3 000 000.00	3 426 135.04	0.38
EUR STADA ARZNEIMITTEL AG-REG-S 1.75000% 15-08.04.22	1 344 000.00	1 513 532.54	0.17
EUR WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24	2 000 000.00	2 341 383.08	0.26
<b>Total EUR</b>		<b>7 281 050.66</b>	<b>0.81</b>
<b>GBP</b>			
GBP JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23	2 000 000.00	2 659 494.60	0.29
<b>Total GBP</b>		<b>2 659 494.60</b>	<b>0.29</b>
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.81400% 14-10.02.24	2 500 000.00	2 640 734.48	0.29
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	3 000 000.00	2 963 511.15	0.33
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 19-11.04.24	4 000 000.00	4 197 200.00	0.47
USD DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23	729 000.00	749 834.12	0.08

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24	5 000 000.00	5 261 295.65	0.58
USD GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24	3 000 000.00	3 158 336.73	0.35
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	2 167 119.40	0.24
USD LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24	2 000 000.00	2 117 100.00	0.24
USD MICROSOFT CORP 2.00000% 16-08.08.23	2 000 000.00	2 042 456.88	0.23
USD MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24	6 000 000.00	6 402 062.46	0.71
USD MIZUHO FINANCIAL GRP CAYMAN 2-REG-S-SUB 4.20000% 12-18.07.22	3 000 000.00	3 064 940.70	0.34
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24	2 000 000.00	2 116 904.84	0.24
USD PFIZER INC 3.40000% 14-15.05.24	1 000 000.00	1 058 628.92	0.12
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.95000% 12-09.11.22	5 250 000.00	5 400 873.29	0.60
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 0.70000% 21-01.08.23	1 000 000.00	997 459.70	0.11
USD STANDARD CHARTERED PLC REG-S-SUB 5.70000% 12-25.01.22	1 000 000.00	1 007 036.00	0.11
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-02.04.24	1 500 000.00	1 599 543.90	0.18
USD UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24	4 400 000.00	4 724 500.00	0.53
<b>Total USD</b>		<b>51 669 538.22</b>	<b>5.75</b>

**Total Anleihen, fester Zins** **66 556 389.94** **7.40**

#### Anleihen, variabler Zins

USD			
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53	250 000.00	262 950.00	0.03
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	3 800 000.00	3 971 000.00	0.44
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	3 374 868.75	0.37
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	3 127 500.00	0.35
USD SSE PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-16.09.77	2 000 000.00	2 035 000.00	0.23
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78	4 300 000.00	4 610 202.00	0.51
<b>Total USD</b>		<b>17 381 520.75</b>	<b>1.93</b>

**Total Anleihen, variabler Zins** **17 381 520.75** **1.93**

#### Wandelanleihen, variabler Zins

USD			
USD BANK OF MONTREAL-SUB 4.338%/VAR 18-05.10.28	5 000 000.00	5 277 987.50	0.59
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	3 288 000.00	0.37
<b>Total USD</b>		<b>8 565 987.50</b>	<b>0.96</b>

**Total Wandelanleihen, variabler Zins** **8 565 987.50** **0.96**

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **742 742 037.98** **82.63**

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

#### Asset Backed Securities, fester Zins

USD			
USD AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST 4.04000% 18-18.11.24	1 100 000.00	1 143 577.93	0.13
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48	4 338 000.00	2 353 998.94	0.26
USD CPS AUTO RECEIVABLES TRUST -144A 3.79000% 17-15.06.23	1 187 000.00	82 472.73	0.01
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST-144A 3.53000% 18-15.11.23	520 000.00	309 759.73	0.03
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES-144A 4.35000% 18-16.09.24	865 000.00	789 473.88	0.09
USD SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM LLC-144A 3.69000% 17-25.09.26	1 950 000.00	1 260 649.97	0.14
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 2.65000% 17-25.09.40	3 600 000.00	1 149 347.43	0.13
USD WORLD OMNI SELECT AUTO-144A-SUB 3.86000% 18-15.01.25	250 000.00	25 390.35	0.00
<b>Total USD</b>		<b>7 114 670.96</b>	<b>0.79</b>

**Total Asset Backed Securities, fester Zins** **7 114 670.96** **0.79**

#### Mortgage Backed Securities, fester Zins

USD			
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33	4 000 000.00	4 212 154.80	0.47
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A-SUB 3.17800% 15-01.02.35	4 055 000.00	4 217 597.39	0.47
USD COMM 2015-CRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	1 000 000.00	1 054 291.50	0.12
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SEC-144A 3.73450% 18-01.01.31	2 605 000.00	2 670 073.95	0.29
<b>Total USD</b>		<b>12 154 117.64</b>	<b>1.35</b>

**Total Mortgage Backed Securities, fester Zins** **12 154 117.64** **1.35**

#### Mortgage Backed Securities, variabler Zins

USD			
USD BAML COMMERCIAL MORTGAGE-144A 3.21800% 15-01.04.33	3 750 000.00	3 908 869.50	0.43
USD CITYLINE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 21-01.11.31	1 000 000.00	1 010 469.30	0.11
USD COMM 2014-CRE15 MORTGAGE TRUST-SUB VAR 14-01.02.47	325 000.00	342 469.95	0.04
USD COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THR-144A 3.812163%/VAR 13-01.06.46	2 500 000.00	2 587 153.25	0.29
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37	1 000 000.00	998 787.70	0.11
<b>Total USD</b>		<b>8 847 749.70</b>	<b>0.98</b>

**Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins** **8 847 749.70** **0.98**

#### Notes, fester Zins

USD			
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24	8 000 000.00	8 560 130.08	0.95
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 3.50000% 19-20.02.24	4 885 000.00	5 148 239.85	0.57
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24	2 000 000.00	2 096 756.78	0.23
USD BERRY GLOBAL INC 0.95000% 21-15.02.24	1 000 000.00	988 020.00	0.11
USD CITADEL LP-REG-S 5.37500% 17-17.01.23	500 000.00	518 552.31	0.06
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 1.75000% 20-10.03.23	2 000 000.00	2 023 559.74	0.23
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45000% 21-15.06.23	2 330 000.00	2 471 343.79	0.27
USD DELTA AIR LINES INC / SKYMILES-REG-S 4.50000% 20-20.10.25	3 000 000.00	3 144 956.82	0.35

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	2 400 000.00	2 481 323.72	0.28
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23	1 000 000.00	1 028 724.41	0.11
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.12500% 13-30.05.23	2 675 000.00	2 793 416.24	0.31
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 14-01.11.23	1 000 000.00	1 063 770.00	0.12
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 18-15.02.23	1 000 000.00	1 025 155.56	0.11
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.25000% 13-15.06.23	1 850 000.00	1 940 871.39	0.22
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 5.75000% 12-15.04.24	1 500 000.00	1 639 183.94	0.18
USD MPLX LP 3.50000% 20-01.12.22	2 895 000.00	2 965 560.56	0.33
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24	7 000 000.00	6 918 811.41	0.77
USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	500 000.00	545 625.00	0.06
USD NVIDIA CORP 0.58400% 21-14.06.24	2 450 000.00	2 423 477.82	0.27
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 4.87500% 18-01.03.24	3 000 000.00	3 226 110.15	0.36
USD SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-01.05.24	500 000.00	526 180.28	0.06
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 2.20000% 19-12.12.22	2 000 000.00	2 033 123.56	0.23
USD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24	2 350 000.00	2 471 596.76	0.28
<b>Total USD</b>		<b>58 034 490.17</b>	<b>6.46</b>

**Total Notes, fester Zins** **58 034 490.17** **6.46**

#### Notes, variabler Zins

USD			
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 3.189%/VAR 17-28.11.23	6 800 000.00	6 960 097.16	0.77
<b>Total USD</b>		<b>6 960 097.16</b>	<b>0.77</b>

**Total Notes, variabler Zins** **6 960 097.16** **0.77**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD ASB BANK LTD-REG-S 3.12500% 19-23.05.24	1 500 000.00	1 575 115.05	0.18
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUND-REG-S 0.60000% 21-28.06.23	1 200 000.00	1 195 959.37	0.13
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-144A 3.25000% 17-04.10.24	2 700 000.00	2 841 595.91	0.32
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	4 000 000.00	4 272 226.52	0.48
<b>Total USD</b>		<b>9 884 896.85</b>	<b>1.11</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins** **9 884 896.85** **1.11**

#### Anleihen, variabler Zins

USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	3 700 000.00	3 873 730.54	0.43
<b>Total USD</b>		<b>3 873 730.54</b>	<b>0.43</b>

**Total Anleihen, variabler Zins** **3 873 730.54** **0.43**

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

**106 869 753.02** **11.89**

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

#### Notes, fester Zins

USD			
USD ABBVIE INC 3.45000% 20-15.03.22	2 000 000.00	2 006 952.44	0.22
USD ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.20000% 20-13.10.23	2 000 000.00	2 009 707.06	0.22
USD KEURIG DR PEPPER INC 4.05700% 19-25.05.23	1 200 000.00	1 253 461.72	0.14
USD NXP BV/NXP FUNDING LLC-REG-S 3.87500% 16-01.09.22	1 000 000.00	1 023 700.00	0.11
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-11.03.24	5 000 000.00	4 969 663.15	0.55
USD SWEDBANK AB-REG-S 1.30000% 20-02.06.23	4 370 000.00	4 408 490.96	0.49
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-07.06.24	585 000.00	578 345.62	0.07
<b>Total USD</b>		<b>16 250 320.95</b>	<b>1.80</b>

**Total Notes, fester Zins** **16 250 320.95** **1.80**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

USD			
USD NBN CO LTD-REG-S 0.87500% 21-08.10.24	3 600 000.00	3 567 143.16	0.40
<b>Total USD</b>		<b>3 567 143.16</b>	<b>0.40</b>

**Total Medium-Term Notes, fester Zins** **3 567 143.16** **0.40**

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

**19 817 464.11** **2.20**

### Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

#### Notes, fester Zins

USD			
USD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24	2 400 000.00	2 374 961.88	0.26
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.45000% 21-05.03.24	5 000 000.00	4 935 715.85	0.55
<b>Total USD</b>		<b>7 310 677.73</b>	<b>0.81</b>

**Total Notes, fester Zins** **7 310 677.73** **0.81**

#### Total Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

**7 310 677.73** **0.81**

#### Total des Wertpapierbestandes

**876 739 932.84** **97.53**

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-500.00	-269 531.50	-0.03
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	80.00	18 125.12	0.00
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-251 406.38</b>	<b>-0.03</b>

**Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden** **-251 406.38** **-0.03**

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD	MSIBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.06.21	5 000 000.00	4 153.43	0.00
USD	MSIBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.12.21			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>			<b>4 153.43</b>	<b>0.00</b>

**Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden** **4 153.43** **0.00**

**Total Derivative Instrumente** **-247 252.95** **-0.03**

## Devisenterminkontrakte

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

USD	2 340 724.12	EUR	1 960 000.00	31.5.2022	124 036.42	0.01
USD	2 853 931.92	EUR	2 400 000.00	30.6.2022	137 293.69	0.01
USD	2 823 156.00	GBP	2 040 000.00	1.3.2022	122 236.89	0.01
USD	27 698.38	GBP	20 000.00	1.3.2022	1 218.78	0.00
USD	994 926.79	EUR	842 500.00	10.8.2022	40 211.95	0.00
USD	1 251 438.37	EUR	1 058 000.00	10.8.2022	52 520.51	0.01
USD	1 266 239.96	EUR	1 060 000.00	10.8.2022	65 055.71	0.01
USD	4 790 082.33	CHF	4 360 000.00	2.9.2022	36 522.11	0.00
USD	1 617 785.05	EUR	1 370 000.00	4.8.2022	65 563.94	0.01
USD	4 985 600.06	CHF	4 584 000.00	2.9.2022	-12 179.77	0.00
USD	2 396 048.41	EUR	2 065 000.00	28.2.2022	65 631.43	0.01
USD	3 564 690.00	EUR	3 100 000.00	2.9.2022	49 581.12	0.00
EUR	307 448 500.00	USD	345 349 060.11	4.1.2022	1 220 228.53	0.14
CHF	251 311 400.00	USD	268 878 869.84	4.1.2022	3 108 208.15	0.35
USD	752 529.03	CHF	695 100.00	4.1.2022	242.35	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>5 076 371.81</b>	<b>0.56</b>

**Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel** **12 001 061.65** **1.34**

**Andere Aktiva und Passiva** **5 349 995.23** **0.60**

**Total des Nettovermögens** **898 920 108.58** **100.00**

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		314 444 853.10	471 435 415.69	424 732 587.49
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0396366626</b>			
Aktien im Umlauf		1 232 699.8470	1 192 139.8470	1 751 380.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		23.17	22.72	21.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		23.17	22.72	21.78
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0396367277</b>			
Aktien im Umlauf		144 296.0190	138 597.8710	190 416.2140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		167.20	164.11	157.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		167.20	164.11	157.53
<b>Klasse I-A3-acc</b>	<b>LU0396367608</b>			
Aktien im Umlauf		7 299.4140	6 927.4140	5 135.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.96	134.33	128.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		136.96	134.33	128.77
<b>Klasse I-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU0396367863</b>			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	-	-
<b>Klasse I-B-dist<sup>3</sup></b>	<b>LU2249863197</b>			
Aktien im Umlauf		-	80 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	97.83	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	97.83	-
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0396368085</b>			
Aktien im Umlauf		49 557.5150	58 184.0660	72 351.6110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		176.46	172.76	165.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		176.46	172.76	165.01
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0172069584</b>			
Aktien im Umlauf		4 347 420.5330	5 005 569.8310	5 214 639.9190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21.62	21.29	20.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		21.62	21.29	20.58
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0776291220</b>			
Aktien im Umlauf		42 894.6260	47 186.8550	37 732.6290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		120.28	119.04	116.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		120.28	119.04	116.58
<b>Klasse P-mdist<sup>4</sup></b>	<b>LU0849272793</b>			
Aktien im Umlauf		50 381.2300	79 730.9070	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.07	97.55	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		97.07	97.55	-
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0396366972</b>			
Aktien im Umlauf		642 248.0450	731 658.7800	530 980.7760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		193.92	190.46	183.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		193.92	190.46	183.09
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240777026</b>			
Aktien im Umlauf		93 604.4700	106 878.8290	166 858.3640
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		117.14	115.62	112.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		117.14	115.62	112.61
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc</b>	<b>LU0848113352</b>			
Aktien im Umlauf		80 040.6820	136 633.0200	76 724.5840
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		123.78	121.91	118.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		123.78	121.91	118.41
<b>Klasse U-X-acc<sup>5</sup></b>	<b>LU0396368242</b>			
Aktien im Umlauf		-	8 426.0000	8 536.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	12 902.82	12 323.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		-	12 902.82	12 323.89

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Die Aktienklasse I-B-acc war bis zum 7.8.2019 aktiv - reaktiviert am 18.8.2021 und I-B-acc war bis zum 15.11.2021 im Umlauf

<sup>3</sup> Für die Periode vom 19.1.2021 bis zum 17.8.2021 war die Aktienklasse I-B-dist im Umlauf

<sup>4</sup> Erste NAV 15.9.2020

<sup>5</sup> Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 9.11.2021 im Umlauf



## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	71.11
Australien	4.57
Grossbritannien	4.28
Kanada	3.33
Niederlande	2.89
Frankreich	2.57
Norwegen	2.05
Irland	2.01
Cayman-Inseln	1.29
Bermuda	0.95
Luxemburg	0.90
Japan	0.81
Guernsey	0.80
China	0.43
Spanien	0.41
<b>Total</b>	<b>98.40</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	21.93
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.29
Telekommunikation	7.16
Energie- & Wasserversorgung	6.90
Verkehr & Transport	5.11
Erdöl	4.49
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.55
Internet, Software & IT-Dienste	3.34
Detailhandel, Warenhäuser	3.13
Gesundheits- & Sozialwesen	2.82
Computer & Netzwerkausrüster	2.78
Elektronik & Halbleiter	2.31
Versicherungen	2.12
Elektrische Geräte & Komponenten	1.84
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.66
Baugewerbe & Baumaterial	1.53
Tabak & alkoholische Getränke	1.53
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.18
Fahrzeuge	1.18
Bergbau, Kohle & Stahl	1.17
Immobilien	1.03
Maschinen & Apparate	1.01
Nichteisenmetalle	1.01
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.99
Anlagefonds	0.90
Biotechnologie	0.77
Diverse Konsumgüter	0.65
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.59
Diverse Dienstleistungen	0.43
<b>Total</b>	<b>98.40</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	295 641 019.23
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	13 767 890.25
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>309 408 909.48</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	4 292 792.52
Andere liquide Mittel (Margins)	276 562.00
Forderungen aus Zeichnungen	286 626.35
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 817 248.65
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	238 903.62
<b>Total Aktiva</b>	<b>317 321 042.62</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-164 687.50
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-2 008 499.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-584 635.99
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-95 198.70
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-22 347.48
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-820.22
<b>Total Rückstellungen für Aufwendungen</b>	<b>-118 366.40</b>
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 876 189.52</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>314 444 853.10</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	7 424 081.34
Nettoerträge aus Securities Lending	13 400.99
<b>Total Erträge</b>	<b>7 437 482.33</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 263 357.57
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-75 046.26
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 538.43
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-289.89
Sonstige Aufwendungen	-286 212.83
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 643 444.98</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>5 794 037.35</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	10 614 469.30
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	762 125.02
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 294 968.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-421 794.92
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>8 659 830.99</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>14 453 868.34</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 238 360.07
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-132 406.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	433 817.61
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-7 936 948.71</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>6 516 919.63</b>

## Veränderung des Nettovermögens

USD

	1.6.2021-30.11.2021
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	471 435 415.69
Zeichnungen	40 679 133.81
Rücknahmen	-203 983 049.50
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-163 303 915.69
Ausbezahlte Dividende	-203 566.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 794 037.35
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	8 659 830.99
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 936 948.71
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	6 516 919.63
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>314 444 853.10</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 192 139.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	53 712.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 152.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 232 699.8470</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	138 597.8710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 067.9880
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 369.8400
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>144 296.0190</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A3-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 927.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	419.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>7 299.4140</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	79 440.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-79 440.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	80 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-80 000.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 184.0660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 626.5510
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>49 557.5150</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 005 569.8310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	231 107.8940
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-889 257.1920
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 347 420.5330</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	47 186.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	352.1370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 644.3660
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>42 894.6260</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 730.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 116.3540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 466.0310
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 381.2300</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	731 658.7800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	38 699.7990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-128 110.5340
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>642 248.0450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	106 878.8290
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 228.7600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 503.1190
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>93 604.4700</b>

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	136 633.0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98 015.7500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-154 608.0880
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80 040.6820</b>
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 426.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	106.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 532.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	2.8.2021	5.8.2021	USD	1.23

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

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.33
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.33
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.33
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.33
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.33
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.33

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	AERCAP IRELAND CAP/ GBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	2 000 000.00	2 287 854.00	0.73
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	1 000 000.00	998 196.43	0.32
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	3 000 000.00	3 021 008.64	0.96
USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	1 240 000.00	1 352 607.50	0.43
USD	AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50	1 540 000.00	1 473 712.59	0.47
USD	AMERICAN EXPRESS CO-SUB 3.62500% 14-05.12.24	1 240 000.00	1 322 920.69	0.42
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.37500% 20-30.06.50	1 000 000.00	1 261 501.39	0.40
USD	AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40	830 000.00	844 392.31	0.27
USD	ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	1 660 000.00	1 658 363.31	0.53
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36	4 000 000.00	4 810 000.00	1.53
USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	1 660 000.00	1 615 526.66	0.51
USD	APPLE INC 3.45000% 15-09.02.45	3 500 000.00	3 922 415.00	1.25
USD	AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41	750 000.00	770 552.67	0.25
USD	AT&T INC 3.65000% 20-01.06.51	1 000 000.00	1 038 275.70	0.33
USD	AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45	1 500 000.00	1 693 066.41	0.54
USD	AT&T INC 4.85000% 19-01.03.39	1 000 000.00	1 200 783.86	0.38
USD	AT&T INC 5.15000% 18-15.11.46	1 000 000.00	1 284 755.85	0.41
USD	BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	1 870 000.00	2 000 755.71	0.64
USD	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50	1 000 000.00	977 492.55	0.31
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.12500% 20-15.06.39	2 490 000.00	2 958 876.94	0.94
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	1 660 000.00	1 787 592.04	0.57
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	2 000 000.00	2 056 962.60	0.65
USD	CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35	2 070 000.00	2 682 892.00	0.85
USD	CENTURYLINK INC 6.75000% 13-01.12.23	1 240 000.00	1 335 542.00	0.42
USD	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41	1 500 000.00	1 468 890.66	0.47
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	2 000 000.00	2 003 670.68	0.64
USD	CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	5 190 000.00	5 616 056.75	1.79
USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 789 844.88	0.57
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26	2 280 000.00	2 518 028.69	0.80
USD	CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	2 000 000.00	2 642 669.76	0.84
USD	DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42	1 000 000.00	1 205 019.42	0.38
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 8.35000% 21-15.07.46	1 000 000.00	1 669 942.27	0.53
USD	EBAY INC 4.00000% 12-15.07.42	1 660 000.00	1 897 688.36	0.60
USD	EPR PROPERTIES 4.95000% 18-15.04.28	1 500 000.00	1 641 904.10	0.52
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	2 000 000.00	2 085 080.00	0.66
USD	EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	2 490 000.00	2 609 743.82	0.83
USD	ESTEE LAUDER COS INC 4.37500% 15-15.06.45	830 000.00	1 062 036.08	0.34
USD	EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 450 000.00	1 760 632.34	0.56
USD	EXPEDIA GROUP INC 2.95000% 21-15.03.31	2 000 000.00	2 020 450.00	0.64
USD	FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46	3 000 000.00	3 635 041.32	1.16
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 910 000.00	1 986 747.51	0.63
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 500 000.00	1 531 875.00	0.49
USD	GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35	1 000 000.00	1 186 060.00	0.38
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26	1 870 000.00	2 023 067.78	0.64
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85000% 18-05.01.28	830 000.00	900 857.64	0.29
USD	GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50	1 660 000.00	1 803 241.04	0.57
USD	GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 660 000.00	1 686 311.91	0.50
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.60000% 20-07.02.30	1 000 000.00	1 013 567.14	0.32
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30	1 000 000.00	1 096 330.60	0.35
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26	830 000.00	883 954.63	0.28
USD	HCA INC 4.75000% 12-01.05.23	907 000.00	952 681.05	0.30
USD	HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	1 870 000.00	2 017 797.37	0.64
USD	HCA INC 5.25000% 19-15.06.49	1 750 000.00	2 268 042.85	0.72
USD	HOME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43	2 590 000.00	3 141 440.71	1.00
USD	HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26	1 870 000.00	2 044 875.20	0.65
USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50	1 825 000.00	1 831 781.52	0.58
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.87500% 14-10.09.24	2 900 000.00	3 094 379.14	0.98
USD	KB HOME 7.62500% 15-15.05.23	1 240 000.00	1 311 399.20	0.42
USD	KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24	2 900 000.00	3 162 097.07	1.01
USD	KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 000 000.00	1 120 059.20	0.36
USD	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35000% 18-01.03.48	830 000.00	1 014 249.30	0.32
USD	LOWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41	2 250 000.00	2 201 078.81	0.70
USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 000 000.00	2 076 240.00	0.66
USD	MASCO CORP 4.50000% 17-15.05.47	1 660 000.00	2 033 169.73	0.65
USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	2 490 000.00	2 558 079.83	0.81
USD	NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	1 660 000.00	1 850 141.77	0.59
USD	NETFLIX INC 4.87500% 18-15.04.28	1 660 000.00	1 877 875.00	0.60
USD	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49	1 660 000.00	2 006 447.88	0.64
USD	NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30	830 000.00	881 296.57	0.28
USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24	2 070 000.00	2 076 116.85	0.66
USD	ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40	2 490 000.00	2 579 744.46	0.82
USD	ORACLE CORP 3.65000% 21-25.03.41	830 000.00	863 494.41	0.27
USD	PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	1 660 000.00	1 682 654.02	0.54
USD	PEPSICO INC 2.62500% 21-21.10.41	1 660 000.00	1 692 242.64	0.54
USD	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30	1 000 000.00	1 049 000.98	0.33
USD	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49	1 986 000.00	2 375 743.96	0.76
USD	PUBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27	1 500 000.00	1 607 801.38	0.51
USD	QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	250 000.00	317 908.70	0.10
USD	QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	2 250 000.00	2 235 455.68	0.71
USD	RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00	1 079 995.75	0.34
USD	RABOBANK NEDERLAND-SUB 4.62500% 13-01.12.23	1 870 000.00	2 000 798.51	0.64
USD	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	1 450 000.00	1 632 267.98	0.52
USD	SALESFORCE.COM INC 2.70000% 21-15.07.41	830 000.00	835 441.18	0.27
USD	SEAGATE HDD CAYMAN 5.75000% 15-01.12.34	1 000 000.00	1 125 000.00	0.36
USD	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47	1 500 000.00	1 876 427.08	0.60
USD	SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 15-15.03.45	1 000 000.00	1 158 558.54	0.37
USD	T-MOBILE USA INC 5.37500% 17-15.04.27	1 000 000.00	1 036 400.00	0.33
USD	TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	1 000 000.00	1 300 429.72	0.41

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50	1 000 000.00	1 032 886.25	0.33
USD TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26	1 660 000.00	1 771 335.22	0.56
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	956 000.00	1 110 583.22	0.35
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56	2 165 000.00	2 082 906.90	0.66
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	4 150 000.00	4 139 192.94	1.32
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.60000% 18-01.12.48	1 660 000.00	2 138 321.43	0.68
USD VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49	1 000 000.00	1 250 455.10	0.40
USD WALT DISNEY CO 2.75000% 19-01.09.49	1 800 000.00	1 754 992.22	0.56
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.13300% 21-18.11.41	1 500 000.00	1 493 578.95	0.47
<b>Total USD</b>		<b>176 737 625.50</b>	<b>56.21</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>176 737 625.50</b>	<b>56.21</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	1 500 000.00	1 682 198.26	0.54
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908%/VAR 17-05.06.23	1 660 000.00	1 677 612.47	0.53
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26	2 070 000.00	2 082 962.46	0.66
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	2 000 000.00	1 953 732.80	0.62
<b>Total USD</b>		<b>7 396 505.99</b>	<b>2.35</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>7 396 505.99</b>	<b>2.35</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.18300% 16-25.11.27	4 150 000.00	4 538 926.05	1.44
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.15000% 20-01.01.50	1 660 000.00	1 793 111.30	0.57
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31	830 000.00	834 564.51	0.27
USD ROYAL BANK OF CANADA 0.75000% 21-07.10.24	2 070 000.00	2 046 843.65	0.65
<b>Total USD</b>		<b>9 213 445.51</b>	<b>2.93</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>9 213 445.51</b>	<b>2.93</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	5 500 000.00	5 509 576.71	1.75
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	3 000 000.00	3 275 355.00	1.04
USD MORGAN STANLEY 3.772%/VAR 18-24.01.29	1 240 000.00	1 353 291.88	0.43
<b>Total USD</b>		<b>10 138 223.59</b>	<b>3.22</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>10 138 223.59</b>	<b>3.22</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 040 000.00	1 147 558.82	0.37
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 240 000.00	1 547 866.78	0.49
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38	765 000.00	1 076 569.35	0.34
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	1 660 000.00	2 050 106.00	0.65
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	1 050 000.00	1 504 744.28	0.48
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	830 000.00	1 003 945.28	0.32
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50	3 530 000.00	3 788 209.05	1.20
<b>Total USD</b>		<b>12 118 999.56</b>	<b>3.85</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>12 118 999.56</b>	<b>3.85</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	2 152 500.00	0.69
<b>Total USD</b>		<b>2 152 500.00</b>	<b>0.69</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>2 152 500.00</b>	<b>0.69</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>217 757 300.15</b>	<b>69.25</b>

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

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	2 675 000.00	2 783 756.99	0.89
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	1 000 000.00	1 060 053.88	0.34
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35	2 250 000.00	2 169 097.89	0.69
USD BROADCOM INC 4.11000% 20-15.09.28	1 000 000.00	1 093 707.76	0.35
USD CENTENE CORP 3.37500% 20-15.02.30	2 500 000.00	2 517 856.25	0.80
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	2 500 000.00	2 872 302.73	0.91
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.12500% 19-12.03.24	1 240 000.00	1 308 976.82	0.42
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC-144A 3.50000% 20-15.03.28	830 000.00	821 700.00	0.26
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 18-15.02.23	2 070 000.00	2 122 072.00	0.68
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	6 640 000.00	7 123 371.08	2.27
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.87500% 19-15.11.29	2 500 000.00	2 581 150.00	0.82
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	1 750 000.00	1 738 997.89	0.55
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.62500% 20-01.04.51	1 000 000.00	1 066 909.01	0.34
USD MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	1 150 000.00	1 333 844.61	0.42
USD MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24	1 660 000.00	1 769 460.40	0.56
USD NGPL PIPE CO LLC-144A 7.76800% 07-15.12.37	1 000 000.00	1 423 480.52	0.45

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 5.55000% 18-01.12.28	2 070 000.00	2 493 627.13	0.79
USD SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31	2 500 000.00	2 554 045.75	0.81
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27	2 490 000.00	2 679 511.58	0.85
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	1 000 000.00	1 071 114.38	0.34
USD TECK RESOURCES LTD 6.12500% 05-01.10.35	1 000 000.00	1 298 772.35	0.41
USD TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	1 500 000.00	1 623 749.99	0.52
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	2 000 000.00	1 987 200.00	0.63
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	2 500 000.00	2 509 950.00	0.80
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.50000% 12-01.06.42	1 500 000.00	1 853 180.94	0.59
<b>Total USD</b>		<b>51 857 889.95</b>	<b>16.49</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>51 857 889.95</b>	<b>16.49</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	2 490 000.00	2 578 311.74	0.82
<b>Total USD</b>		<b>2 578 311.74</b>	<b>0.82</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>2 578 311.74</b>	<b>0.82</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 500 000.00	1 575 564.45	0.50
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-02.08.34	2 000 000.00	2 143 473.80	0.68
<b>Total USD</b>		<b>3 719 038.25</b>	<b>1.18</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>3 719 038.25</b>	<b>1.18</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	1 240 000.00	1 384 205.44	0.44
<b>Total USD</b>		<b>1 384 205.44</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>1 384 205.44</b>	<b>0.44</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>59 539 445.38</b>	<b>18.93</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28	3 000 000.00	2 940 000.00	0.93
USD BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41	1 000 000.00	997 418.78	0.32
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	1 000 000.00	1 030 000.00	0.33
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.05000% 21-15.05.27	1 000 000.00	1 114 850.42	0.35
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32	1 660 000.00	2 007 595.19	0.64
USD VIATRIS INC 1.65000% 21-22.06.25	1 000 000.00	998 003.84	0.32
USD VIATRIS INC 4.00000% 21-22.06.50	2 000 000.00	2 155 056.48	0.69
<b>Total USD</b>		<b>11 242 924.71</b>	<b>3.58</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>11 242 924.71</b>	<b>3.58</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>11 242 924.71</b>	<b>3.58</b>
<b>Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD COINBASE GLOBAL INC-144A 3.62500% 21-01.10.31	2 500 000.00	2 318 750.00	0.74
USD COMCAST CORP-144A 2.88700% 21-01.11.51	5 337 000.00	5 217 823.73	1.66
USD DEVON ENERGY CORP-144A 5.87500% 21-15.06.28	650 000.00	709 085.58	0.23
USD LITHIA MOTORS INC-144A 3.87500% 21-01.06.29	2 500 000.00	2 529 650.00	0.80
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	1 750 000.00	1 768 303.39	0.56
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28	2 070 000.00	2 027 966.99	0.65
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	1 000 000.00	988 625.00	0.31
<b>Total USD</b>		<b>15 560 204.69</b>	<b>4.95</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>15 560 204.69</b>	<b>4.95</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	2 500 000.00	2 477 182.75	0.79
<b>Total USD</b>		<b>2 477 182.75</b>	<b>0.79</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>2 477 182.75</b>	<b>0.79</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>18 037 387.44</b>	<b>5.74</b>

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

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

### Investment Fonds, open end

#### Luxemburg

USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	270.00	2 831 851.80	0.90
<b>Total Luxemburg</b>			<b>2 831 851.80</b>	<b>0.90</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>			<b>2 831 851.80</b>	<b>0.90</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>			<b>2 831 851.80</b>	<b>0.90</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>309 408 909.48</b>	<b>98.40</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	-100.00	-164 687.50	-0.05
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>-164 687.50</b>	<b>-0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-164 687.50</b>	<b>-0.05</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-164 687.50</b>	<b>-0.05</b>

### Devisenterminkontrakte

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

CHF	16 110 100.00	USD	17 246 008.34	12.1.2022	194 043.25	0.06
EUR	10 259 300.00	USD	11 518 988.15	12.1.2022	48 139.93	0.02
USD	405 088.04	CHF	378 200.00	12.1.2022	-4 333.85	0.00
USD	237 539.61	EUR	209 900.00	12.1.2022	882.12	0.00
USD	385 656.67	EUR	341 900.00	12.1.2022	172.17	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>					<b>238 903.62</b>	<b>0.08</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>4 569 354.52</b>	<b>1.45</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>392 372.98</b>	<b>0.12</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>314 444 853.10</b>	<b>100.00</b>



# UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		716 257 416.60	1 416 618 042.26	1 032 935 408.27
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU0396369489</b>			
Aktien im Umlauf		374 429.2680	367 127.2680	458 803.7680
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		354.19	351.70	311.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		354.19	351.70	311.96
<b>Klasse I-A1-acc</b>	<b>LU0396369992</b>			
Aktien im Umlauf		153 594.3580	232 057.9190	349 734.4130
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		174.46	173.32	153.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		174.46	173.32	153.89
<b>Klasse I-B-acc</b>	<b>LU0396370651</b>			
Aktien im Umlauf		213 532.1340	313 525.4260	197 567.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		186.42	184.68	163.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		186.42	184.68	163.07
<b>Klasse (EUR hedged) I-B-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU1023284349</b>			
Aktien im Umlauf		25 466.0010	232 929.4170	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.90	110.14	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		110.90	110.14	-
<b>Klasse I-X-acc</b>	<b>LU0396370818</b>			
Aktien im Umlauf		26 580.9110	50 712.4560	47 282.2030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		187.71	185.90	164.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		187.71	185.90	164.04
<b>Klasse (CHF hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1819711182</b>			
Aktien im Umlauf		251 485.0260	235 648.8920	219 742.0300
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		113.63	112.99	100.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		113.63	112.99	100.93
<b>Klasse (EUR hedged) I-X-acc</b>	<b>LU1554276805</b>			
Aktien im Umlauf		115 800.0000	115 100.2590	13 000.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.42	117.58	104.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		118.42	117.58	104.84
<b>Klasse K-X-acc</b>	<b>LU1801154631</b>			
Aktien im Umlauf		132 177.7600	132 177.7600	119 862.4900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.64	113.56	100.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		114.64	113.56	100.25
<b>Klasse P-6%-mdist</b>	<b>LU1076698411</b>			
Aktien im Umlauf		115 983.2420	99 608.5830	90 678.9810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		83.72	85.98	81.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		83.72	85.98	81.54
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0070848972</b>			
Aktien im Umlauf		214 707.9060	227 041.7970	256 026.4060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		331.68	330.63	295.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		331.68	330.63	295.58
<b>Klasse (CHF hedged) P-acc</b>	<b>LU0566797311</b>			
Aktien im Umlauf		108 604.1330	118 748.9590	136 441.1120
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		141.83	141.97	128.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		141.83	141.97	128.55
<b>Klasse P-mdist</b>	<b>LU0459103858</b>			
Aktien im Umlauf		1 311 623.9170	1 363 641.5960	1 137 564.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.70	83.71	79.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		81.70	83.71	79.68
<b>Klasse (ZAR hedged) P-mdist<sup>3</sup></b>	<b>LU2185883449</b>			
Aktien im Umlauf		-	16 247.5270	-
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	1 026.58	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR <sup>1</sup>		-	1 026.58	-
<b>Klasse Q-6%-mdist</b>	<b>LU1240777455</b>			
Aktien im Umlauf		41 430.4550	40 267.0040	9 594.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.33	101.73	95.97
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		99.33	101.73	95.97
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0396369646</b>			
Aktien im Umlauf		86 725.0100	107 842.2980	98 333.1700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		139.72	138.90	123.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		139.72	138.90	123.50
<b>Klasse (CHF hedged) Q-acc</b>	<b>LU1240777299</b>			
Aktien im Umlauf		132 336.1950	132 746.1170	150 824.0710
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.81	121.61	109.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		121.81	121.61	109.51

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
<b>Klasse (EUR hedged) Q-acc LU1004768518</b>				
Aktien im Umlauf		14 925.7570	16 541.0130	16 827.3040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		125.44	125.06	112.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		125.44	125.06	112.42
<b>Klasse Q-mdist LU1240777539</b>				
Aktien im Umlauf		82 715.9990	83 696.0340	61 346.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.93	98.03	92.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		95.93	98.03	92.80
<b>Klasse U-X-acc LU0396371030</b>				
Aktien im Umlauf		8 117.2670	37 048.9790	27 250.8860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		21 870.73	21 659.74	19 112.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		21 870.73	21 659.74	19 112.37
<b>Klasse U-X-UKdist-mdist LU1839734875</b>				
Aktien im Umlauf		2 109.0000	1 893.0000	902.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 169.54	10 275.57	9 477.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		10 169.54	10 275.57	9 477.03

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 9.7.2020

<sup>3</sup> Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 30.9.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf.

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	75.09
Luxemburg	3.82
Kanada	3.67
Grossbritannien	2.31
Frankreich	1.40
Irland	1.13
Niederlande	1.11
Dänemark	1.08
Marshall Inseln	0.74
Spanien	0.66
Cayman-Inseln	0.50
Belgien	0.48
Liberia	0.46
Italien	0.44
Panama	0.39
Griechenland	0.24
Australien	0.14
<b>Total</b>	<b>93.66</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	31.06
Erdöl	9.35
Telekommunikation	6.94
Gesundheits- & Sozialwesen	6.44
Baugewerbe & Baumaterial	4.88
Gastgewerbe & Freizeit	3.45
Verkehr & Transport	3.30
Energie- & Wasserversorgung	2.76
Bergbau, Kohle & Stahl	2.71
Diverse Dienstleistungen	2.65
Banken & Kreditinstitute	2.26
Detailhandel, Warenhäuser	1.80
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.68
Fahrzeuge	1.57
Maschinen & Apparate	1.26
Internet, Software & IT-Dienste	1.23
Elektrische Geräte & Komponenten	1.23
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.19
Chemie	1.13
Immobilien	0.97
Diverse Konsumgüter	0.93
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.77
Elektronik & Halbleiter	0.74
Umwelt & Recycling	0.57
Verpackungsindustrie	0.56
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.49
Anlagefonds	0.45
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.43
Computer & Netzwerkausrüster	0.26
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.26
Versicherungen	0.20
Nichteisenmetalle	0.14
<b>Total</b>	<b>93.66</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	673 232 071.14
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 400 898.14
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	670 831 173.00
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	36 177 132.77
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	730 124.86
Forderungen aus Zeichnungen	498 222.77
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9 807 078.90
Forderungen aus Dividenden	2.08
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	672 269.63
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	7 335.65
<b>Total Aktiva</b>	<b>718 723 339.66</b>
<b>Passiva</b>	
Kontokorrentkredit	-560.59
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-3.31
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-2 247 668.82
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-157 659.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 215.48
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-30 815.39
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-217 690.34
<b>Total Passiva</b>	<b>-2 465 923.06</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>716 257 416.60</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	23.78
Zinsen auf Wertpapiere	30 182 154.79
Dividenden	1 553.05
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	544 455.96
Nettoerträge aus Securities Lending	54 716.61
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 017 021.42
<b>Total Erträge</b>	<b>31 799 925.61</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-526 131.55
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 997 808.40
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-102 027.09
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-46 868.91
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 095.04
Sonstige Aufwendungen	-1 620 722.30
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-4 298 653.29</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>27 501 272.32</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	16 962 039.13
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-60 300.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 573 860.60
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	747 393.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	2 596 694.32
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 238 115.09
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>17 433 851.37</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>44 935 123.69</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-34 527 002.98
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	617 492.25
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	132 351.47
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 075 438.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-1 479 789.30
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-34 181 509.68</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>10 753 614.01</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 416 618 042.26
Zeichnungen	55 272 097.56
Rücknahmen	-762 240 522.60
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-706 968 425.04
Ausbezahlte Dividende	-4 145 814.63
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	27 501 272.32
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	17 433 851.37
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-34 181 509.68
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	10 753 614.01
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>716 257 416.60</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	367 127.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 203.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 901.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>374 429.2680</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-A1-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 057.9190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 971.4090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-115 434.9700
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>153 594.3580</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	313 525.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 731.7080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 725.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>213 532.1340</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 929.4170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-207 463.4160
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>25 466.0010</b>
<b>Klasse</b>	<b>I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 712.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 036.0140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 167.5590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>26 580.9110</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	235 648.8920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 053.8480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-217.7140
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>251 485.0260</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) I-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 100.2590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 300.2590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115 800.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>K-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 177.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 177.7600</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-6%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	99 608.5830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 514.6590
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-140.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>115 983.2420</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	227 041.7970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 159.9430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 493.8340
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>214 707.9060</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 748.9590
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 067.8780
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 212.7040
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 604.1330</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 363 641.5960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	71 885.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-123 903.3220
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 311 623.9170</b>

<b>Klasse</b>	<b>(ZAR hedged) P-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 247.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	161.8040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 409.3310
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-6%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 267.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 169.0290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 005.5780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>41 430.4550</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	107 842.2980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	604.0850
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 721.3730
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>86 725.0100</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 746.1170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 156.6720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 566.5940
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>132 336.1950</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 541.0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 598.4080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 213.6640
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>14 925.7570</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 696.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 677.5140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 657.5490
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>82 715.9990</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 048.9790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	652.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-29 583.7120
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>8 117.2670</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-UKdist-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 893.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	288.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-72.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 109.0000</b>

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

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.42
P-6%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.43
P-6%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.43
P-6%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.43
P-6%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.42
P-6%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.42
P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.38
P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.39
P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.38
P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.39
P-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.38
P-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.38
(ZAR hedged) P-mdist	15.6.2021	18.6.2021	ZAR	8.92
(ZAR hedged) P-mdist	15.7.2021	20.7.2021	ZAR	8.98
(ZAR hedged) P-mdist	16.8.2021	19.8.2021	ZAR	8.95
(ZAR hedged) P-mdist	15.9.2021	20.9.2021	ZAR	8.96
Q-6%-mdist	10.6.2021	15.6.2021	USD	0.50
Q-6%-mdist	12.7.2021	15.7.2021	USD	0.51
Q-6%-mdist	10.8.2021	13.8.2021	USD	0.50
Q-6%-mdist	10.9.2021	15.9.2021	USD	0.51
Q-6%-mdist	11.10.2021	14.10.2021	USD	0.50
Q-6%-mdist	10.11.2021	15.11.2021	USD	0.50
Q-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	0.45
Q-mdist	15.7.2021	20.7.2021	USD	0.45
Q-mdist	16.8.2021	19.8.2021	USD	0.45
Q-mdist	15.9.2021	20.9.2021	USD	0.45
Q-mdist	15.10.2021	20.10.2021	USD	0.45
Q-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	0.45
U-X-UKdist-mdist	15.6.2021	18.6.2021	USD	194.30
U-X-UKdist-mdist	15.11.2021	18.11.2021	USD	11.39

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>GBP</b>			
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	2 800 000.00	3 856 554.53	0.54
<b>Total GBP</b>		<b>3 856 554.53</b>	<b>0.54</b>
<b>USD</b>			
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29	2 077 000.00	1 978 165.96	0.27
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	914 000.00	955 317.36	0.13
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31	2 975 000.00	3 995 306.00	0.56
USD INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-144A 3.37500% 21-15.01.26	2 935 000.00	2 920 325.00	0.41
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	4 884 000.00	6 029 639.87	0.84
<b>Total USD</b>		<b>15 878 754.19</b>	<b>2.21</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>26 958 328.01</b>	<b>3.76</b>
<b>Anleihen, variabler Zins</b>			
<b>EUR</b>			
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487,5BP 21-14.05.27	2 805 000.00	3 121 788.28	0.44
<b>Total EUR</b>		<b>3 121 788.28</b>	<b>0.44</b>
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	2 176 000.00	2 358 784.00	0.33
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	1 886 000.00	1 942 580.00	0.27
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP	1 015 000.00	1 074 631.26	0.15
<b>Total USD</b>		<b>5 375 995.26</b>	<b>0.75</b>
<b>Total Anleihen, variabler Zins</b>		<b>8 497 783.54</b>	<b>1.19</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>204 653 499.06</b>	<b>28.57</b>

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

### Depository Receipts

#### Vereinigte Staaten

USD CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A	2 703 000.00	2 773 223.94	0.39
<b>Total Vereinigte Staaten</b>		<b>2 773 223.94</b>	<b>0.39</b>

### Total Depository Receipts

**2 773 223.94** **0.39**

### Notes, fester Zins

#### USD

USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27	2 337 000.00	2 471 377.50	0.35
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	2 682 000.00	2 722 230.00	0.38
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27	3 183 000.00	3 262 575.00	0.46
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28	1 796 000.00	1 793 485.60	0.25
USD ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC-144A 5.87500% 19-15.02.28	709 000.00	746 300.49	0.10
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 4.87500% 20-15.02.30	2 161 000.00	2 296 775.63	0.32
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29	2 944 000.00	3 145 811.20	0.44
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22	4 315 000.00	4 298 818.75	0.60
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26	3 484 000.00	3 558 035.00	0.50
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28	1 310 000.00	1 321 462.50	0.18
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27	1 351 000.00	1 394 907.50	0.19
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30	1 079 000.00	1 087 092.50	0.15
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27	2 158 000.00	2 244 320.00	0.31
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28	722 000.00	740 050.00	0.10
USD ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28	939 000.00	976 390.98	0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26	1 322 000.00	1 341 830.00	0.19
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28	3 364 000.00	3 450 454.80	0.48
USD AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28	3 360 000.00	3 469 872.00	0.48
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.07.27	1 685 000.00	1 748 187.50	0.24
USD BAUSCH HEALTH COS INC-144A 5.00000% 19-30.01.28	1 973 000.00	1 754 549.44	0.23
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26	1 054 000.00	1 085 620.00	0.15
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29	2 161 000.00	2 123 182.50	0.30
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-31.01.29	1 001 000.00	1 073 572.50	0.15
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	1 765 000.00	1 857 662.50	0.26
USD BOMBARDIER INC-144A 7.50000% 15-15.03.25	1 290 000.00	1 314 780.90	0.18
USD BOMBARDIER INC-144A 7.50000% 17-01.12.24	1 439 000.00	1 492 962.50	0.21
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 3.87500% 20-01.09.28	763 000.00	766 822.63	0.11
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 4.00000% 21-01.07.29	2 755 000.00	2 768 775.00	0.39
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28	1 580 000.00	1 532 947.60	0.21
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.75000% 19-01.06.27	370 000.00	389 425.00	0.05
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30	2 103 000.00	2 232 923.34	0.31
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25	988 000.00	1 027 302.64	0.14
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27	5 354 000.00	5 874 141.10	0.82
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28	1 982 000.00	1 962 100.72	0.27
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27	3 245 000.00	3 171 987.50	0.44
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29	2 668 000.00	2 614 640.00	0.37
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31	1 950 000.00	1 920 925.50	0.27
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	530 000.00	547 065.00	0.08
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29	2 338 000.00	2 473 183.16	0.35
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	4 615 000.00	4 728 667.45	0.66
USD CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29	4 085 000.00	4 370 950.00	0.61
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 735 000.00	1 813 075.00	0.25
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 822 000.00	1 840 220.00	0.26
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28	1 820 000.00	1 921 499.99	0.27
USD CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC-144A 6.50000% 20-01.10.28	1 892 000.00	1 962 950.00	0.27
USD CONSTELLUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28	885 000.00	922 948.80	0.13
USD COVERT MERGECO INC 4.87500% 21-01.12.29	245 000.00	246 205.40	0.03
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	1 100 000.00	1 123 375.00	0.16
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	1 325 000.00	1 406 156.25	0.20
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29	3 000 000.00	3 171 720.00	0.44

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021





Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD HUSBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 360 000.00	1 412 700.00	0.20
USD LIBERTY INTERACTIVE LLC 8.25000% 00-01.02.30	1 747 000.00	1 869 132.77	0.26
<b>Total USD</b>		<b>3 281 832.77</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>3 281 832.77</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>306 927 652.88</b>	<b>42.85</b>

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

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27	1 310 000.00	1 409 979.20	0.20
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28	890 000.00	938 327.00	0.13
USD CALPINE CORP-144A 5.00000% 20-01.02.31	1 990 000.00	1 914 678.50	0.27
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28	763 000.00	787 797.50	0.11
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34	3 351 000.00	3 223 662.00	0.45
USD CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	2 740 000.00	2 822 200.00	0.40
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27	1 950 000.00	1 998 750.00	0.28
USD CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC-144A 6.12500% 20-15.01.29	2 609 000.00	2 719 882.50	0.38
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 5.62500% 20-15.01.28	1 842 000.00	1 888 050.00	0.26
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31	736 000.00	743 360.00	0.10
USD GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28	2 763 000.00	2 796 708.60	0.39
USD HERTZ CORP/THE-144A 5.00000% 21-01.12.29	245 000.00	240 100.00	0.03
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.25000% 21-15.02.30	957 000.00	925 945.35	0.13
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 938 000.00	2 027 632.50	0.28
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29	2 292 000.00	2 442 687.54	0.34
USD MATTTEL INC-144A 3.75000% 21-01.04.29	736 000.00	753 014.12	0.11
USD MGM GROWTH POP LP/CO-ISSUER INC 5.75000% 20-01.02.27	2 336 000.00	2 645 520.00	0.37
USD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	3 787 000.00	3 805 935.00	0.53
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27	711 000.00	726 236.73	0.10
USD SCIENCE APPLICATIONS INTRNTNL CORP-144A 4.87500% 20-01.04.28	2 146 000.00	2 194 285.00	0.31
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	2 221 000.00	2 357 360.64	0.33
USD SIMMONS FOODS INC-144A 4.62500% 21-01.03.29	2 039 000.00	2 010 280.69	0.28
USD TARGA RESOURCES PARTNERS 4.87500% 20-01.02.31	3 480 000.00	3 732 300.00	0.52
USD TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC-144A 3.87500% 21-15.10.31	987 000.00	953 550.57	0.13
USD UNITED NATURAL FOODS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	1 874 000.00	2 007 522.50	0.28
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27	3 012 000.00	3 089 077.08	0.43
<b>Total USD</b>		<b>51 154 843.02</b>	<b>7.14</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>51 154 843.02</b>	<b>7.14</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>51 154 843.02</b>	<b>7.14</b>

## Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

<b>Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29	1 487 000.00	1 458 003.50	0.20
USD ANTERO RESOURCES CORP-144A 5.37500% 21-01.03.30	743 000.00	766 218.75	0.11
USD ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29	2 893 000.00	3 172 463.80	0.44
USD ARCOSA INC-144A 4.37500% 21-15.04.29	2 519 000.00	2 541 897.71	0.36
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29	2 289 000.00	2 254 665.00	0.31
USD CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	3 019 000.00	3 111 456.87	0.43
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29	1 517 000.00	1 465 801.25	0.20
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP-144A 4.00000% 21-01.03.31	2 100 000.00	2 142 000.00	0.30
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP-144A 3.25000% 21-31.01.32	953 000.00	925 601.25	0.13
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	4 579 000.00	4 500 573.18	0.63
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	2 121 000.00	2 095 484.37	0.29
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 529 000.00	2 491 065.00	0.35
USD COINBASE GLOBAL INC-144A 3.37500% 21-01.10.28	1 975 000.00	1 856 500.00	0.26
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29	2 382 000.00	2 477 280.00	0.35
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30	1 476 000.00	1 478 317.32	0.21
USD ELASTIC NV-144A 4.12500% 21-15.07.29	1 106 000.00	1 083 880.00	0.15
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26	2 519 000.00	2 500 107.50	0.35
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-01.05.28	2 663 000.00	2 609 740.00	0.36
USD GARTNER INC-144A 3.62500% 21-15.06.29	1 106 000.00	1 099 087.50	0.15
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	2 580 000.00	2 638 514.40	0.37
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 844 000.00	1 834 780.00	0.26
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	2 582 000.00	2 556 180.00	0.36
USD LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC-144A 5.00000% 21-01.02.26	1 416 000.00	1 429 735.20	0.20
USD MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	3 887 000.00	3 848 130.00	0.54
USD MOZART DEBT MERGER SUB INC-144A 5.25000% 21-01.10.29	2 590 000.00	2 586 762.50	0.36
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29	1 487 000.00	1 487 000.00	0.21
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	761 000.00	772 415.00	0.11
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30	711 000.00	683 448.75	0.10
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	1 770 000.00	1 721 325.00	0.24
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	2 817 000.00	2 858 409.90	0.40
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 5.25000% 21-15.07.28	3 714 000.00	3 704 715.00	0.52
USD NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26	693 000.00	692 397.00	0.10
USD NOVELIS CORP-144A 3.87500% 21-15.08.31	763 000.00	736 295.00	0.10
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31	1 416 000.00	1 345 200.00	0.19
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	2 613 000.00	2 607 003.16	0.36
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31	3 390 000.00	3 462 037.50	0.48

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD PETSART FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28	1 661 000.00	1 681 106.41	0.23
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26	1 915 000.00	1 867 125.00	0.26
USD SEASPAR CORP-144A 5.50000% 21-01.08.29	2 190 000.00	2 172 107.70	0.30
USD SPEEDY GROUP HOLDINGS CORP-144A 7.50000% 21-01.08.28	4 357 000.00	4 354 167.95	0.61
USD SQUARE INC-144A 3.50000% 21-01.06.31	1 227 000.00	1 243 871.25	0.17
USD SUMMER BC BIDCO B LLC-144A 5.50000% 21-31.10.26	710 000.00	715 325.00	0.10
USD TRANSDIGM INC-SUB 4.62500% 21-15.01.29	4 058 000.00	3 887 685.74	0.54
USD TUBE CITY IMS CORP-144A 6.25000% 21-15.04.29	2 885 000.00	2 899 425.00	0.41
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	2 638 000.00	2 636 179.78	0.37
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-15.08.29	2 582 000.00	2 592 715.30	0.36
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.06.27	2 685 000.00	2 664 023.44	0.37
USD WW INTERNATIONAL INC-144A 4.50000% 21-15.04.29	2 551 000.00	2 372 430.00	0.33
<b>Total USD</b>		<b>104 080 654.07</b>	<b>14.53</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>104 080 654.07</b>	<b>14.53</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>104 080 654.07</b>	<b>14.53</b>

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

### Investment Fonds, open end

Irland			
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	1.00	100.57	0.00
<b>Total Irland</b>		<b>100.57</b>	<b>0.00</b>
Luxemburg			
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	310.00	3 251 385.40	0.46
<b>Total Luxemburg</b>		<b>3 251 385.40</b>	<b>0.46</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>3 251 485.97</b>	<b>0.46</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010</b>		<b>3 251 485.97</b>	<b>0.46</b>

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

### Optionen auf weitere Swaps, klassisch

USD			
USD BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 104.00000 21-15.12.21	-90 000 000.00	-101 115.00	-0.01
USD BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 108.50000 21-15.12.21	90 000 000.00	1 154 313.00	0.16
USD BOA/CDX.NA.HY.37 SWAPTION PUT 106.00000 21-15.12.21	-90 000 000.00	-290 160.00	-0.04
<b>Total USD</b>		<b>763 038.00</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Optionen auf weitere Swaps, klassisch</b>		<b>763 038.00</b>	<b>0.11</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>763 038.00</b>	<b>0.11</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>670 831 173.00</b>	<b>93.66</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD MSIBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.12.21	-7 450 000.00	7 335.65	0.00
USD MSIBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.12.21			
<b>Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes</b>		<b>7 335.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>7 335.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>7 335.65</b>	<b>0.00</b>

## Devisenterminkontrakte

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

CHF 60 217 500.00	USD 64 463 380.56	12.1.2022	725 308.93	0.10
USD 40 453 943.55	EUR 36 030 000.00	12.1.2022	-169 064.32	-0.02
EUR 18 633 200.00	USD 20 921 077.46	12.1.2022	87 432.95	0.01
USD 2 974 907.33	GBP 2 225 000.00	12.1.2022	28 814.83	0.00
USD 216 811.70	EUR 193 300.00	12.1.2022	-1 129.67	0.00
USD 244 216.52	EUR 215 800.00	12.1.2022	906.91	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>672 269.63</b>	<b>0.09</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>36 177 132.77</b>	<b>5.05</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			<b>-560.59</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>8 570 066.14</b>	<b>1.20</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>716 257 416.60</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2021	31.5.2021	31.5.2020
Nettovermögen in USD		2 481 049 721.33	2 312 275 078.09	2 728 605 428.33
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU1611257095</b>			
Aktien im Umlauf		4 669.5910	4 507.5910	5 081.0610
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		116 420.34	116 883.59	112 223.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		116 420.34	116 883.59	112 223.79
<b>Klasse U-X-acc</b>	<b>LU1469614280</b>			
Aktien im Umlauf		135 207.8450	122 589.8450	159 466.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		12 224.51	12 251.03	11 720.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		12 224.51	12 251.03	11 720.07
<b>Klasse (CHF hedged) U-X-acc</b>	<b>LU1469622465</b>			
Aktien im Umlauf		20 110.9160	19 390.9160	26 196.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10 887.58	10 961.58	10 613.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		10 887.58	10 961.58	10 613.93
<b>Klasse (EUR hedged) U-X-acc<sup>2</sup></b>	<b>LU2337795806</b>			
Aktien im Umlauf		4 270.0000	3 851.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		9 977.48	10 028.13	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		9 977.48	10 028.13	-

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

<sup>2</sup> Erste NAV 18.5.2021

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

Vereinigte Staaten	69.74
Grossbritannien	5.80
Australien	4.35
Kanada	3.49
Niederlande	2.56
Irland	2.56
Japan	2.37
Norwegen	1.38
Frankreich	1.09
Schweiz	1.01
Bermuda	0.80
Cayman-Inseln	0.51
Schweden	0.46
Spanien	0.45
Italien	0.28
Finnland	0.10
Guernsey	0.10
<b>Total</b>	<b>97.05</b>

### Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Banken & Kreditinstitute	28.11
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.83
Telekommunikation	4.31
Länder- & Zentralregierungen	3.90
Energie- & Wasserversorgung	3.85
Internet, Software & IT-Dienste	3.65
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.58
Erdöl	3.54
Verkehr & Transport	3.06
Elektronik & Halbleiter	3.04
Computer & Netzwerkausrüster	2.43
Gesundheits- & Sozialwesen	2.14
Elektrische Geräte & Komponenten	2.09
Detailhandel, Warenhäuser	2.03
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.80
Immobilien	1.30
Versicherungen	1.06
Tabak & alkoholische Getränke	0.95
Fahrzeuge	0.74
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.71
Bergbau, Kohle & Stahl	0.66
Maschinen & Apparate	0.63
Diverse Dienstleistungen	0.62
Chemie	0.44
Diverse Handelsfirmen	0.42
Biotechnologie	0.41
Baugewerbe & Baumaterial	0.40
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.37
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.36
Gastgewerbe & Freizeit	0.34
Diverse Konsumgüter	0.18
Nichteisenmetalle	0.10
<b>Total</b>	<b>97.05</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Nettovermögensaufstellung

USD

<b>Aktiva</b>	<b>30.11.2021</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	2 361 882 681.54
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	45 975 255.43
<b>Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)</b>	<b>2 407 857 936.97</b>
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	92 586 273.05
Andere liquide Mittel (Margins)	419 026.29
Zinsforderungen aus Wertpapieren	16 198 360.10
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 714 484.11
<b>Total Aktiva</b>	<b>2 519 776 080.52</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-174 820.50
Kontokorrentkredit	-10.20
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-37 583 670.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-332 120.95
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-80 376.71
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 126.10
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-514 234.73
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-635 737.54
<b>Total Passiva</b>	<b>-38 726 359.19</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 481 049 721.33</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

<b>Erträge</b>	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Zinsen auf Wertpapiere	34 248 339.82
Nettoerträge aus Securities Lending	51 402.74
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	74 040.59
<b>Total Erträge</b>	<b>34 373 783.15</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-974 204.35
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-124 455.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-104 395.71
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-844.81
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-1 203 900.06</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>33 169 883.09</b>
<b>Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	8 696 996.47
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	632 287.58
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-12 754 907.81
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps	1.95
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-3 414 329.28
<b>Total der realisierten Gewinne (Verluste)</b>	<b>-6 839 951.09</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>26 329 932.00</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-51 492 908.02
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	11 890.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	4 458 693.96
<b>Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)</b>	<b>-47 022 323.64</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-20 692 391.64</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	<b>1.6.2021-30.11.2021</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 312 275 078.09
Zeichnungen	362 376 075.17
Rücknahmen	-172 909 040.29
Total Mittelzufluss (-abfluss)	189 467 034.88
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	33 169 883.09
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-6 839 951.09
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-47 022 323.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-20 692 391.64
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 481 049 721.33</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2021-30.11.2021
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 507.5910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	286.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-124.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 669.5910</b>
<b>Klasse</b>	<b>U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 589.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	25 208.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 590.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>135 207.8450</b>
<b>Klasse</b>	<b>(CHF hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 390.9160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	857.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-137.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20 110.9160</b>
<b>Klasse</b>	<b>(EUR hedged) U-X-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 851.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	611.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-192.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 270.0000</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2021

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

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

### Notes, fester Zins

#### USD

USD	ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24	5 000 000.00	5 183 006.15	0.21
USD	ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	10 000 000.00	10 609 654.30	0.43
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	5 000 000.00	5 625 410.80	0.23
USD	ADOBE INC 2.30000% 20-01.02.30	3 946 000.00	4 024 447.15	0.16
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.45000% 19-03.04.26	4 250 000.00	4 610 618.05	0.19
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	4 000 000.00	4 575 708.00	0.18
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	6 500 000.00	6 488 276.79	0.26
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	10 000 000.00	10 025 157.90	0.40
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	4 000 000.00	4 028 011.52	0.16
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-30.01.32	6 750 000.00	6 801 502.50	0.27
USD	AETNA INC 2.80000% 16-15.06.23	11 000 000.00	11 285 397.97	0.45
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.12500% 14-30.09.24	2 600 000.00	2 848 793.51	0.11
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	1 000 000.00	1 130 145.28	0.05
USD	ALPHABET INC 0.45000% 20-15.08.25	4 350 000.00	4 247 491.72	0.17
USD	ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	7 802 000.00	7 331 086.10	0.30
USD	AMAZON.COM INC 1.20000% 20-03.06.27	12 500 000.00	12 247 067.38	0.49
USD	AMERICAN EXPRESS CO-SUB 3.62500% 14-05.12.24	5 500 000.00	5 867 793.36	0.24
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.25000% 19-15.03.29	3 000 000.00	3 421 757.97	0.14
USD	AMGEN INC 1.90000% 20-21.02.25	3 000 000.00	3 043 315.65	0.12
USD	AMGEN INC 2.45000% 20-21.02.30	4 502 000.00	4 547 005.54	0.18
USD	ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	6 000 000.00	5 994 084.24	0.24
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 4.87500% 15-14.05.25	1 953 000.00	2 150 721.72	0.09
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	10 000 000.00	11 658 295.40	0.47
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 1.25000% 21-22.06.26	6 300 000.00	6 202 162.26	0.25
USD	AON CORP 2.80000% 20-15.05.30	5 000 000.00	5 126 365.30	0.21
USD	APPLE INC 1.12500% 20-11.05.25	17 000 000.00	16 961 710.22	0.68
USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	10 360 000.00	10 082 443.48	0.41
USD	APPLE INC 3.00000% 17-13.11.27	5 000 000.00	5 341 712.30	0.22
USD	ASSTEAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29	5 250 000.00	5 643 991.03	0.23
USD	ASSTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 500 000.00	1 469 327.22	0.06
USD	ASTRAZENECA PLC 4.00000% 18-17.01.29	2 500 000.00	2 825 598.58	0.11
USD	AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31	12 000 000.00	12 192 403.44	0.49
USD	AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	2 910 000.00	3 284 325.41	0.13
USD	AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	5 000 000.00	5 633 524.80	0.23
USD	BANCO SANTANDER SA 4.25000% 17-11.04.27	10 000 000.00	11 048 289.60	0.45
USD	BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 4.50000% 15-16.12.25	6 050 000.00	6 687 113.94	0.27
USD	BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25	7 000 000.00	7 418 677.00	0.30
USD	BARCLAYS PLC 3.68400% 17-10.01.23	2 250 000.00	2 257 075.83	0.09
USD	BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	11 750 000.00	12 571 593.37	0.51
USD	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26	10 000 000.00	10 715 720.50	0.43
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	8 000 000.00	8 599 491.04	0.35
USD	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.50000% 18-04.12.23	10 614 000.00	11 295 296.10	0.45
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	6 849 000.00	7 375 432.50	0.30
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.50000% 18-15.01.28	2 049 000.00	2 191 472.99	0.09
USD	BROADCOM INC 5.00000% 20-15.04.30	2 000 000.00	2 329 319.48	0.09
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.00000% 21-18.10.24	11 000 000.00	10 909 417.64	0.44
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	7 000 000.00	7 003 936.45	0.28
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45000% 21-02.12.31	7 500 000.00	7 591 512.68	0.31
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	9 501 000.00	10 333 409.02	0.42
USD	CCO LLC/CAPITAL 2.80000% 20-01.04.31	3 000 000.00	2 973 418.19	0.12
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28	6 000 000.00	6 582 430.08	0.27
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	8 000 000.00	8 826 013.28	0.36
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	3 000 000.00	3 005 506.02	0.12
USD	CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25	6 500 000.00	7 096 173.76	0.29
USD	CIGNA CORP 4.37500% 19-15.10.28	6 655 000.00	7 540 217.29	0.30
USD	CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	10 000 000.00	10 611 976.60	0.43
USD	CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	5 750 000.00	6 222 028.19	0.25
USD	CITIGROUP INC-SUB 3.87500% 15-26.03.25	2 500 000.00	2 675 984.98	0.11
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.40000% 15-10.06.25	5 000 000.00	5 430 243.05	0.22
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	18 000 000.00	20 017 702.44	0.81
USD	CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	6 250 000.00	7 073 209.31	0.28
USD	CMS ENERGY CORP 3.60000% 15-15.11.25	3 000 000.00	3 201 741.84	0.13
USD	COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30	6 954 000.00	6 716 673.74	0.27
USD	COMCAST CORP 3.15000% 16-01.03.26	2 249 000.00	2 394 349.79	0.10
USD	COMCAST CORP 4.25000% 18-15.10.30	8 500 000.00	9 794 150.50	0.39
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	9 000 000.00	8 763 461.55	0.35
USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 851 989.14	0.20
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 3.57400% 17-09.01.23	14 220 000.00	14 259 433.48	0.57
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28	10 000 000.00	10 904 612.70	0.44
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26	2 250 000.00	2 484 896.74	0.10
USD	CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	5 000 000.00	5 170 842.40	0.21
USD	CVS HEALTH CORP 3.87500% 15-20.07.25	3 500 000.00	3 771 222.39	0.15
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	12 000 000.00	13 967 891.64	0.56
USD	DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30	15 000 000.00	15 923 313.90	0.64
USD	DTE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30	9 000 000.00	9 337 656.87	0.38
USD	DTE ENERGY CO 3.40000% 19-15.06.29	7 463 000.00	7 936 275.55	0.32
USD	EBAY INC 2.60000% 21-10.05.31	3 650 000.00	3 697 130.88	0.15
USD	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.87500% 15-15.10.25	13 867 000.00	15 862 037.39	0.64
USD	ENI SPA-144A 4.00000% 18-12.09.23	6 500 000.00	6 818 184.82	0.27
USD	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.70000% 15-15.02.26	2 500 000.00	2 689 182.25	0.11
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	4 000 000.00	4 170 160.00	0.17
USD	EQUINIX INC 2.15000% 20-15.07.30	5 000 000.00	4 846 143.45	0.20
USD	EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	17 000 000.00	17 817 528.13	0.72
USD	EXPEDIA GROUP INC 2.95000% 21-15.03.31	5 000 000.00	5 051 125.00	0.20
USD	FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	15 000 000.00	15 829 650.60	0.64
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	3 500 000.00	3 640 636.79	0.15
USD	FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32	5 250 000.00	5 250 000.00	0.21
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	5 800 000.00	5 923 250.00	0.24

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021



Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD WALT DISNEY CO 2.00000% 19-01.09.29	6 000 000.00	5 990 122.02	0.24
USD WALT DISNEY CO 3.70000% 19-15.09.24	2 250 000.00	2 392 396.65	0.10
USD WESTPAC BANKING CORP 2.70000% 16-19.08.26	9 661 000.00	10 206 760.51	0.41
USD WESTPAC BANKING CORP 1.01900% 21-18.11.24	4 000 000.00	3 994 625.20	0.16
USD WEYERHAEUSER CO 4.00000% 20-15.04.30	3 500 000.00	3 925 578.37	0.16
USD ZOETIS INC 3.90000% 18-20.08.28	5 000 000.00	5 570 069.30	0.22
<b>Total USD</b>		<b>1 315 863 214.74</b>	<b>53.04</b>
<b>Total Notes, fester Zins</b>		<b>1 315 863 214.74</b>	<b>53.04</b>
<b>Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.366%/VAR 18-23.01.26	12 000 000.00	12 670 701.96	0.51
USD BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	5 875 000.00	6 259 146.45	0.25
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	6 000 000.00	6 728 793.06	0.27
USD BARCLAYS PLC 1.007%/VAR 20-10.12.24	5 959 000.00	5 919 223.02	0.24
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	20 954 000.00	21 426 091.74	0.86
USD CITIGROUP INC 2.876%/VAR 17-24.07.23	13 000 000.00	13 175 878.30	0.53
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	6 500 000.00	7 004 308.35	0.28
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	5 000 000.00	5 244 756.25	0.21
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	3 000 000.00	2 872 199.01	0.12
USD HSBC HOLDINGS PLC 0.976%/VAR 21-24.05.25	7 500 000.00	7 415 585.10	0.30
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29	7 500 000.00	7 342 010.25	0.30
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.262%/VAR 17-13.03.23	4 500 000.00	4 531 652.42	0.18
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.803%/VAR 19-11.03.25	6 000 000.00	6 317 262.18	0.25
USD HSBC HOLDINGS PLC 3.973%/VAR 19-22.05.30	8 500 000.00	9 266 667.52	0.37
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30	10 000 000.00	10 892 705.20	0.44
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25	14 267 000.00	14 590 255.69	0.59
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28	14 000 000.00	14 031 228.54	0.57
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.839%/3M LIBOR+98BP 19-16.07.25	6 000 000.00	6 231 802.20	0.25
USD VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	4 000 000.00	3 917 650.00	0.16
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	5 000 000.00	4 884 332.01	0.20
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	7 000 000.00	6 930 404.60	0.28
<b>Total USD</b>		<b>177 652 653.85</b>	<b>7.16</b>
<b>Total Notes, variabler Zins</b>		<b>177 652 653.85</b>	<b>7.16</b>
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD AIR LEASE CORP 2.30000% 20-01.02.25	10 150 000.00	10 305 094.85	0.42
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24	5 500 000.00	5 910 259.63	0.24
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.25000% 14-22.10.26	14 500 000.00	15 983 237.05	0.64
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.45000% 16-03.03.26	14 500 000.00	15 955 869.31	0.64
USD BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	10 000 000.00	10 600 211.21	0.43
USD BANK OF MONTREAL 1.25000% 21-15.09.26	18 000 000.00	17 645 213.88	0.71
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.50000% 21-06.03.28	9 000 000.00	8 840 983.41	0.36
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.00000% 21-17.06.31	6 000 000.00	5 960 640.96	0.24
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.30000% 21-13.10.26	5 000 000.00	4 945 895.20	0.20
USD MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	25 000 000.00	27 316 277.25	1.10
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	1 750 000.00	1 829 215.94	0.07
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31	8 800 000.00	8 848 394.81	0.36
USD ROYAL BANK OF CANADA 0.75000% 21-07.10.24	16 000 000.00	15 821 013.76	0.64
USD US BANCORP-SUB 3.60000% 14-11.09.24	5 875 000.00	6 277 329.22	0.25
<b>Total USD</b>		<b>156 239 636.48</b>	<b>6.30</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>156 239 636.48</b>	<b>6.30</b>
<b>Medium-Term Notes, variabler Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD BANK OF AMERICA CORP 3.970%/3M LIBOR+107BP 18-05.03.29	3 399 000.00	3 735 740.16	0.15
USD BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	4 000 000.00	4 134 386.12	0.17
USD BANK OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	5 500 000.00	5 572 331.16	0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	3 000 000.00	3 005 223.66	0.12
USD MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 20-13.02.32	5 000 000.00	4 736 175.75	0.19
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	7 000 000.00	7 642 495.00	0.31
<b>Total USD</b>		<b>28 826 351.85</b>	<b>1.16</b>
<b>Total Medium-Term Notes, variabler Zins</b>		<b>28 826 351.85</b>	<b>1.16</b>
<b>Anleihen, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD COMCAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	5 000 000.00	5 367 608.70	0.22
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30	11 500 000.00	11 684 128.68	0.47
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27	7 962 000.00	8 533 732.19	0.34
USD JP MORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27	10 000 000.00	11 172 240.30	0.45
USD MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26	2 000 000.00	2 086 401.92	0.08
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28	10 000 000.00	11 134 021.80	0.45
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	7 000 000.00	7 517 738.55	0.30
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	3 000 000.00	3 099 973.68	0.13
<b>Total USD</b>		<b>60 595 845.82</b>	<b>2.44</b>
<b>Total Anleihen, fester Zins</b>		<b>60 595 845.82</b>	<b>2.44</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021



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

#### Anleihen, variabler Zins

##### USD

USD	BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	8 500 000.00	8 882 500.00	0.36
USD	DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30	2 250 000.00	3 291 106.38	0.13
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	10 000 000.00	11 088 099.70	0.45
<b>Total USD</b>			<b>23 261 706.08</b>	<b>0.94</b>

#### Total Anleihen, variabler Zins

**23 261 706.08 0.94**

#### Treasury-Notes, fester Zins

##### USD

USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23	65 000 000.00	64 398 242.35	2.59
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31	27 000 000.00	27 523 125.00	1.11
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26	5 000 000.00	4 943 359.40	0.20
<b>Total USD</b>			<b>96 864 726.75</b>	<b>3.90</b>

#### Total Treasury-Notes, fester Zins

**96 864 726.75 3.90**

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

**1 859 304 135.57 74.94**

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

##### Notes, fester Zins

##### USD

USD	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	7 000 000.00	7 284 597.74	0.29
USD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	4 000 000.00	4 240 215.52	0.17
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 4.40000% 16-19.05.26	1 000 000.00	1 103 364.10	0.04
USD	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35	10 000 000.00	9 640 435.10	0.39
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25	5 000 000.00	5 107 066.25	0.21
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	9 000 000.00	8 820 000.00	0.36
USD	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4.35000% 19-20.04.28	6 000 000.00	6 748 230.96	0.27
USD	BACARDI LTD-144A 4.45000% 18-15.05.25	11 000 000.00	11 953 513.00	0.48
USD	BROADCOM INC 3.45900% 20-15.09.26	2 500 000.00	2 656 383.75	0.11
USD	BROADCOM INC 4.11000% 20-15.09.28	5 311 000.00	5 808 681.91	0.23
USD	BROADCOM INC 4.25000% 20-15.04.26	4 000 000.00	4 363 912.60	0.18
USD	CARRIER GLOBAL CORP 2.24200% 20-15.02.25	5 000 000.00	5 112 040.00	0.21
USD	CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30	5 000 000.00	5 101 833.40	0.21
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26	2 488 000.00	2 568 113.60	0.10
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30	2 000 000.00	2 049 260.00	0.08
USD	CENTENE CORP 3.37500% 20-15.02.30	4 000 000.00	4 028 570.00	0.16
USD	CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29	5 100 000.00	5 457 000.00	0.22
USD	CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27	3 500 000.00	3 962 441.91	0.16
USD	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.70000% 18-01.06.28	7 000 000.00	7 743 016.89	0.31
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	5 000 000.00	5 524 731.10	0.22
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.70000% 19-14.06.24	5 000 000.00	5 185 482.00	0.21
USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.45000% 21-15.06.23	1 500 000.00	1 590 993.86	0.06
USD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25	6 250 000.00	7 180 756.81	0.29
USD	ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	8 000 000.00	8 271 079.04	0.33
USD	FIVE CORNERS FUNDING TRUST II -144A 2.85000% 20-15.05.30	10 000 000.00	10 356 627.90	0.42
USD	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.40000% 21-15.05.30	3 000 000.00	3 564 486.39	0.14
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.25000% 14-15.05.23	6 500 000.00	6 802 019.19	0.27
USD	GLENORE FUNDING LLC-144A 4.12500% 19-12.03.24	6 000 000.00	6 333 758.82	0.26
USD	GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 4.00000% 19-15.01.30	8 000 000.00	8 430 612.00	0.34
USD	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC-144A 3.50000% 20-15.03.28	8 250 000.00	8 167 500.00	0.33
USD	HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 18-15.02.23	11 500 000.00	11 789 288.94	0.48
USD	INFOR INC-144A 1.45000% 20-15.07.23	3 000 000.00	3 015 908.07	0.12
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	12 500 000.00	13 409 960.62	0.54
USD	KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	3 225 000.00	3 461 758.15	0.14
USD	LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.40000% 19-01.03.27	8 150 000.00	8 353 750.00	0.34
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	5 000 000.00	4 968 565.40	0.20
USD	MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30	3 660 000.00	3 818 374.06	0.15
USD	METROPOLITAN EDISON CO-144A 3.50000% 13-15.03.23	1 315 000.00	1 346 656.34	0.05
USD	MORGAN STANLEY 3.87500% 14-29.04.24	13 500 000.00	14 337 328.72	0.58
USD	MPLX LP 3.50000% 20-01.12.22	3 000 000.00	3 073 119.75	0.12
USD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.62500% 20-15.01.26	12 500 000.00	12 134 516.62	0.49
USD	NORDEA BANK ABP-144A-SUB 4.25000% 12-21.09.22	2 500 000.00	2 571 198.90	0.10
USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 4.87500% 17-01.06.24	3 000 000.00	3 108 750.00	0.13
USD	NRG ENERGY INC-144A 3.75000% 19-15.06.24	1 975 000.00	2 062 747.89	0.08
USD	NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 5.55000% 18-01.12.28	12 000 000.00	14 455 809.48	0.58
USD	NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 4.87500% 18-01.03.24	2 000 000.00	2 150 740.10	0.09
USD	PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.20000% 20-15.11.25	5 000 000.00	4 907 062.55	0.20
USD	SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31	4 500 000.00	4 597 282.35	0.19
USD	SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	11 995 000.00	12 685 517.37	0.51
USD	SOCIETE GENERALE-144A 2.62500% 19-16.10.24	10 000 000.00	10 300 147.00	0.42
USD	TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	6 000 000.00	6 426 686.28	0.26
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	5 000 000.00	4 968 000.00	0.20
USD	UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	9 000 000.00	9 035 820.00	0.36
USD	VICI PROPERTIES LP / VICI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-01.12.29	3 000 000.00	3 186 780.00	0.13
USD	VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27	3 408 000.00	3 443 988.48	0.14
<b>Total USD</b>			<b>338 766 480.91</b>	<b>13.65</b>

#### Total Notes, fester Zins

**338 766 480.91 13.65**

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

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

#### Notes, variabler Zins

##### USD

USD	BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	3 650 000.00	3 779 452.94	0.15
USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC STEP-UP/RTG LKD 19-27.08.23	1 403 000.00	1 482 171.29	0.06
USD	FIRSTENERGY CORP STEP-UP/RTG LKD 17-15.07.22	5 000 000.00	5 021 250.00	0.21
USD	FIRSTENERGY CORP STEP-UP/RTG LKD 17-15.07.27	10 000 000.00	10 692 024.40	0.43
<b>Total USD</b>			<b>20 974 898.63</b>	<b>0.85</b>

#### Total Notes, variabler Zins

**20 974 898.63 0.85**

#### Medium-Term Notes, fester Zins

##### USD

USD	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30	14 605 000.00	14 038 101.08	0.57
USD	SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	8 000 000.00	8 225 551.36	0.33
<b>Total USD</b>			<b>22 263 652.44</b>	<b>0.90</b>

#### Total Medium-Term Notes, fester Zins

**22 263 652.44 0.90**

#### Medium-Term Notes, variabler Zins

##### USD

USD	AUSTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30	2 650 000.00	2 730 086.71	0.11
USD	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	10 080 000.00	10 587 793.10	0.42
USD	COOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	10 200 000.00	10 107 195.10	0.41
<b>Total USD</b>			<b>23 425 074.91</b>	<b>0.94</b>

#### Total Medium-Term Notes, variabler Zins

**23 425 074.91 0.94**

#### Anleihen, fester Zins

##### USD

USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.62500% 15-01.07.22	10 000 000.00	10 225 695.30	0.41
USD	NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	9 500 000.00	10 604 799.74	0.43
USD	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	5 500 000.00	5 863 548.35	0.24
<b>Total USD</b>			<b>26 694 043.39</b>	<b>1.08</b>

#### Total Anleihen, fester Zins

**26 694 043.39 1.08**

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

**432 124 150.28 17.42**

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

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28	4 000 000.00	3 920 000.00	0.16
USD	CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28	5 000 000.00	5 150 000.00	0.21
USD	GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25	5 000 000.00	5 334 847.70	0.21
USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 2.35500% 21-15.03.32	2 730 000.00	2 702 144.09	0.11
<b>Total USD</b>			<b>17 106 991.79</b>	<b>0.69</b>

#### Total Notes, fester Zins

**17 106 991.79 0.69**

#### Notes, variabler Zins

##### USD

USD	DNB BANK ASA-144A 0.856%/VAR 21-30.09.25	5 000 000.00	4 944 036.30	0.20
<b>Total USD</b>			<b>4 944 036.30</b>	<b>0.20</b>

#### Total Notes, variabler Zins

**4 944 036.30 0.20**

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

**22 051 028.09 0.89**

### Neuemittelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

#### Notes, fester Zins

##### USD

USD	BAXTER INTERNATIONAL INC-144A 1.32200% 21-29.11.24	16 000 000.00	15 940 106.08	0.64
USD	BAXTER INTERNATIONAL-144A 1.91500% 21-01.02.27	6 000 000.00	5 997 472.02	0.24
USD	BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	3 069 000.00	3 162 539.77	0.13
USD	COINBASE GLOBAL INC-144A 3.37500% 21-01.10.28	5 000 000.00	4 700 000.00	0.19
USD	DEVON ENERGY CORP-144A 5.87500% 21-15.06.28	3 252 000.00	3 547 609.66	0.14
USD	LITHIA MOTORS INC-144A 3.87500% 21-01.06.29	5 000 000.00	5 059 300.00	0.20
USD	LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	3 500 000.00	3 536 606.78	0.14
USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC-144A 0.98300% 21-01.09.24	5 000 000.00	4 927 770.45	0.20
USD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28	13 500 000.00	13 225 871.70	0.54
USD	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 2.15000% 21-11.03.31	7 500 000.00	7 504 648.87	0.30
USD	SQUARE INC-144A 2.75000% 21-01.06.26	7 000 000.00	6 965 980.00	0.28
USD	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	3 000 000.00	2 965 875.00	0.12
<b>Total USD</b>			<b>77 533 780.33</b>	<b>3.12</b>

#### Total Notes, fester Zins

**77 533 780.33 3.12**

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Medium-Term Notes, fester Zins</b>			
<b>USD</b>			
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	17 000 000.00	16 844 842.70	0.68
<b>Total USD</b>		<b>16 844 842.70</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Medium-Term Notes, fester Zins</b>		<b>16 844 842.70</b>	<b>0.68</b>
<b>Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>94 378 623.03</b>	<b>3.80</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>2 407 857 936.97</b>	<b>97.05</b>

## Derivative Instrumente

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

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.22	97.00	133 375.00	0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.22	-383.00	-308 195.50	-0.02
<b>Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>-174 820.50</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-174 820.50</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-174 820.50</b>	<b>-0.01</b>

#### Devisenterminkontrakte

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

EUR 41 745 600.00	USD 46 923 682.48	12.1.2022	143 534.77	0.01
CHF 216 052 300.00	USD 231 285 949.03	12.1.2022	2 602 310.99	0.10
USD 2 804 929.57	CHF 2 620 000.00	12.1.2022	-31 361.65	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>2 714 484.11</b>	<b>0.11</b>

<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>	<b>93 005 299.34</b>	<b>3.75</b>
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>	<b>-22 353 168.39</b>	<b>-0.90</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>	<b>2 481 049 721.33</b>	<b>100.00</b>

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)\*

\* ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Halbjahresbericht per 30. November 2021

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang 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.

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Tage, an denen die Börsen in der Volksrepublik China oder Hongkong geschlossen sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

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

### b) Bewertungsgrundsätze

– Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und 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 letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere und 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, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

– Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.

– Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.

– Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).

– Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils

relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

- 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 geltenden 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, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

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

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

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

- ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- 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 zum Geschäftsjahresende zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Dreijahresvergleich der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

*c) Bewertung der Devisentermingeschäfte*

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

*d) Bewertung der Finanzterminkontrakte*

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

*e) Bewertung von Optionen*

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

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

*f) Fair Value Pricing-Methode*

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

*g) 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.

*h) 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.

*i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand*

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag des Erwerbs folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

*j) Kombiniertes Halbjahresabschluss*

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. November 2021 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2021 verwendet:

Wechselkurse		
USD 1 = CNY		6.371150
USD 1 = EUR		0.888415

### k) «Mortgage-Backed Securities»

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

### l) 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.

### m) Swaps

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

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

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

### n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. November 2021 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) und UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV investiert:

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	32 981 220.00
<b>Total</b>	<b>32 981 220.00</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	5 390 129.90
<b>Total</b>	<b>5 390 129.90</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 172 141.90
<b>Total</b>	<b>2 172 141.90</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	30 285 360.00
UBS (LUX) BOND SICAV – MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC	4 198 084.00
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	19 307 928.00
<b>Total</b>	<b>53 791 372.00</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	3 605 400.00
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 453 715.85
<b>Total</b>	<b>6 059 115.85</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	4 006 000.00
UBS (LUX) BOND SICAV – CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 574 390.40
<b>Total</b>	<b>6 580 390.40</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC	892 162.55
<b>Total</b>	<b>892 162.55</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC	2 831 851.80
<b>Total</b>	<b>2 831 851.80</b>

<b>UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)</b>	<b>Betrag in USD</b>
UBS (LUX) BOND SICAV – MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC	3 251 385.40
<b>Total</b>	<b>3 251 385.40</b>

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 113 949 769.80 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 26 555 914 152.43 USD.

## Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

## UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

## UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

## UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

## UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.640%	0.670%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.800% <sup>1</sup>	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.050% <sup>2</sup>	1.100%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800% <sup>1</sup>	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max 0.800% / Eff 0.370%  
<sup>2</sup> Max 1.050% / Eff 0.470%

## UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%



	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)<sup>1</sup>

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
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-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.150%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850%	0.880%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.800%	0.830%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.700% <sup>1</sup>	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.850%	1.900%

<sup>1</sup> Max 0.700% / Eff 0.520%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500% <sup>2</sup>	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950% <sup>3</sup>	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>2</sup> Max 1.500% / Eff 1.400%

<sup>3</sup> Max 0.950% / Eff 0.800%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600% <sup>1</sup>	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.850% <sup>2</sup>	0.880% <sup>3</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.750% <sup>4</sup>	0.780% <sup>5</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600% <sup>6</sup>	0.630% <sup>7</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max 0.600% / Eff 0.550%

<sup>2</sup> Max 0.850% / Eff 0.750%

<sup>3</sup> Max 0.880% / Eff 0.780%

<sup>4</sup> Max 0.750% / Eff 0.650%

<sup>5</sup> Max 0.780% / Eff 0.680%

<sup>6</sup> Max 0.600% / Eff 0.550%

<sup>7</sup> Max 0.630% / Eff 0.580%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.630%	0.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%	0.570%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.850%	0.900%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
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-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%

UBS (Lux) Bond SICAV  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
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 «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.550%	0.580% <sup>1</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.510%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140% <sup>2</sup>	1.190% <sup>3</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650% <sup>4</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max 0.580% / Eff 0.480%

<sup>2</sup> Max 1.140% / Eff 0.800%

<sup>3</sup> Max 1.190% / Eff 0.850%

<sup>4</sup> Max 0.650% / Eff 0.550%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

#### UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Global Short Term Flexible (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.060%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.820%	0.870%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.100%	1.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
Halbjahresbericht per 30. November 2021

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.350%	1.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530% <sup>1</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> Max 0.530% / Eff 0.290%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)<sup>1</sup>

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV  
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)<sup>1</sup>

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.310% <sup>2</sup>	0.340% <sup>3</sup>
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>2</sup> Max 0.310% / Eff 0.290%

<sup>3</sup> Max 0.340% / Eff 0.320%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
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-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV  
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)<sup>1</sup>

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
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-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
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 «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

Die maximale 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 Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission).

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

Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

2. Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
  - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
  - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft

sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;

- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIID, 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 Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.



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

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können dem KIID entnommen werden.

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

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

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

### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

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

### Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

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

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

### Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. November 2021 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

#### a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	- USD	441 533 375.00 USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	10 290 250.00 USD	18 452 562.58 USD
– Emerging Economies Corporates (USD)	7 048 921.88 USD	20 146 000.00 USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	26 530 109.38 USD
– Floating Rate Income (USD)	- USD	4 684 630.40 USD
– Global Corporates (USD)	137 159 021.54 USD	34 992 206.76 USD
– Global Dynamic (USD)	115 788 278.02 USD	851 946 530.41 USD
– Global Inflation-linked (USD)	44 807 360.68 USD	53 469 147.93 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	35 244 164.84 USD	78 275 407.26 USD
– Multi Income (USD)	716 687.50 USD	3 042 188.15 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	- USD	22 701 507.91 USD
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>2</sup>	17 498 750.08 USD	60 699 219.00 USD
– USD Corporates (USD)	- USD	13 081 250.00 USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	12 688 812.50 USD	46 495 601.75 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (gekauft)	Finanzterminkontrakte auf Zinssätze (verkauft)
– Global Dynamic (USD)	546 342 000.00 USD	545 703 750.00 USD
– Global Inflation-linked (USD)	66 447 000.00 USD	66 369 375.00 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	65 216 500.00 USD	65 140 312.50 USD

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (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 Referenzanleihe).

#### b) Optionen

UBS (Lux) Bond SICAV	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	2 248 400.00 USD
– Multi Income (USD)	321 200.00 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	16 381 200.00 USD
– USD High Yield (USD)	28 908 000.00 USD

## c) Swaps

UBS (Lux) Bond SICAV	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	16 465 543.33 EUR	- EUR
– Floating Rate Income (USD)	- USD	2 432 990.00 USD
– Global Dynamic (USD)	8 824 074.88 USD	8 750 000.00 USD
– Global Inflation-linked (USD)	1 461 397.44 USD	1 450 000.00 USD
UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze (verkauft)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	44 599 590.94 USD
– Floating Rate Income (USD)	103 610 000.00 USD	4 630 500.00 USD
– Global Dynamic (USD)	461 546 377.83 USD	618 638 538.19 USD
– Global Inflation-linked (USD)	62 266 005.32 USD	61 495 190.21 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	38 774 353.25 USD	72 058 505.25 USD
– Multi Income (USD)	1 200 000.00 USD	1 099 494.00 USD
UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	- USD	6 914 995.58 USD
– Multi Income (USD)	- USD	1 677 249.20 USD
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>1</sup>	- USD	5 004 153.43 USD
– USD High Yield (USD)	- USD	7 457 335.65 USD
UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward-Swaps auf Währungen (gekauft)	Swaps und Forward-Swaps auf Währungen (verkauft)
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	286 193.07 USD

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

### Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2021 bis zum 30. November 2021 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond SICAV 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) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 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) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– 2023 (USD) I-A1-acc	0.56%
– 2023 (USD) I-B-dist	0.13%
– 2023 (USD) K-1-acc	0.67%
– 2023 (USD) K-1-dist	0.66%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– 2023 (USD) K-1-qdist	0.66%
– 2023 (USD) P-acc	0.91%
– 2023 (USD) P-dist	0.91%
– 2023 (USD) P-qdist	0.91%
– 2023 (USD) (HKD) P-qdist	0.91%
– 2023 (USD) Q-acc	0.66%
– 2023 (USD) Q-dist	0.66%
– 2023 (USD) Q-UKdist-qdist	0.66%
– 2024 (USD) K-1-acc	0.60%
– 2024 (USD) K-1-dist	0.61%
– 2024 (USD) K-1-qdist	0.61%
– 2024 (USD) P-acc	0.85%
– 2024 (USD) P-dist	0.85%
– 2024 (USD) P-qdist	0.85%
– 2024 (USD) (HKD) P-qdist	0.85%
– 2024 (USD) Q-acc	0.61%
– 2024 (USD) Q-dist	0.61%
– 2024 (USD) Q-qdist	0.61%
– 2024 (USD) Q-UKdist-qdist	0.61%
– 2025 I (EUR) I-B-dist	0.08%
– 2025 I (EUR) K-1-acc	0.41%
– 2025 I (EUR) K-1-dist	0.41%
– 2025 I (EUR) K-B-acc	0.12%
– 2025 I (EUR) P-acc	0.51%
– 2025 I (EUR) P-dist	0.51%
– 2025 I (EUR) Q-acc	0.41%
– 2025 I (EUR) Q-dist	0.41%
– 2025 I (USD) K-1-acc	0.43%
– 2025 I (USD) P-acc	0.53%
– 2025 I (USD) P-dist	0.53%
– 2025 I (USD) Q-acc	0.43%
– 2025 I (USD) Q-dist	0.43%
– Asian High Yield (USD) F-acc	0.54%
– Asian High Yield (USD) F-dist	0.54%
– Asian High Yield (USD) I-A1-acc	0.70%
– Asian High Yield (USD) (SEK hedged) I-A1-acc	0.73%
– Asian High Yield (USD) I-A3-acc	0.54%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.57%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-acc	0.57%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-dist	0.57%
– Asian High Yield (USD) I-B-acc	0.13%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.14%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.13%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Asian High Yield (USD) I-X-dist	0.02%
– Asian High Yield (USD) K-1-acc	0.96%
– Asian High Yield (USD) K-1-mdist	0.96%
– Asian High Yield (USD) K-B-mdist	0.17%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.17%
– Asian High Yield (USD) K-X-acc	0.06%
– Asian High Yield (USD) P-acc	1.46%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Asian High Yield (USD) P-dist	1.46%
– Asian High Yield (USD) P-mdist	1.46%
– Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.51%
– Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist	1.46%
– Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.51%
– Asian High Yield (USD) Q-acc	0.86%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.92%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-acc	0.91%
- Asian High Yield (USD) Q-dist	0.86%
- Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.92%
- Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.90%
- Asian High Yield (USD) Q-mdist	0.86%
- Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.91%
- Asian High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup> I-B-acc	0.09%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup> U-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc	0.70%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc	0.70%
- China Fixed Income (RMB) I-A2-acc	0.62%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A2-acc	0.66%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc	0.65%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc	0.56%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc	0.57%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist	0.57%
- China Fixed Income (RMB) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-B-acc	0.22%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc	0.06%
- China Fixed Income (RMB) P-acc	1.10%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	1.22%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc	1.29%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc	1.22%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-mdist	1.21%
- China Fixed Income (RMB) Q-acc	0.82%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc	0.90%
- China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc	0.82%
- China Fixed Income (RMB) QL-acc	0.63%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc	0.70%
- China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc	0.70%
- China Fixed Income (RMB) QL-dist	0.72%
- China Fixed Income (RMB) (GBP) Q-dist	0.75%
- China Fixed Income (RMB) (USD) QL-dist	0.70%
- China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) U-X-acc	0.02%
- China High Yield (USD) I-A3-acc	0.54%
- China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc	0.55%
- China High Yield (USD) I-A3-dist	0.55%
- China High Yield (USD) P-acc	1.49%
- China High Yield (USD) Q-acc	0.87%
- China High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) F-acc	0.46%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.50%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc	0.54%
- Convert Global (EUR) I-A1-acc	0.66%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.69%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist	0.72%
- Convert Global (EUR) I-A2-acc	0.60%
- Convert Global (EUR) I-A2-dist	0.60%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist	0.61%
- Convert Global (EUR) I-A3-acc	0.53%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc	0.55%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc	0.55%
- Convert Global (EUR) I-A3-dist	0.52%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist	0.56%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.08%
- Convert Global (EUR) I-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
- Convert Global (EUR) I-X-dist	0.02%
- Convert Global (EUR) K-X-acc	0.06%
- Convert Global (EUR) P-acc	1.86%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.91%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	1.91%
- Convert Global (EUR) P-dist	1.86%
- Convert Global (EUR) Q-acc	0.96%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.01%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.01%
- Convert Global (EUR) Q-dist	0.96%
- Emerging Economies Corporates (USD) F-acc	0.67%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc	0.14%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist	0.02%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist	0.17%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.17%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc	0.06%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist	1.91%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	1.86%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.90%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	1.86%
- Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist	1.91%
- Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc	1.03%
- Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist	1.04%
- Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc	0.02%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc	0.65%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc	0.13%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc	0.02%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	1.56%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.61%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	1.56%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.61%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-mdist	1.56%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc	0.85%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-acc	0.02%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-acc	0.66%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-dist	0.66%
- Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-1-qdist	0.66%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) K-X-acc	0.06%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-acc	0.91%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-dist	0.91%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) P-qdist	0.91%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-acc	0.66%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Q-dist	0.65%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	1.20%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.25%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.66%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	0.02%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) P-qdist	0.66%
– Fixed Maturity Series 1 (USD) (HKD) P-qdist	0.64%
– Floating Rate Income (USD) I-X-acc	0.02%
– Floating Rate Income (USD) K-B-acc	0.12%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.06%
– Floating Rate Income (USD) P-acc	1.36%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.41%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.40%
– Floating Rate Income (USD) P-dist	1.36%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.40%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.40%
– Floating Rate Income (USD) P-mdist	1.35%
– Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist	1.36%
– Floating Rate Income (USD) Q-acc	0.81%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.85%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.85%
– Floating Rate Income (USD) Q-dist	0.80%
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.85%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.84%
– Floating Rate Income (USD) Q-mdist	0.81%
– Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.57%
– Global Corporates (USD) I-B-acc	0.08%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.08%
– Global Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Global Corporates (USD) P-acc	0.95%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.13%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.67%
– Global Corporates (USD) U-X-dist	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global Dynamic (USD) I-A2-acc	0.62%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.60%
– Global Dynamic (USD) I-B-acc	0.08%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– Global Dynamic (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) K-B-acc	0.12%
– Global Dynamic (USD) K-X-acc	0.06%
– Global Dynamic (USD) K-X-dist	0.06%
– Global Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.46%
– Global Dynamic (USD) P-acc	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) P-dist	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist	0.86%
– Global Dynamic (USD) Q-acc	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) Q-dist	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.57%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist	0.57%
– Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc	0.44%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc	0.47%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.47%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.08%
– Global Inflation-linked (USD) P-acc	0.95%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	1.01%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	1.01%
– Global Inflation-linked (USD) Q-acc	0.56%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.61%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.61%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) F-acc	0.35%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc	0.39%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.42%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc	0.41%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc	0.39%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc	0.32%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.36%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) P-acc	0.88%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc	0.93%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	0.93%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc	0.92%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	0.93%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc	0.91%
– Global Short Term Flexible (USD) P-dist	0.88%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	0.93%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-acc	0.55%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc	0.59%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc	0.60%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.60%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-dist	0.55%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.59%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	0.02%
– Multi Income (USD) P-mdist	1.41%
– Multi Income (USD) U-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.54%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.55%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.62%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.65%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc	0.56%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc	0.60%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist	0.32%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist	0.12%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc	0.06%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.06%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist	1.86%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	1.32%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.37%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.32%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.38%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.78%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> F-acc	0.31%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (USD hedged) F-acc	0.34%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> I-A1-acc	0.45%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> I-A3-acc	0.31%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> I-B-acc	0.08%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (USD hedged) I-B-acc	0.08%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (USD hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> P-acc	0.87%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> Q-acc	0.49%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> F-acc	0.31%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (EUR hedged) F-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> I-A1-acc	0.45%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> I-A2-acc	0.40%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (EUR hedged) I-A3-acc	0.34%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> I-B-acc	0.08%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (CHF hedged) K-B-acc	0.15%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> K-B-mdist	0.12%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> P-acc	0.86%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> Q-acc	0.51%
– USD Corporates (USD) F-acc	0.38%
– USD Corporates (USD) I-A1-acc	0.52%
– USD Corporates (USD) I-A3-acc	0.38%
– USD Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– USD Corporates (USD) P-acc	1.20%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	1.25%
– USD Corporates (USD) P-mdist	1.21%

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)  
<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– USD Corporates (USD) Q-acc	0.66%
– USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
– USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.71%
– USD High Yield (USD) F-acc	0.54%
– USD High Yield (USD) I-A1-acc	0.64%
– USD High Yield (USD) I-B-acc	0.08%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– USD High Yield (USD) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) K-X-acc	0.06%
– USD High Yield (USD) P-6%-mdist	1.32%
– USD High Yield (USD) P-acc	1.32%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
– USD High Yield (USD) P-mdist	1.32%
– USD High Yield (USD) Q-6%-mdist	0.78%
– USD High Yield (USD) Q-acc	0.78%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) Q-mdist	0.77%
– USD High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> F-acc	0.38%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> (EUR hedged) U-X-acc	0.02%

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann sich während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

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 – Namensänderungen

Folgende Namensänderungen fanden statt:

Bisheriger Name	Neuer Name	Datum
UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	
– Asian Investment Grade Bonds (USD)	– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	20.9.2021
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	20.9.2021
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	20.9.2021
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	20.9.2021

## **Erläuterung 10 – Nachfolgendes Ereignis**

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD) wurde per 16. Dezember 2021 liquidiert.

## **Erläuterung 11 – 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 deutsche 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 und die Gesellschaft als verbindlich bezüglich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.

## Erläuterung 12 – Securities Lending

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

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

### Securities Lending

UBS (Lux) Bond SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. November 2021		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2021 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– 2023 (USD)	156 558 085.10 USD	168 280 045.77 USD	43.98	56.02	0.00
– 2024 (USD)	113 043 488.24 USD	121 507 384.07 USD	43.98	56.02	0.00
– 2025 I (EUR)	109 271 606.91 EUR	117 453 090.98 EUR	43.98	56.02	0.00
– 2025 I (USD)	34 736 675.74 USD	37 337 512.01 USD	43.98	56.02	0.00
– Asian High Yield (USD)	617 142 101.37 USD	663 349 331.33 USD	43.98	56.02	0.00
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	29 814 266.92 USD	32 046 548.08 USD	43.98	56.02	0.00
– Emerging Economies Corporates (USD)	100 957 182.13 USD	108 516 140.95 USD	43.98	56.02	0.00
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	22 064 944.32 USD	23 717 011.09 USD	43.98	56.02	0.00
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	199 116.40 USD	214 024.82 USD	43.98	56.02	0.00
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	256 154 467.59 EUR	275 333 500.05 EUR	43.98	56.02	0.00
– Floating Rate Income (USD)	12 910 415.47 USD	13 877 055.95 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Corporates (USD)	81 357 725.54 USD	87 449 215.86 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Dynamic (USD)	406 496 779.97 USD	436 932 380.06 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Inflation-linked (USD)	114 597 094.08 USD	123 177 312.92 USD	43.98	56.02	0.00
– Global Short Term Flexible (USD)	87 251 590.30 USD	93 784 371.47 USD	43.98	56.02	0.00
– Multi Income (USD)	2 423 050.66 USD	2 604 471.53 USD	43.98	56.02	0.00
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	34 792 515.34 USD	37 397 532.49 USD	43.98	56.02	0.00
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	62 835 860.36 EUR	77 357 459.17 EUR	43.98	56.02	0.00
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	71 968 935.00 USD	67 540 564.58 USD	43.98	56.02	0.00
– USD Corporates (USD)	5 699 149.34 USD	6 125 861.28 USD	43.98	56.02	0.00
– USD High Yield (USD)	40 187 096.89 USD	43 196 022.10 USD	43.98	56.02	0.00
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	151 364 963.13 USD	162 698 099.61 USD	43.98	56.02	0.00

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	227 523.07 USD	121 576.38 USD	130 664.35 EUR	33 754.87 USD	1 066 630.00 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	91 009.23 USD	48 630.55 USD	52 265.74 EUR	13 501.95 USD	426 652.00 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	136 513.84 USD	72 945.83 USD	78 398.61 EUR	20 252.92 USD	639 978.00 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	20 066.78 USD	198 181.33 USD	11 623.43 USD	8 929.50 USD	218 167.65 EUR
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	8 026.71 USD	79 272.53 USD	4 649.37 USD	3 571.80 USD	87 267.06 EUR
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	12 040.07 USD	118 908.80 USD	6 974.06 USD	5 357.70 USD	130 900.59 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	14 614.00 USD	95 027.98 USD	255 188.37 USD	40 673.82 USD	43 391.32 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	5 845.60 USD	38 011.19 USD	102 075.35 USD	16 269.53 USD	17 356.53 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	8 768.40 USD	57 016.79 USD	153 113.02 USD	24 404.29 USD	26 034.79 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	1 752.10 USD	57 119.90 USD	53 647.07 EUR	66 940.78 USD	22 334.98 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	700.84 USD	22 847.96 USD	21 458.83 EUR	26 776.31 USD	8 933.99 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	1 051.26 USD	34 271.94 USD	32 188.24 EUR	40 164.47 USD	13 400.99 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	91 194.35 USD	85 671.23 USD
<b>Kosten aus Wertpapierleihe</b>	36 477.74 USD	34 268.49 USD
<b>Nettoerträge aus Wertpapierleihe</b>	54 716.61 USD	51 402.74 USD

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)



# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 049 427 860.93 USD	528 741 619.82 USD	778 094 154.37 EUR	224 425 282.76 USD	3 477 040 550.02 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	143 927 910.09 USD	104 851 746.54 USD	89 838 034.63 EUR	25 959 522.93 USD	535 372 213.81 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	13.71%	19.83%	11.55%	11.57%	15.40%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup> (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	105 008 633.11 USD	572 512 411.85 USD	370 042 695.48 USD	60 831 608.23 USD	895 545 058.07 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	20 751 647.37 USD	159 340 068.58 USD	13 827 003.31 USD	14 992 357.43 USD	237 513 947.19 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	19.76%	27.83%	3.74%	24.65%	26.52%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	141 655 397.74 USD	700 155 069.48 USD	1 359 754 526.06 USD	319 742 149.98 USD	318 626 961.98 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	11 173 831.78 USD	85 695 318.02 USD	395 526 413.62 USD	101 490 037.98 USD	80 698 633.62 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	7.89%	12.24%	29.09%	31.74%	25.33%

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>					
– Australien	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
– China	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51	18.51	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Saudiarabien	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>					
– Rating > AA-	59.72	59.72	59.72	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27	39.27	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>					
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	21 212 308.26 USD	1 039 763 894.39 USD	378 333 223.40 EUR	1 106 900 674.78 USD	443 750 633.25 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	2 231 199.31 USD	32 398 287.41 USD	62 097 046.19 EUR	62 993 636.60 USD	29 518 475.53 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	10.52%	3.12%	16.41%	5.69%	6.65%

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> (in %)
<b>nach Land:</b>		
– Australien	0.52	0.52
– Belgien	2.20	2.20
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00
– Cayman-Inseln	0.15	0.15
– China	0.26	0.26
– Dänemark	0.23	0.23
– Deutschland	5.90	5.90
– Elfenbeinküste	0.00	0.00
– Finnland	0.64	0.64
– Frankreich	15.44	15.44
– Grossbritannien	18.51	18.51
– Honduras	0.01	0.01
– Hongkong	0.01	0.01
– Japan	1.94	1.94
– Kanada	2.02	2.02
– Liechtenstein	0.03	0.03
– Luxemburg	0.47	0.47
– Neuseeland	0.10	0.10
– Niederlande	1.82	1.82
– Norwegen	0.45	0.45
– Österreich	0.16	0.16
– Philippinen	0.08	0.08
– Saudiarabia	0.03	0.03
– Schweden	0.47	0.47
– Schweiz	14.18	14.18
– Singapur	0.27	0.27
– Südkorea	0.05	0.05
– Supranational	0.10	0.10
– Vereinigte Arabische Emirate	0.03	0.03
– Vereinigte Staaten	33.93	33.93
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>		
– Rating > AA-	59.72	59.72
– Rating <=AA-	39.27	39.27
– kein Investment-Grade:	1.01	1.01
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>		
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	1 159 210 998.29 USD	2 445 362 160.40 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	78 649 718.24 USD	208 931 213.74 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	106.54%	106.54%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	6.78%	8.54%

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

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

## Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2021.

UBS (Lux) Bond SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– 2023 (USD)	17.98%	17.99%
– 2024 (USD)	21.37%	21.70%
– 2025 I (EUR)	13.90%	14.12%
– 2025 I (USD)	16.15%	16.52%
– Asian High Yield (USD)	19.48%	22.32%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	26.53%	29.33%
– Emerging Economies Corporates (USD)	31.67%	32.05%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	6.51%	6.82%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.34%	9.76%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	30.71%	31.53%
– Floating Rate Income (USD)	9.10%	9.65%
– Global Corporates (USD)	12.30%	13.04%
– Global Dynamic (USD)	31.86%	33.69%
– Global Inflation-linked (USD)	36.31%	38.56%
– Global Short Term Flexible (USD)	26.49%	27.93%
– Multi Income (USD)	13.48%	14.11%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	3.56%	3.65%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	17.36%	17.88%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	8.01%	8.25%
– USD Corporates (USD)	1.81%	1.87%
– USD High Yield (USD)	5.61%	6.01%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	6.10%	6.42%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

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

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
United Kingdom	30 155 100.28	21 773 629.39	21 047 116.55	6 690 730.40	118 869 504.18
French Republic	23 978 572.91	17 313 839.29	16 736 134.65	5 320 299.56	94 522 022.70
United States	14 146 999.55	10 214 906.35	9 874 069.25	3 138 897.21	55 766 580.34
Apple Inc	4 675 553.87	3 376 005.26	3 263 359.31	1 037 398.99	18 430 738.60
Federal Republic Of Germany	4 461 697.25	3 221 589.10	3 114 095.50	989 949.07	17 587 729.29
Microsoft Corp	3 001 435.24	2 167 200.17	2 094 887.99	665 950.17	11 831 468.49
Nestle SA	2 979 253.07	2 151 183.43	2 079 405.67	661 028.45	11 744 027.76
European Union	2 898 373.08	2 092 783.67	2 022 954.51	643 083.02	11 425 203.95
Roche Holding AG	2 833 616.73	2 046 026.05	1 977 757.03	628 715.06	11 169 938.52
Partners Group Holding AG	1 989 391.27	1 436 449.15	1 388 519.67	441 400.64	7 842 054.97

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
United Kingdom	5 742 611.17	19 445 651.43	4 249 992.00	38 352.38	49 338 644.19
French Republic	4 566 379.13	15 462 690.10	3 379 486.12	30 496.84	39 232 841.75
United States	2 694 095.42	9 122 756.00	1 993 846.29	17 992.68	23 146 790.12
Apple Inc	890 392.92	3 015 051.85	658 962.04	5 946.54	7 649 965.91
Federal Republic Of Germany	849 666.96	2 877 145.45	628 821.57	5 674.55	7 300 061.72
Microsoft Corp	571 580.77	1 935 488.95	423 015.53	3 817.34	4 910 835.78
Nestle SA	567 356.49	1 921 184.68	419 889.22	3 789.12	4 874 542.14
European Union	551 954.05	1 869 028.86	408 490.18	3 686.26	4 742 209.34
Roche Holding AG	539 622.12	1 827 270.44	399 363.57	3 603.90	4 636 257.43
Partners Group Holding AG	378 851.35	1 282 867.87	280 380.33	2 530.18	3 254 967.39

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
United Kingdom	2 486 712.03	15 670 544.07	78 296 506.72	22 072 873.85	16 805 778.21
French Republic	1 977 370.50	12 460 820.23	62 259 401.49	17 551 790.92	13 363 529.70
United States	1 166 619.03	7 351 697.65	36 732 116.13	10 355 294.25	7 884 282.74
Apple Inc	385 565.16	2 429 720.76	12 139 887.85	3 422 403.17	2 605 739.02
Federal Republic Of Germany	367 929.67	2 318 587.00	11 584 617.72	3 265 864.80	2 486 554.31
Microsoft Corp	247 510.54	1 559 740.23	7 793 106.05	2 196 984.95	1 672 733.78
Nestle SA	245 681.31	1 548 212.94	7 735 510.93	2 180 748.08	1 660 371.41
European Union	239 011.61	1 506 182.46	7 525 509.29	2 121 545.70	1 615 296.08
Roche Holding AG	233 671.54	1 472 530.87	7 357 372.04	2 074 145.47	1 579 206.63
Partners Group Holding AG	164 053.28	1 033 816.61	5 165 374.54	1 456 190.90	1 108 710.24

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
United Kingdom	466 710.71	6 701 485.83	13 862 142.29	12 102 994.67	1 097 729.44
French Republic	371 116.55	5 328 852.01	11 022 824.88	9 623 995.20	872 886.69
United States	218 953.22	3 143 943.02	6 503 301.89	5 678 013.29	514 990.10
Apple Inc	72 363.58	1 039 066.62	2 149 327.72	1 876 571.56	170 203.15
Federal Republic Of Germany	69 053.72	991 540.42	2 051 018.95	1 790 738.47	162 418.18
Microsoft Corp	46 453.24	667 020.69	1 379 744.12	1 204 650.44	109 260.58
Nestle SA	46 109.92	662 091.06	1 369 547.09	1 195 747.44	108 453.09
European Union	44 858.14	644 116.78	1 332 366.98	1 163 285.60	105 508.83
Roche Holding AG	43 855.91	629 725.73	1 302 598.83	1 137 295.12	103 151.52
Partners Group Holding AG	30 789.82	442 110.20	914 512.79	798 458.36	72 419.37

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

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

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>
United Kingdom	7 740 551.60	29 154 838.21
French Republic	6 155 090.82	23 183 189.82
United States	3 631 411.57	13 677 735.42
Apple Inc	1 200 173.96	4 520 463.06
Federal Republic Of Germany	1 145 278.83	4 313 700.18
Microsoft Corp	770 442.28	2 901 875.90
Nestle SA	764 748.31	2 880 429.52
European Union	743 987.13	2 802 232.37
Roche Holding AG	727 364.74	2 739 624.03
Partners Group Holding AG	510 659.41	1 923 402.02

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

## Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

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

Keine

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

### Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 12 «Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) «Nach Kreditrating (Anleihen)»

## Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	1 445.35	1 043.62	1 008.80	320.69	5 697.46
1 Woche bis 1 Monat	186 524.07	134 680.57	130 186.73	41 385.45	735 266.13
1 Monat bis 3 Monate	632 659.85	456 814.96	441 572.58	140 372.82	2 493 905.23
3 Monate bis 1 Jahr	9 164 527.48	6 617 289.38	6 396 492.67	2 033 400.06	36 125 989.55
mehr als 1 Jahr	84 280 534.42	60 855 149.04	58 824 617.21	18 699 932.32	332 228 553.28
unbegrenzt	74 014 354.60	53 442 406.50	51 659 212.99	16 422 100.67	291 759 919.68

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	275.25	932.04	203.70	1.84	2 364.82
1 Woche bis 1 Monat	35 520.86	120 280.88	26 288.28	237.23	305 183.69
1 Monat bis 3 Monate	120 481.10	407 973.53	89 165.66	804.64	1 035 134.31
3 Monate bis 1 Jahr	1 745 254.28	5 909 786.58	1 291 627.89	11 655.79	14 994 656.17
mehr als 1 Jahr	16 050 032.47	54 348 679.97	11 878 308.92	107 191.12	137 896 649.73
unbegrenzt	14 094 984.12	47 728 487.95	10 431 416.64	94 134.20	121 099 511.33

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV  
Halbjahresbericht per 30. November 2021



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

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	119.19	751.10	3 752.78	1 057.96	805.51
1 Woche bis 1 Monat	15 381.53	96 929.99	484 302.26	136 531.54	103 951.97
1 Monat bis 3 Monate	52 171.70	328 771.05	1 642 675.88	463 093.17	352 588.48
3 Monate bis 1 Jahr	755 744.15	4 762 482.31	23 795 327.51	6 708 233.67	5 107 494.74
mehr als 1 Jahr	6 950 115.13	43 797 626.83	218 831 022.59	61 691 507.83	46 970 494.40
unbegrenzt	6 103 524.25	38 462 654.58	192 175 299.04	54 176 888.75	41 249 036.37

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	22.37	321.20	664.42	580.10	52.61
1 Woche bis 1 Monat	2 886.83	41 451.97	85 744.14	74 862.95	6 789.99
1 Monat bis 3 Monate	9 791.68	140 598.47	290 830.43	253 923.17	23 030.58
3 Monate bis 1 Jahr	141 839.46	2 036 668.77	4 212 885.47	3 678 257.62	333 614.27
mehr als 1 Jahr	1 304 410.47	18 729 992.67	38 743 322.00	33 826 677.74	3 068 045.65
unbegrenzt	1 145 520.72	16 448 499.41	34 024 012.71	29 706 263.00	2 694 328.18

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>
bis zu 1 Tag	-	-
1 Tag bis 1 Woche	371.01	1 397.40
1 Woche bis 1 Monat	47 879.10	180 336.96
1 Monat bis 3 Monate	162 398.27	611 674.15
3 Monate bis 1 Jahr	2 352 454.38	8 860 534.82
mehr als 1 Jahr	21 634 079.14	81 484 900.49
unbegrenzt	18 998 840.20	71 559 255.79

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

## Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
USD	36.59%
EUR	25.28%
GBP	18.07%
CHF	15.64%
JPY	1.79%
SEK	0.62%
CAD	0.46%
AUD	0.40%
NOK	0.37%
HKD	0.31%
SGD	0.26%
DKK	0.17%
NZD	0.02%
TRY	0.01%
BRL	0.01%
CNH	0.00%
MXN	0.00%
RUB	0.00%
ZAR	0.00%
PLN	0.00%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

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

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	156 558 085.10	113 043 488.24	109 271 606.91	34 736 675.74	617 142 101.37
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	29 814 266.92	100 957 182.13	22 064 944.32	199 116.40	256 154 467.59
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
bis zu 1 Tag	12 910 415.47	81 357 725.54	406 496 779.97	114 597 094.08	87 251 590.30
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
bis zu 1 Tag	2 423 050.66	34 792 515.34	62 835 860.36	71 968 935.00	5 699 149.34
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>
bis zu 1 Tag	40 187 096.89	151 364 963.13
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	-	-

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

## Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	156 558 085.10 USD	113 043 488.24 USD	109 271 606.91 EUR	34 736 675.74 USD	617 142 101.37 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup> Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2021 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	29 814 266.92 USD	100 957 182.13 USD	22 064 944.32 USD	199 116.40 USD	256 154 467.59 EUR

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation- linked (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	12 910 415.47 USD	81 357 725.54 USD	406 496 779.97 USD	114 597 094.08 USD	87 251 590.30 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup> Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup> Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	2 423 050.66 USD	34 792 515.34 USD	62 835 860.36 EUR	71 968 935.00 USD	5 699 149.34 USD

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup> Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>		
Zentrale Gegenpartei	-	-
Bilateral	-	-
Trilateral	40 187 096.89 USD	151 364 963.13 USD

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

## 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. Die Aufteilung des Ertrags aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt.

Dienstleister, die für die Gesellschaft 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 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

## Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD)	0.16%
– 2024 (USD)	0.12%
– 2025 I (EUR)	0.15%
– 2025 I (USD)	0.13%
– Asian High Yield (USD)	0.20%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	0.10%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.12%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.08%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.06%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.09%
– Floating Rate Income (USD)	0.13%
– Global Corporates (USD)	0.11%
– Global Dynamic (USD)	0.06%
– Global Inflation-linked (USD)	0.04%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.05%
– Multi Income (USD)	0.08%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.18%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	0.09%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	0.11%
– USD Corporates (USD)	0.08%
– USD High Yield (USD)	0.12%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	0.04%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

## Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
– 2023 (USD)	0.06%
– 2024 (USD)	0.05%
– 2025 I (EUR)	0.06%
– 2025 I (USD)	0.05%
– Asian High Yield (USD)	0.08%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) <sup>1</sup>	0.04%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.05%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.03%
– Emerging Markets Bonds 2021 (USD)	0.02%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.04%
– Floating Rate Income (USD)	0.05%
– Global Corporates (USD)	0.04%
– Global Dynamic (USD)	0.03%
– Global Inflation-linked (USD)	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.02%
– Multi Income (USD)	0.03%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.07%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) <sup>2</sup>	0.03%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>3</sup>	0.04%
– USD Corporates (USD)	0.03%
– USD High Yield (USD)	0.05%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) <sup>4</sup>	0.02%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)

<sup>2</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)

<sup>3</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

<sup>4</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)

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

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

## UBS (Lux) Bond SICAV

Allgemeine Angaben	– Floating Rate Income (USD)	– Multi Income (USD)	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>1</sup>	– USD High Yield (USD)
Verpflichtung in TRS:				
Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/Verluste):	6 822 217.31 USD	1 654 498.40 USD	5 000 000.00 USD	7 450 000.00 USD
Nominalwert % des Nettofondsvermögens:	4.81%	9.21%	0.56%	1.04%

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

## Angaben zur Konzentration

### 10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley und JP Morgan.

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

Vereinigte Staaten

## Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

### Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	6 822 217.31 USD	1 654 498.40 USD	5 000 000.00 USD	7 450 000.00 USD
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

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

## Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) <sup>1</sup>	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
<b>Abwicklung und Clearing der Geschäfte</b>				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	6 822 217.31 USD	1 654 498.40 USD	5 000 000.00 USD	7 450 000.00 USD
Trilateral	-	-	-	-

<sup>1</sup> ehemals UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)

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

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

